

Uchwała Nr VII/47/20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 i art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 30 068 048,52 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 6 011 826,76 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 24 056 221,76 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 30 978 575,92 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 5 925 627,28 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | 25 052 948,64 zł., |

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 910 527,40 zł., który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1 160 000,00 zł. pochodzącymi z pożyczek z WFOSiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 249 472,60 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 1 160 000,00 zł. |
| 2) rozchody | 249 472,60 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) ogólną w kwocie | 150 000,00 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 - 800 000,00 zł, | |
|---|--|

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 249 472,60 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 – 2 000 000,00 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2021 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 2020 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2021 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2020 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 14/20 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 3,5 zł. na mieszkańca, którą przeznacza się 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 administracyjne związane z utrzymaniem Biura tj. zakup materiałów, usług remontowych, usł. telefonii i dostępu do internetu, zakup usług energii, wody, ścieków, podatku od nieruchomości oraz usług pozostałych.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wydatki z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, podróży służbowych, szkoleń, BHP, ZFŚS oraz badań lekarskich.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2020 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2020 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2021 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa wzrosła w stosunku do roku poprzedniego), 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.

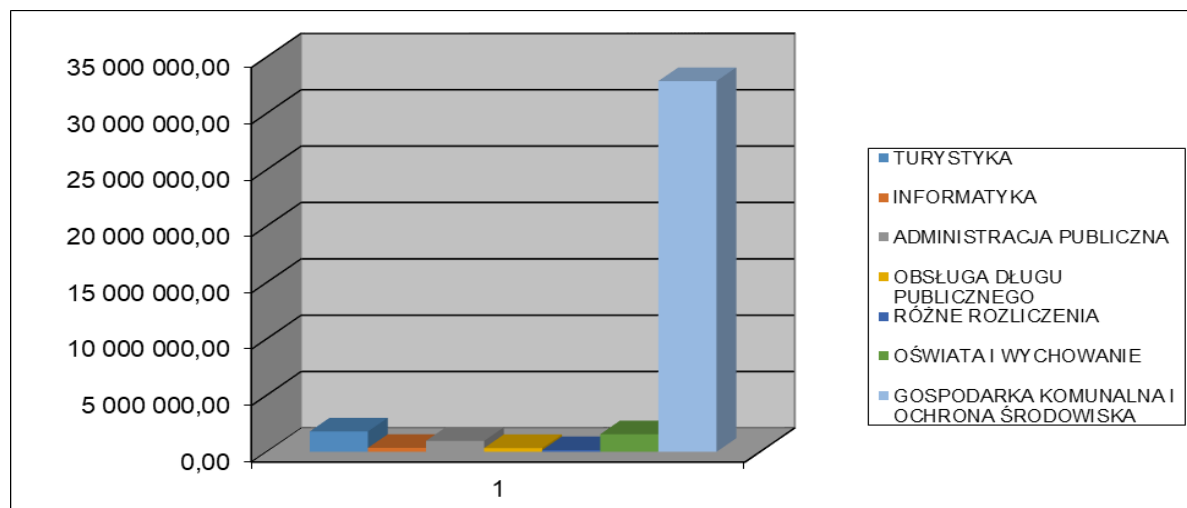
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 30 068 048,52 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2021 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą ze źródeł: z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań w formie składki członkowskiej, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP w formie opłaty organizacyjnej, wpłat na podstawie zawartych porozumień na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z innych źródeł oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Składki członkowskie stanowią 4,99% dochodów ogółem budżetu w 2021 r., dotacje celowe i środki na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią 83,17% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,00% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 0,15% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 3,45% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych, z opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 1,17% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 22 659 796,76 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 75,20% dochodów ZMiGDP.

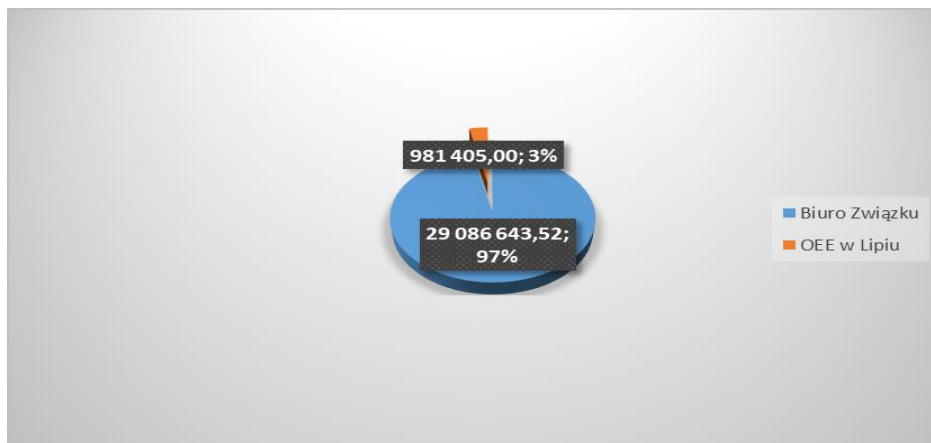
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 19,66%, a dochody majątkowe stanowią 80,34% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2020 roku oraz przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Planowane dochody na 2020 rok wzrosną o 326,39% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok, co spowodowane jest realizacją projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020 zgodnie z HRF.

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 i II Fazy ze środków POIiŚ. Okres utrzymania trwałości projektu dla I Fazy upłynął w dniu 31 grudnia 2016 roku. W ramach II Fazy ze środków POIiŚ okres trwałości projektu upłynął w III kwartale 2020 roku.

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 2021 roku stanowią 3,26% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 96,74% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP7 w 2021 roku przewidziało realizację 15 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 projekty z Interreg VA w partnerstwie i 2 z FMP, 4 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 3 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z RPO WZ, 2 projekty MF EOG 2014-2021 oraz 1 projekt z PO Rybactwo i Morze). Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 5 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 2021 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2021 rok.

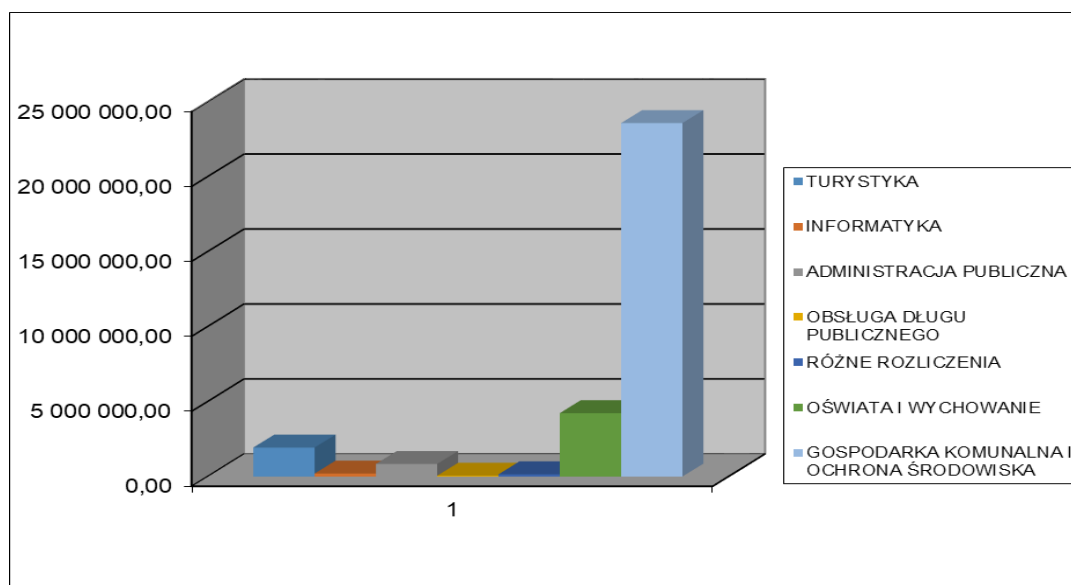
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 30 978 575,92 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2021 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 18,81%. 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 99,42% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2021 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 76,10% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 13,65% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 6,23% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2020 roku oraz przewidywane wykonanie w 2020 roku. Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok wzrosną o 352,95%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 1,92% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 3,55% 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 2021 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2021 r. to **deficyt w wysokości 910 527,40 zł.**, który pokryty zostanie przychodami w kwocie 1 160 000,00 zł. pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 249 472,60 zł.

ZMiGDP spłaca pożyczkę zaciągniętą na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Ponadto w 2017 roku na realizację zadania „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*” została zawarta umowa pożyczki z WFOSiGW. Na spłatę pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów.

W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o 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 2019 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 1 593 605,83 zł. z tego kwota 205 970,66 zł. dotyczy środków pochodzących z refundacji POIiŚ w ramach realizacji projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*”. Środki dla II Fazy zostaną rozliczone po zakończeniu trwałości projektu w październiku 2020 roku.

Ponadto na rachunkach pomocniczych znajdują się środki wpłacone przez jednostki w ramach utrzymania trwałości projektu w ramach projektu „*Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu*” oraz projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*”.

W ramach przychodów ujęto kwotę 1 160 000,00 zł. tytułem pożyczek, które planowano zaciągnąć w 2021 roku, z tego na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*” pierwszej w kwocie 404 000,00 zł. drugiej w kwocie 396 000,00 zł.. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 360 000,00 zł. na pokrycie wkładu własnego robót budowlanych w ramach realizacji projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*.

W ramach rozchodów ujęto kwotę 249 472,60 zł. tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2021 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2021 rok w kwocie 306 164,42 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) **nie** został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2020 r. jednak do przewidywanego wykonania za 2020 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2021 roku wyniesie 1 051 500,75 zł.

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 na obszarze którego funkcjonuje ZMiGDP.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone jest 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 jest w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony jest ok. dwukrotnie wyższa.

Możliwość ubiegania się o środki w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 pojawiła się od 2016 roku. ZMiGDP realizuje cztery projekty ze środków POIiŚ: *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*, *„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”*, *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* oraz *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”*.

Nabory ruszyły również w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W ramach EWT Interreg VA w styczniu 2020 roku ZMiGDP rozpocznie realizację cykliczny projekt *„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland”*. Projekt będzie realizowany do czerwca 2022 roku.

W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu *„POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”*. Partnerzy podpisali również porozumienie partnerskie. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W ramach programu Południowy Bałtyk w lipcu 2018 roku ZMiGDP realizuje projekt *„Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”*.

W ramach dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu *„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”*.

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w 2019 roku podpisana została również umowa o dofinansowanie projektu *"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia.*

W ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 złożono wnioski aplikacyjne na realizację dwóch projektów *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian* oraz *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.*

Ponadto planuje się złożenie wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków EWT w ramach INTERREG VA 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 2021 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 2021 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	30 068 048,52 zł. w tym:
- dochodów bieżących	6 011 826,76 zł.
- dochodów majątkowych	24 056 221,76 zł.
➤ wydatków	30 978 575,92 zł. w tym:
- wydatki bieżące	5 925 627,28 zł.
- wydatki majątkowe	25 052 948,64 zł.
➤ przychodów	1 160 000,00 zł. w tym:
- pożyczki	1 160 000,00 zł.
- wolne środki	0,00 zł.
➤ rozchodów	249 472,60 zł. w tym:
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75 476,60 zł.	
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 000,00 zł.	

- pożyczki w WFOSiGW na realizację zadań statutowych w kwocie 39 996,00 zł.

W planie budżetu przewidziano niedobór w kwocie **910 527,40 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek pomniejszonymi o spłatę kredytu 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 86 199,48 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w poprzednim roku budżetowym.

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 2020 roku i plan na 2021 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 2020 roku i plan na 2021 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2008-2028.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2021 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	2 034 232,74			123 786,310	1 417 359,43	493 087,00	0,00		6,77%
720	INFORMATYKA	158 758,00			158 758,00				0,00	0,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 710,00	731 955,00				205 755,00	0,00	10 000,00	3,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405 228,00	405 228,00							1,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 812 323,02	216 245,00		79 831,00	2 297 508,00	1 159 125,82	45 866,00	13 747,20	12,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 559 796,76		21 000,00	611 647,54	21 247 071,21	350 797,01		329 281,00	75,03%
ogółem :		30 068 048,52	1 503 428,00	21 000,00	974 022,85	24 961 938,64	2 208 764,83	45 866,00	353 028,20	100,00%
udział %		100,00%	5,00%	0,07%	3,24%	83,02%	7,35%	0,15%	1,17%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		29 086 643,52	1 503 428,00	21 000,00	894 191,85	24 961 938,64	1 317 690,83	45 866,00	342 528,20	96,74%
<i>OEE w Lipiu</i>		981 405,00	0,00	0,00	79 831,00	0,00	891 074,00	0,00	10 500,00	3,26%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2020 r. i plan na 2021 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	360 362,27	360 362,27	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 362,27	360 362,27	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38	0,00%
720		INFORMATYKA	258 621,38	258 621,38	158 758,00	158 758,00	0,00	61,39%
	72095	Pozostała działalność	258 621,38	258 621,38	158 758,00	158 758,00	0,00	61,39%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 466,07	715 726,07	947 710,00	947 710,00	0,00	132,41%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	368 707,64	628 967,64	741 955,00	741 955,00	0,00	117,96%
	75095	Pozostała działalność	86 758,43	86 758,43	205 755,00	205 755,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 206,50	43 361,00	405 228,00	405 228,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 206,50	43 361,00	405 228,00	405 228,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 028,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 028,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 451,80	296 592,00	3 812 323,02	1 643 374,02	2 168 949,00	1285,38%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 803,49	3 803,49	981 405,00	981 405,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	314 648,31	292 788,51	2 830 918,02	661 969,02	2 168 949,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 891 993,49	9 577 039,49	22 559 796,76	2 185 878,38	20 373 918,38	235,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 590,57	1 419 750,57	5 060 018,70	932 328,10	4 127 690,60	356,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 211 941,56	4 847 827,56	11 937 470,29	436 551,51	11 500 918,78	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	894 234,16	3 292 234,16	5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 227,20	17 227,20	17 670,00	17 670,00	0,00	102,57%
Dochody budżetu ogółem:			6 496 129,51	11 251 702,21	30 068 048,52	6 011 826,76	24 056 221,76	267,23%

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38
			XI Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"	39 100,00	39 100,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	39 100,00	39 100,00	
			"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021"	61 625,00	61 625,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 625,00	61 625,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 625,00	61 625,00	
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	392 362,00	392 362,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	392 362,00	392 362,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	392 362,00	392 362,00	
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 541 145,74	27 791,36	1 513 354,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 791,36	27 791,36	
			środki RPO WZ 2014-2020	27 791,36	27 791,36	
		6257	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	1 389 568,07		1 389 568,07
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	21 250,00		21 250,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	1 368 318,07		1 368 318,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	123 786,31		123 786,31
			Białogard G.	8 017,00		8 017,00
			Białogard M.	22 447,00		22 447,00
			Borne Sulinowo G.	23 621,00		23 621,00
			Dygowo G.	16 585,00		16 585,00
			Karlino G.	8 069,00		8 069,00
			Kołobrzeg M.	13 905,00		13 905,00
			Szczecinek G.	3 226,00		3 226,00
			Tychowo M.iG.	27 916,31		27 916,31
720			INFORMATYKA	158 758,00	158 758,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	158 758,00	158 758,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	46 600,00	46 600,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	46 600,00	46 600,00	
			Barwice M.iG.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard M.	4 600,00	4 600,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Dygowo G.	3 000,00	3 000,00	
			Gościno G.	3 000,00	3 000,00	
			Karlino M.i G.	4 500,00	4 500,00	
			Kołobrzeg G.	3 000,00	3 000,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 500,00	4 500,00	
			Rąbino G.	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G.	3 000,00	3 000,00	
			Siemyśl G.	3 000,00	3 000,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		112 158,00	112 158,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	112 158,00	112 158,00	
			Gmina Barwice	6 523,30	6 523,30	
			Gmina Białogard	7 011,88	7 011,88	
			Miasto Białogard	9 693,25	9 693,25	
			Gmina Borne Sulinowo	22 239,49	22 239,49	
			Gmina Dygowo	8 703,37	8 703,37	
			Gmina Grzmiąca	5 027,78	5 027,78	
			Gmina Gościno	4 380,18	4 380,18	
			Gmina Karlino	6 018,79	6 018,79	
			Gmina Kołobrzeg	3 454,48	3 454,48	
			Gmina Połczyn Zdrój	5 105,97	5 105,97	
			Gmina Rąbino	3 825,88	3 825,88	
			Gmina Rymań	3 638,62	3 638,62	
			Gmina Sławoborze	3 026,63	3 026,63	
			Gmina Szczecinek	3 093,45	3 093,45	
			Gmina Tychowo	3 373,50	3 373,50	
			Powiat Białogard	4 220,64	4 220,64	
			Powiat Szczecinek	10 108,49	10 108,49	
			Gmina Będzino	2 712,28	2 712,28	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			947 710,00	947 710,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		741 955,00	741 955,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		741 955,00	741 955,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	731 955,00	731 955,00	
			Barwice MiG	29 159,00	29 159,00	
			Białogard M	77 193,00	77 193,00	
			Białogard G	25 613,00	25 613,00	
			Borne Sulinowo MiG	32 256,00	32 256,00	
			Dygowo G	18 844,00	18 844,00	
			Gościno MiG	18 165,00	18 165,00	
			Grzmiąca G	16 639,00	16 639,00	
			Karlino MiG	30 321,00	30 321,00	
			Kołobrzeg M	146 948,00	146 948,00	
			Kołobrzeg G	36 922,00	36 922,00	
			Połczyn Zdrój MiG	50 841,00	50 841,00	
			Rąbino G	12 488,00	12 488,00	
			Rymań G	13 594,00	13 594,00	
			Siemyśl G	13 188,00	13 188,00	
			Sławoborze G	13 601,00	13 601,00	
			Szczecinek G	31 773,00	31 773,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szczecinek M	129 056,00	129 056,00	
			Tychowo MiG	22 862,00	22 862,00	
			Ustronie Morskie G	12 492,00	12 492,00	
	75095		Pozostała działalność	205 755,00	205 755,00	0,00
	89		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	205 755,00	205 755,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	205 755,00	205 755,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	205 755,00	205 755,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405 228,00	405 228,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 228,00	405 228,00	0,00
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	405 228,00	405 228,00	
			Barwice MiG	10 397,00	10 397,00	
			Białogard M	33 852,00	33 852,00	
			Białogard G	25 802,00	25 802,00	
			Biesiekierz G	5 259,00	5 259,00	
			Bobolice MiG	6 309,00	6 309,00	
			Borne Sulinowo MiG	10 403,00	10 403,00	
			Dygowo G	16 481,00	16 481,00	
			Gościno MiG	15 355,00	15 355,00	
			Grzmiąca G	5 201,00	5 201,00	
			Karlino MiG	23 020,00	23 020,00	
			Kołobrzeg M	54 132,00	54 132,00	
			Kołobrzeg G	21 760,00	21 760,00	
			Połczyn Zdrój MiG	30 869,00	30 869,00	
			Rąbino G	14 632,00	14 632,00	
			Rymań G	14 475,00	14 475,00	
			Siemyśl G	16 107,00	16 107,00	
			Sławoborze G	15 134,00	15 134,00	
			Szczecinek G	10 403,00	10 403,00	
			Szczecinek M	46 814,00	46 814,00	
			Tychowo MiG	19 259,00	19 259,00	
			Ustronie Morskie G	9 564,00	9 564,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	6 000,00	6 000,00	
			Białogard M	16 500,00	16 500,00	
			Białogard G	4 500,00	4 500,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 000,00	6 000,00	
			Dygowo G	4 500,00	4 500,00	
			Gościno MiG	3 000,00	3 000,00	
			Grzmiąca G	3 000,00	3 000,00	
			Karlino MiG	6 000,00	6 000,00	
			Kołobrzeg M	30 000,00	30 000,00	
			Kołobrzeg G	7 500,00	7 500,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 500,00	10 500,00	
			Rąbino G	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Siemyśl G	3 000,00	3 000,00	
			Sławoborze G	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek M	27 000,00	27 000,00	
			Tychowo MiG	4 500,00	4 500,00	
			Ustronie Morskie G	3 000,00	3 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 812 323,02	1 643 374,02	2 168 949,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		981 405,00	981 405,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		30 500,00	30 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		950 905,00	950 905,00	0,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	808 269,00	808 269,00	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>	<i>808 269,00</i>	<i>808 269,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	82 805,00	82 805,00	
			<i>środki z PNWM Euroregion Pomierania</i>	<i>82 805,00</i>	<i>82 805,00</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	59 831,00	59 831,00	
			<i>wpłaty jednostek</i>	<i>59 831,00</i>	<i>59 831,00</i>	
	80195	Pozostała działalność		2 830 918,02	661 969,02	2 168 949,00
		Strata OEE w Lipiu za 2019r. 2020r.		216 245,00	216 245,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	216 245,00	216 245,00	
			pokrycie straty OEE	216 245,00	216 245,00	
			Barwice MiG	8 650,00	8 650,00	
			Białogard M	23 787,00	23 787,00	
			Białogard G	6 487,00	6 487,00	
			Borne Sulinowo MiG	8 650,00	8 650,00	
			Dygowo G	6 487,00	6 487,00	
			Gościno MiG	4 325,00	4 325,00	
			Grzmiąca G	4 325,00	4 325,00	
			Karlino MiG	8 650,00	8 650,00	
			Kołobrzeg M	43 249,00	43 249,00	
			Kołobrzeg G	10 812,00	10 812,00	
			Połczyn Zdrój MiG	15 137,00	15 137,00	
			Rąbino G	4 325,00	4 325,00	
			Rymań G	4 325,00	4 325,00	
			Siemyśl G	4 325,00	4 325,00	
			Sławoborze G	4 325,00	4 325,00	
			Szczecinek G	8 650,00	8 650,00	
			Szczecinek M	38 924,00	38 924,00	
			Tychowo MiG	6 487,00	6 487,00	
			Ustronie Morskie G	4 325,00	4 325,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		313 917,82	268 051,82	45 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	268 051,82	268 051,82	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP</i>	268 051,82	268 051,82	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 866,00		45 866,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	45 866,00		45 866,00
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			<i>Barwice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard M</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard G</i>	147,60	147,60	
			<i>Biały Bór MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Biesiekierz G</i>	147,60	147,60	
			<i>Bobolice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Dygowo G</i>	147,60	147,60	
			<i>Gościno MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Grzmiąca G</i>	147,60	147,60	
			<i>Karlino MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg M</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg G</i>	147,60	147,60	
			<i>Połączyn Zdrój MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Rąbino G</i>	147,60	147,60	
			<i>Rymań G</i>	147,60	147,60	
			<i>Siemyśl G</i>	147,60	147,60	
			<i>Sławoborze G</i>	147,60	147,60	
			<i>Szczecinek G</i>	147,60	147,60	
			<i>Szczecinek M</i>	147,60	147,60	
			<i>Tychowo MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	147,60	147,60	
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 261,25	148 261,25	
			<i>środki MF EOG</i>	148 261,25	148 261,25	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 163,75	26 163,75	
			<i>środki z budżetu państwa</i>	26 163,75	26 163,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 804 620,55		1 804 620,55
			<i>środki MF EOG</i>	1 804 620,55		1 804 620,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 462,45		318 462,45
			<i>środki z budżetu państwa</i>	318 462,45		318 462,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 559 796,76	2 185 878,38	20 373 918,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 060 018,70	932 328,10	4 127 690,60
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		329 281,00	329 281,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	329 281,00	329 281,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		490 820,10	490 820,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	465 997,00	465 997,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	465 997,00	465 997,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 823,10	24 823,10	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	24 823,10	24 823,10	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 149 788,60	45 870,00	4 103 918,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 380,00	42 380,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	42 380,00	42 380,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 490,00	3 490,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	3 490,00	3 490,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 781 434,69		3 781 434,69
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	3 781 434,69		3 781 434,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 483,91		322 483,91
			<i>środki z Baltic 7%</i>	322 483,91		322 483,91
		STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		90 129,00	66 357,00	23 772,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 357,00	66 357,00	
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	66 357,00	66 357,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 772,00		23 772,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	23 772,00		23 772,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 937 470,29	436 551,51	11 500 918,78
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		9 489 592,29	271 265,51	9 218 326,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 265,51	271 265,51	
			<i>środki POIiŚ</i>	271 265,51	271 265,51	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 218 326,78		9 218 326,78
			<i>środki POIiŚ</i>	9 218 326,78		9 218 326,78
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 447 878,00	165 286,00	2 282 592,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 286,00	69 286,00	
			<i>środki EOG ref.k.zarządzania</i>	69 286,00	69 286,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	
			<i>opłata organizacyjna Świdwin Powiat</i>	21 000,00	21 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	9 975,00	9 975,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 660,00	3 660,00	
			<i>Borne Sulinow MiG</i>	6 037,50	6 037,50	
			<i>Gościno MiG</i>	18 150,00	18 150,00	
			<i>Karlino MiG</i>	17 820,00	17 820,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	19 357,50	19 357,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 187 092,00		2 187 092,00
			<i>środki EOG ref.k.zarządzania</i>	81 175,00		81 175,00
			<i>środki EOG ref.nakł. Zaliczki</i>	2 105 917,00		2 105 917,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	95 500,00		95 500,00
			<i>Białogard M.</i>	12 701,50		12 701,50
			<i>Szczecinek M.</i>	4 660,40		4 660,40
			<i>Borne Sulinow MiG</i>	7 687,75		7 687,75
			<i>Gościno MiG</i>	23 111,00		23 111,00
			<i>Karlino MiG</i>	22 690,80		22 690,80
			<i>Świdwin Powiat</i>	24 648,55		24 648,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 134,73	525 134,73	
			<i>środki POIiŚ</i>	525 134,73	525 134,73	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	952,28	952,28	
			koszty niekwalifikowane:	952,28	952,28	
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	419,96	419,96	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	90,94	90,94	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	128,08	128,08	
			<i>Gmina Tychowo</i>	107,61	107,61	
			<i>Gmina Będzino</i>	117,13	117,13	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	88,56	88,56	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	273 241,76	273 241,76	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	103 418,83	103 418,83	
			<i>Sławoborze G</i>	22 816,37	22 816,37	
			<i>Szczecinek M.</i>	36 308,53	36 308,53	
			<i>Tychowo MiG</i>	44 636,75	44 636,75	
			<i>Bedzino G</i>	38 552,44	38 552,44	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	27 508,84	27 508,84	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 596 025,50		4 596 025,50
			<i>środki POIiŚ</i>	158 933,00		158 933,00
				4 437 092,50		4 437 092,50
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48		12 341,48
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 442,59		5 442,59
			<i>Szczecinek M.</i>	1 659,93		1 659,93
			<i>Sławoborze G</i>	1 178,61		1 178,61
			<i>Tychowo MiG</i>	1 394,59		1 394,59
			<i>Będzino G</i>	1 518,00		1 518,00
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 147,76		1 147,76
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	136 942,02		136 942,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Kołobrzeg M.	54 476,37		54 476,37
			Szczecinek M.	19 365,39		19 365,39
			Sławoborze G	12 039,78		12 039,78
			Tychowo MiG	15 487,65		15 487,65
			Będzino G	20 795,83		20 795,83
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	14 777,00		14 777,00
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	0,00		0,00
	90095	Pozostała działalność		17 670,00	17 670,00	0,00
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	
			EC Karlino Sp. z o.o.	583,00	583,00	
			SZGiChP w Koszalinie	233,00	233,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			Białogard M.	817,00	817,00	
			Szczecinek M.	467,00	467,00	
			Borne Sulinowo G.	117,00	117,00	
			Dygowo G.	117,00	117,00	
			Gościno G.	700,00	700,00	
			Karlino MiG	1 867,00	1 867,00	
			Kołobrzeg M.	817,00	817,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	350,00	350,00	
			Tychowo GiM.	117,00	117,00	
			Białogard Powiat	1 750,00	1 750,00	
			Kołobrzeg Powiat	700,00	700,00	
			Szczecinek Powiat	467,00	467,00	
			Świdwin Powiat	700,00	700,00	
			Sianów GiM	700,00	700,00	
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			Gmina Karlino	455,00	455,00	
			Gmina Dygowo	1 663,00	1 663,00	
			Gmina Gościno	541,00	541,00	
			Gmina Rąbino	679,00	679,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	455,00	455,00	
			Gmina Ostrowice	455,00	455,00	
			Gmina Sianów	2 920,00	2 920,00	
Dochody budżetu ogółem:				30 068 048,52	6 011 826,76	24 056 221,76

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych		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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.	7.	8.	9.	10.					11.				
630		TURYSTYKA	2 030 854,73	616 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	616 286,67	0,00	0,00	0,00	1 414 568,07	1 414 568,07	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 854,73	616 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	616 286,67		0,00	0,00	1 414 568,07	1 414 568,07	0
720		INFORMATYKA	199 758,00	199 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	199 758,00	199 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838 105,00	838 105,00	519 448,00	75 652,00	0,00	900,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	594 800,00	594 800,00	519 448,00	74 452,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	242 105,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 691,82	56 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 691,82	56 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 691,82	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 227 397,00	1 862 661,00	73 397,00	399 945,00	0,00	0,00	1 389 319,00	0,00	0,00	0,00	2 364 736,00	2 364 736,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 100 062,00	1 100 062,00	73 397,00	399 945,00			626 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 127 335,00	762 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 599,00	0,00	0,00	0,00	2 364 736,00	2 364 736,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 475 769,37	2 202 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 053,79	407 071,00	0,00	0,00	21 273 644,58	21 273 644,58	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 702 606,12	1 067 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	676 157,12	391 569,00	0,00	0,00	4 634 880,00	4 634 880,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 213 023,48	378 964,40					378 964,40				11 834 059,08	11 834 059,08	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 637,77	739 932,27					739 932,27				4 804 705,50	4 804 705,50	
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki budżetu razem:			30 978 575,92	5 925 627,28	592 845,00	625 597,00	0,00	900,00	4 042 764,46	606 829,00	56 691,82	0,00	25 052 948,64	25 052 948,64	0,00

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2020 r.
przewidywane wykonanie w 2020 r. i plan na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	150 093,97	190 091,04	2 030 854,73	616 286,67	1 414 568,07	1068,36%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 093,97	190 091,04	2 030 854,73	616 286,67	1 414 568,07	1068,36%
720		INFORMATYKA	214 728,55	247 884,64	199 758,00	199 758,00	0,00	80,59%
	72095	Pozostała działalność	214 728,55	247 884,64	199 758,00	199 758,00	0,00	80,59%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 558,74	757 406,06	838 105,00	838 105,00	0,00	110,65%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	101,20	499,20	1 200,00	1 200,00	0,00	240,38%
	75023	Urzędy gmin	452 677,01	606 782,26	594 800,00	594 800,00	0,00	98,03%
	75095	Pozostała działalność	110 780,53	150 124,60	242 105,00	242 105,00	0,00	161,27%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 715,13	7 206,34	56 691,82	56 691,82	0,00	786,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 715,13	7 206,34	56 691,82	56 691,82	0,00	786,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 763,03	324 196,61	4 227 397,00	1 862 661,00	2 364 736,00	1303,96%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	112 310,91	173 437,96	1 100 062,00	1 100 062,00	0,00	634,27%
	80195	Pozostała działalność	130 452,12	150 758,65	3 127 335,00	762 599,00	2 364 736,00	2074,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 268 866,54	10 209 551,45	23 475 769,37	2 202 124,79	21 273 644,58	229,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 843,76	2 898 498,36	5 702 606,12	1 067 726,12	4 634 880,00	196,74%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 087 470,09	4 051 282,09	12 213 023,48	378 964,40	11 834 059,08	301,46%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 202 260,61	3 253 478,91	5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50	170,42%
	90095	Pozostała działalność	6 292,08	6 292,08	15 502,00	15 502,00	0,00	246,37%
Wydatki budżetu razem:			7 444 725,96	11 736 336,13	30 978 575,92	5 925 627,28	25 052 948,64	263,95%

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	2 030 854,73	616 286,67	1 414 568,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 854,73	616 286,67	1 414 568,07
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2021</i>	46 000,00	46 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
			<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021</i>	52 500,00	52 500,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 695,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	443 955,31	443 955,31	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,60	76 428,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 487,40	13 487,40	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 446,78	5 446,78	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	961,20	961,20	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,69	14 000,69	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,71	2 470,71	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 005,95	2 005,95	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,99	353,99	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	
		4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4228	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	119 595,00	119 595,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 105,00	21 105,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 250,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 488 399,43	73 831,36	1 414 568,07
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	27 791,36	27 791,36	
			<i>Białogard M.</i>	7 419,99	7 419,99	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 948,60	3 948,60	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	7 787,19	7 787,19	
			<i>Karlino M.iG.</i>	1 540,81	1 540,81	
			<i>Białogard G.</i>	1 549,85	1 549,85	
			<i>Dygowo G.</i>	2 552,56	2 552,56	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 442,68	1 442,68	
			<i>Szczecinek G.</i>	1 549,68	1 549,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	28 050,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,00	450,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00	5 250,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,00	930,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00		21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00		3 750,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00		21 250,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	5 673,52		5 673,52
			<i>Białogard M.</i>	3 019,20		3 019,20
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 954,29		5 954,29
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 178,15		1 178,15
			<i>Karlino G.</i>	1 185,05		1 185,05
			<i>Białogard G.</i>	1 951,75		1 951,75
			<i>Dygowo G.</i>	1 103,11		1 103,11
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 184,93		1 184,93
			<i>Szczecinek G.</i>	1 368 318,07		1 368 318,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 368 318,07		1 368 318,07
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	847 433,82		847 433,82
			<i>Dygowo G.</i>	267 920,00		267 920,00
			<i>Szczecinek G.</i>	252 964,25		252 964,25
720		INFORMATYKA		199 758,00	199 758,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095	Pozostała działalność		199 758,00	199 758,00	0,00
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		87 600,00	87 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	
	096	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		112 158,00	112 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 250,00	29 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			838 105,00	838 105,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin		594 800,00	594 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 430,00	290 430,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 324,00	26 324,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 165,00	54 165,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,00	7 761,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	17 570,00	17 570,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
	75095	Pozostała działalność		242 105,00	242 105,00	0,00
	089	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		242 105,00	242 105,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 350,00	111 350,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 650,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 494,00	20 494,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 617,00	3 617,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 936,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	
		4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			56 691,82	56 691,82	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		56 691,82	56 691,82	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	56 691,82	56 691,82	
	.058	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		2 323,22	2 323,22	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		40 143,00	40 143,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		13 320,00	13 320,00	
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		905,60	905,60	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 227 397,00	1 862 661,00	2 364 736,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		1 100 062,00	1 100 062,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		149 157,00	149 157,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 300,00	51 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 015,00	9 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		950 905,00	950 905,00	0,00
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	73 100,00	73 100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	12 900,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 107,00	13 107,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 313,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 791,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	173 570,00	173 570,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	30 630,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	107 700,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	19 006,00	
		4228	Zakup środków żywności	58 480,00	58 480,00	
		4229	Zakup środków żywności	10 320,00	10 320,00	
		4268	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	
		4269	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	308 388,00	308 388,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 421,00	54 421,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00	6 344,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 180,00	9 180,00	
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 620,00	1 620,00	
		4488	Podatek od nieruchomości	9 180,00	9 180,00	
		4489	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 620,00	
	80195	Pozostała działalność		3 127 335,00	762 599,00	2 364 736,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		829 827,00	588 174,00	241 653,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	26 010,00	26 010,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 590,00	4 590,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	589,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 018,00	5 018,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	886,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 749,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	1 191,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	11 455,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	64 314,00	64 314,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 349,00	11 349,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	450,00	450,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 178,00	3 178,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	561,00	561,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 581,00	442 581,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 405,00		205 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 248,00		36 248,00
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	52 792,00	52 792,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 316,00	9 316,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 027,00	9 027,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 593,00	1 593,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 294,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 148,75	85 148,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 026,25	15 026,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 620,55		1 804 620,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 462,45		318 462,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 475 769,37	2 202 124,79	21 273 644,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 702 606,12	1 067 726,12	4 634 880,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		391 569,00	391 569,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 462,00	68 462,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 806,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00	11 913,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 707,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 830,00	43 830,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 429,00	212 429,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	10 710,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		548 231,00	548 231,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	123 319,70	123 319,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 762,30	21 762,30	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 472,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	1 671,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 995,00	23 995,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 449,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	21 420,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	274 976,00	274 976,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 525,00	48 525,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 656 771,00	49 858,00	4 606 913,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	4 746,00	4 746,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	838,00	838,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 995,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	880,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 666,00	1 666,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	294,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 734,30	30 734,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 423,70	5 423,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 876,00		3 915 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 037,00		691 037,00
	135	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		106 035,12	78 068,12	27 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713,21	58 713,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,15	10 361,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 644,70	7 644,70	
		4309	zakup usług pozostałych	1 349,06	1 349,06	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 771,95		23 771,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,05		4 195,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 213 023,48	378 964,40	11 834 059,08
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		9 786 145,48	234 678,40	9 551 467,08
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 825,21	107 825,21	
			refundacja kosztów promocji:	107 825,21	107 825,21	
			<i>Białogard M.</i>	15 160,22	15 160,22	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	15 375,87	15 375,87	
			<i>Gościno MiG</i>	12 852,77	12 852,77	
			<i>Karlino MiG</i>	24 605,71	24 605,71	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	19 915,32	19 915,32	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	4 399,27	4 399,27	
			<i>Szczecinek M.</i>	1 649,73	1 649,73	
			<i>Tychowo MiG</i>	12 356,77	12 356,77	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 509,55	1 509,55	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,52	2 072,52	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,74	365,74	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,15	1 081,15	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,79	190,79	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,78	152,78	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	87 008,76	87 008,76	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 354,49	15 354,49	
		4417	Krajowe podróże służbowe	85,00	85,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	15,00	15,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 245,00		144 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00		25 455,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 147 242,95		9 147 242,95
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	9 147 242,95		9 147 242,95
			<i>Białogard M.</i>	195 352,22		195 352,22
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 360 151,92		3 360 151,92
			<i>Karlino MiG</i>	3 391 779,74		3 391 779,74
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	741 676,97		741 676,97
			<i>Tychowo MiG</i>	1 458 282,10		1 458 282,10
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 083,83		71 083,83
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	71 083,83		71 083,83
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	71 083,83		71 083,83
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	163 440,30		163 440,30
			refundacja kosztów zarządzania:	163 440,30		163 440,30
			<i>Białogard M.</i>	22 979,71		22 979,71
			<i>Kołobrzeg M.</i>	30 187,42		30 187,42
			<i>Szczecinek M.</i>	2 500,64		2 500,64
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	23 306,59		23 306,59
			<i>Gościno MiG</i>	19 482,08		19 482,08
			<i>Karlino MiG</i>	37 297,08		37 297,08
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	6 668,36		6 668,36
			<i>Tychowo MiG</i>	18 730,26		18 730,26
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 288,16		2 288,16
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 426 878,00	144 286,00	2 282 592,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na refundacja kosztów bieżących:	63 750,00	63 750,00	
			<i>Białogard M.</i>	8 479,00	8 479,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 110,00	3 110,00	
			<i>Borne Sulinow MiG</i>	5 132,00	5 132,00	
			<i>Gościno MiG</i>	15 428,00	15 428,00	
			<i>Karlino MiG</i>	15 147,00	15 147,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	16 454,00	16 454,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	2 180,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	385,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 422,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 564 750,00		1 564 750,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 564 750,00		1 564 750,00
			Szczecinek M.	306 000,00		306 000,00
			Borne Sulinow MiG	168 750,00		168 750,00
			Gościno MiG	1 090 000,00		1 090 000,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	541 167,00		541 167,00
			Świdwin Powiat	541 167,00		541 167,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 175,00		81 175,00
			refundacja kosztów zarządzania:	81 175,00		81 175,00
			Białogard M.	10 796,28		10 796,28
			Szczecinek M.	3 961,34		3 961,34
			Borne Sulinow MiG	6 534,59		6 534,59
			Gościno MiG	19 644,35		19 644,35
			Karlino MiG	19 287,18		19 287,18
			Świdwin Powiat	20 951,26		20 951,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	447 918,27	447 918,27	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:	203 103,27	203 103,27	
			Białogard M.	29 023,53	29 023,53	
			Kołobrzeg M.	40 843,22	40 843,22	
			Szczecinek M.	37 584,07	37 584,07	
			Dygowo G.	6 200,42	6 200,42	
			Gościno MiG	7 967,95	7 967,95	
			Grzmiąca G.	1 311,19	1 311,19	
			Siemyśl G.	5 427,12	5 427,12	
			Ustronie Morskie G.	21 347,73	21 347,73	
			Szczecinek G.	7 343,31	7 343,31	
			Gmina Karlino	13 736,49	13 736,49	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	22 639,05	22 639,05	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	9 679,19	9 679,19	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	244 815,00	244 815,00	
			Szczecinek M.	32 927,65	32 927,65	
			Tychowo G.	27 664,20	27 664,20	
			Sławoborze G	23 379,85	23 379,85	
			Będzino G	30 112,25	30 112,25	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	22 767,80	22 767,80	
			Kołobrzeg M.	107 963,25	107 963,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	90 321,00	90 321,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 939,00	15 939,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 215,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 067,00	17 067,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 012,00	3 012,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 790,00	116 790,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 610,00	20 610,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	1 104,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 080,00	4 080,00	
		4709	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00		21 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00		158 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00		28 047,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 437 092,50		4 437 092,50
			zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	4 437 092,50		4 437 092,50
			Grzmiąca G.	426 990,00		426 990,00
			Gmina Karlino	1 342 575,00		1 342 575,00
			Szczecinek M.	2 667 527,50		2 667 527,50
			Tychowo G.	300 000,00		300 000,00
			Sławoborze G	695 894,30		695 894,30
			Będzino G	846 963,20		846 963,20
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	824 670,00		824 670,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	158 933,00		158 933,00
			refundacja kosztów zarządzania etap II	158 933,00		158 933,00
			Szczecinek M.	21 376,49		21 376,49
			Tychowo G.	17 959,43		17 959,43
			Sławoborze G	15 178,10		15 178,10
			Będzino G	19 548,76		19 548,76
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	14 780,77		14 780,77
			Kołobrzeg M.	70 089,45		70 089,45
	90095		Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00
	107		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	10 502,00	10 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 002,00	1 002,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
Wydatki budżetu razem:				30 978 575,92	5 925 627,28	25 052 948,64
				30 978 575,92	0,00	
			Biuro ZMiGDP	29 878 513,92	4 825 565,28	25 052 948,64
			OEE	1 100 062,00	1 100 062,00	0,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 160 000,00
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 160 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		910 527,40
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny i koszty niekw.		396 000,00
3.2.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		404 000,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		360 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
Rozchody ogółem			249 472,60
1.	Spląty kredytów	992	
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	249 472,60
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 476,60
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"wkład własny koszty niekw.		0,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		134 000,00
3.5.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		0,00
			0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00
5.	Lokaty	994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2008-2028

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie											plan	wyk.za III kw.2020r.	prognoza											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00															
		kwota zaciąganych pożyczek																									
		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														
		Odstęki	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	1 196,72	453,49														
		Splata rat i odsetek razem	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	31 196,72	30 453,49														
2	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00															
		kwota zaciąganych pożyczek																									
		Splata rat kapitałowych	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00															
		Odstęki	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00															
		Splata rat i odsetek razem	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00															
3	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	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	37 737,93	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										
		Splata rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	37 738,67	75 476,60									
		Odstęki	7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	11 368,31	9 079,68	6 551,01	5 493,27	3 298,65	2 323,22										
		Splata rat i odsetek razem	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 557,02	82 028,35	80 970,61	41 037,32	77 799,82										
4	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00															
		kwota zaciąganych pożyczek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		Splata rat kapitałowych	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														
		Odstęki	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	567,13															
		Splata rat i odsetek razem	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13															
5	Pożyczka płatnicza na refinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00																			
		kwota zaciąganych pożyczek	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																			
		Odstęki	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	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50																			
6	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																					
		Odstęki		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																					
7	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarasów oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczcu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku									28 290,00	47 630,00	3 590,00	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek									28 290,00	59 710,00															
		Splata rat kapitałowych									0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00	3 590,00												
		Odstęki									0,00	426,46	574,35	10,27	10,27												
		Splata rat i odsetek razem									0,00	40 796,46	44 614,35	3 600,27	3 600,27												
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku									2 011,25	157 988,75	105 492,75	65 496,75	38 832,75	25 500,75	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek									2 011,25	157 988,75															
		Splata rat kapitałowych									0,00	2 011,25	52 496,00	39 996,00	26 664,00	39 996,00	25 500,75										
		Odstęki									0,33	2,71	2 447,55	1 703,13	1 405,31	905,60	256,85										
		Splata rat i odsetek razem									0,33	2 013,96	54 943,55	41 699,13	28 069,31	40 901,60	25 757,60										
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku													0,00	396 000,00	363 000,00	297 000,00	231 000,00	165 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek													0,00	396 000,00											
		Splata rat kapitałowych														0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	
		Odstęki														9 993,00	14 652,00	13 431,00	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00				
		Splata rat i odsetek razem													0,00	9 993,00	47 652,00	79 431,00	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	34 221,00				
10	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”	Zadłużenie na koniec roku														270 000,00	536 000,00	402 000,00	268 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek														404 000,00	400 000,00										
		Splata rat kapitałowych														134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00				
		Odstęki														30 150,00	24 120,00	19 926,00	14 472,00	9 648,00	4 824,00						
		Splata rat i odsetek razem														164 150,00	158 120,00	153 926,00	148 472,00	143 648,00	138 824,00						
11	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku														360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek														360 000,00											
		Splata rat kapitałowych															60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Odstęki														13 320,00	11 100,00	8 880,00	6 660,00	4 440,00	2 220,00	1 110,00					
		Splata rat i odsetek razem														13 320,00	71 100,00	68 880,00	66 6								

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE NA 2021 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38
			<i>XI Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"</i>	<i>39 100,00</i>	<i>39 100,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021"</i>	<i>61 625,00</i>	<i>61 625,00</i>	<i>0,00</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	<i>392 362,00</i>	<i>392 362,00</i>	<i>0,00</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>1 541 145,74</i>	<i>27 791,36</i>	<i>1 513 354,38</i>

"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021"

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 625,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 5 250,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP, do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2021 r.: 61 625,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021"	61 625,00	61 625,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 625,00	61 625,00	

"XI Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 39 100,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 4 600,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2021 r.: 39 100,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>XI Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"</i>	39 100,00	39 100,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>39 100,00</i>	<i>39 100,00</i>	

Dwory i pałace południowego Bałtyku

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania 25 kwietnia 2018 przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG SOUTH BALTIC. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.09.2018 r. Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji. Została podpisana również umowa partnerstwa w ramach programu INETRREG VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 pomiędzy ZMiGDP a partnerem wiodącym Tourism Association Vorpommern z Greifswaldu.

Budżet ZMiGDP w ramach projektu wynosi 234.660,00 Euro. Dofinansowanie UE wynosi 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP oraz z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

W 2021 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji w kwocie 392 362,00 zł. Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 37 890,75 zł, częściowo pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy. Pozostała część wkładu własnego w kwocie 13 702,55 zł pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej.

Plan dochodów na 2021 r.: 392 362,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku		392 362,00	392 362,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	392 362,00	392 362,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	392 362,00	392 362,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł.

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł, z tego dofinansowanie: 4 734 247,48 zł

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 została podpisana 10 maja 2019 r.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 1 417 359,43 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadania w kwocie 123 786,31 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Plan dochodów na 2021 r.: 1 541 145,74 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 541 145,74	27 791,36	1 513 354,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 791,36	27 791,36	
			środki RPO WZ 2014-2020	27 791,36	27 791,36	
		6257	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	1 389 568,07		1 389 568,07
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	21 250,00		21 250,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref. nakładów i zaliczki	1 368 318,07		1 368 318,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	123 786,31		123 786,31
			Białogard G.	8 017,00		8 017,00
			Białogard M.	22 447,00		22 447,00
			Borne Sulinowo G.	23 621,00		23 621,00
			Dygowo G.	16 585,00		16 585,00
			Karlino G.	8 069,00		8 069,00
			Kołobrzeg M.	13 905,00		13 905,00
			Szczecinek G.	3 226,00		3 226,00

			Tychowo M.iG.	27 916,31	27 916,31
--	--	--	---------------	-----------	-----------

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	158 758,00	158 758,00	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	158 758,00	158 758,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	46 600,00	46 600,00	0,00
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	112 158,00	112 158,00	0,00

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

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2021 r.: 46 600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	46 600,00	46 600,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	46 600,00	46 600,00	
			Barwice M.iG.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard M.	4 600,00	4 600,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Dygowo G.	3 000,00	3 000,00	
			Gościno G.	3 000,00	3 000,00	
			Karlino M.i G.	4 500,00	4 500,00	
			Kołobrzeg G.	3 000,00	3 000,00	
			Kołobrzeg M.	0,00	0,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 500,00	4 500,00	
			Rąbino G.	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G.	3 000,00	3 000,00	

			Siemyśl G.	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G.	0,00	0,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	

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

W ramach utrzymania trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z porozumieniami.

Plan dochodów na 2021 r.: 112 158,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	112 158,00	112 158,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	112 158,00	112 158,00	
			Gmina Barwice	6 523,30	6 523,30	
			Gmina Białogard	7 011,88	7 011,88	
			Miasto Białogard	9 693,25	9 693,25	
			Gmina Borne Sulinowo	22 239,49	22 239,49	
			Gmina Dygowo	8 703,37	8 703,37	
			Gmina Grzmiąca	5 027,78	5 027,78	
			Gmina Gościno	4 380,18	4 380,18	
			Gmina Karlino	6 018,79	6 018,79	
			Gmina Kołobrzeg	3 454,48	3 454,48	
			Gmina Połczyn Zdrój	5 105,97	5 105,97	
			Gmina Rąbino	3 825,88	3 825,88	
			Gmina Rymań	3 638,62	3 638,62	
			Gmina Sławoborze	3 026,63	3 026,63	
			Gmina Szczecinek	3 093,45	3 093,45	
			Gmina Tychowo	3 373,50	3 373,50	
			Powiat Białogard	4 220,64	4 220,64	
			Powiat Szczecinek	10 108,49	10 108,49	
			Gmina Będzino	2 712,28	2 712,28	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 710,00	947 710,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	741 955,00	741 955,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	741 955,00	741 955,00	0,00

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 741 955,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 731 955,00 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 741 955,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Biuro ZMiGDP	741 955,00	741 955,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	731 955,00	731 955,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>29 159,00</i>	<i>29 159,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>77 193,00</i>	<i>77 193,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>25 613,00</i>	<i>25 613,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 256,00</i>	<i>32 256,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>18 844,00</i>	<i>18 844,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 165,00</i>	<i>18 165,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>16 639,00</i>	<i>16 639,00</i>	
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>30 321,00</i>	<i>30 321,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>146 948,00</i>	<i>146 948,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 922,00</i>	<i>36 922,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>50 841,00</i>	<i>50 841,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>12 488,00</i>	<i>12 488,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>13 594,00</i>	<i>13 594,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 188,00</i>	<i>13 188,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>13 601,00</i>	<i>13 601,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>31 773,00</i>	<i>31 773,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>129 056,00</i>	<i>129 056,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>22 862,00</i>	<i>22 862,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 492,00</i>	<i>12 492,00</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 § 7 , ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 503 428,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **731 955,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **405 228,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **Strata OEE w Lipiu za 2019r. i 2020r.** w wysokości **216 245,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2020)	udział % w składce	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	strata OEE Lipie za 2019 i 2020 r.	Razem wpłaty gmin na 2021 rok (kol.4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Barwice MiG	8 331	4,00%	29 159,00	10 397,00	6 000,00	8 650,00	54 206,00
Białogard M	22 055	11,00%	77 193,00	33 853,00	16 500,00	23 787,00	151 333,00
Białogard G	7 318	3,00%	25 613,00	25 802,00	4 500,00	6 487,00	62 402,00
Biały Bór MiG		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biesiekierz G		0,00%	0,00	5 259,00	0,00	0,00	5 259,00
Bobolice MiG		0,00%	0,00	6 309,00	0,00	0,00	6 309,00
Borne Sulinowo MiG	9 216	4,00%	32 256,00	10 403,00	6 000,00	8 650,00	57 309,00
Dygowo G	5 384	3,00%	18 844,00	16 481,00	4 500,00	6 487,00	46 312,00
Gościno MiG	5 190	2,00%	18 165,00	15 355,00	3 000,00	4 325,00	40 845,00
Grzmiąca G	4 754	2,00%	16 639,00	5 201,00	3 000,00	4 325,00	29 165,00
Karlino MiG	8 663	4,00%	30 321,00	23 020,00	6 000,00	8 650,00	67 991,00
Kołobrzeg M	41 985	20,00%	146 948,00	54 132,00	30 000,00	43 249,00	274 329,00
Kołobrzeg G	10 549	5,00%	36 922,00	21 760,00	7 500,00	10 812,00	76 994,00
Połczyn Zdrój MiG	14 526	7,00%	50 841,00	30 869,00	10 500,00	15 137,00	107 347,00
Rąbino G	3 568	2,00%	12 488,00	14 632,00	3 000,00	4 325,00	34 445,00
Rymań G	3 884	2,00%	13 594,00	14 475,00	3 000,00	4 325,00	35 394,00
Siemyśl G	3 768	2,00%	13 188,00	16 107,00	3 000,00	4 325,00	36 620,00
Sławoborze G	3 886	2,00%	13 601,00	15 134,00	3 000,00	4 325,00	36 060,00
Szczecinek G	9 078	4,00%	31 773,00	10 403,00	6 000,00	8 650,00	56 826,00
Szczecinek M	36 873	18,00%	129 056,00	46 813,00	27 000,00	38 924,00	241 793,00
Tychowo MiG	6 532	3,00%	22 862,00	19 259,00	4 500,00	6 487,00	53 108,00

Ustronie Morskie G	3 569	2,00%	12 492,00	9 564,00	3 000,00	4 325,00	29 381,00
RAZEM	209 129	1,00	731 955,00	405 228,00	150 000,00	216 245,00	1 503 428,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	205 755,00	205 755,00	0,00
	89		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	<i>205 755,00</i>	<i>205 755,00</i>	<i>0,00</i>

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 205 755,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który będzie realizowany od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 36 349,75 zł, pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2021 r.: 205 755,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	89		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	<i>205 755,00</i>	<i>205 755,00</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	205 755,00	205 755,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	205 755,00	205 755,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			405 228,00	405 228,00	0,00

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

W planie dochodów 2021 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **405 228,00 zł**, w tym:

I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – **145 164,00 zł**.

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie **260 064,00 zł.**, z tego:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 72 602,00 zł.
- „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych..” w kwocie 13 320,00 zł.
- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na prefinansowanie w kwocie 164 150,00 zł. oraz budowę ogrodu na terenie OEE w Lipiu w kwocie 9 993,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 228,00	405 228,00	0,00
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	405 228,00	405 228,00	
			<i>Barwice MiG</i>	10 397,00	10 397,00	
			<i>Białogard M</i>	33 852,00	33 852,00	
			<i>Białogard G</i>	25 802,00	25 802,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	5 259,00	5 259,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	6 309,00	6 309,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 403,00	10 403,00	
			<i>Dygowo G</i>	16 481,00	16 481,00	
			<i>Gościno MiG</i>	15 355,00	15 355,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	5 201,00	5 201,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	23 020,00	23 020,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	54 132,00	54 132,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	21 760,00	21 760,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	30 869,00	30 869,00	
			<i>Rąbino G</i>	14 632,00	14 632,00	
			<i>Rymań G</i>	14 475,00	14 475,00	
			<i>Siemyśl G</i>	16 107,00	16 107,00	
			<i>Sławoborze G</i>	15 134,00	15 134,00	
			<i>Szczecinek G</i>	10 403,00	10 403,00	
			<i>Szczecinek M</i>	46 814,00	46 814,00	

			Tychowo MiG	19 259,00	19 259,00	
			Ustronie Morskie G	9 564,00	9 564,00	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2021 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 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 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Białogard M</i>	16 500,00	16 500,00	
			<i>Białogard G</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Dygowo G</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 500,00	7 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 500,00	10 500,00	
			<i>Rąbino G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Rymań G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Siemyśl G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Sławoborze G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Szczecinek G</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Szczecinek M</i>	27 000,00	27 000,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 000,00	3 000,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 812 323,02	1 643 374,02	2 168 949,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		981 405,00	981 405,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		30 500,00	30 500,00	0,00
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		950 905,00	950 905,00	0,00

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 dorosłych. 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.

W 2021 roku zaplanowano pobyty nieodpłatne w związku z realizacją trzech projektów na łączna wartość 926 160,00 zł oraz pobyty odpłatne w kwocie 30 000,00 zł. W ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, projektu oraz projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” w łącznej kwocie 299 440,00 zł zostaną pomniejszone koszty OEE.

W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” OEE będzie współrealizatorem zadania w ramach pobytów. OEE będzie ubiegał się o środki na wkład własny ze środków krajowych z Euroregionu Pomerania w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ogółem przewiduje się, że w 2021 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio 5000 osób. W 2021 roku zaplanowano realizację 20 pobytów czterodniowych, 35 pobytów dwudniowych oraz 80 jednodniowych.

W roku 2021 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Głównym celem projektu jest obniżenie negatywnych skutków oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko naturalne. PSZOK-i to miejsca, w których odbierane i składowane

będą odpady dostarczane przez mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazywane do sortowni w celu dalszego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na 2021 r. zaplanowano realizację 15 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 450 dzieci i młodzieży oraz 45 opiekunów.

Ponadto w 2021 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007**”. Na 2021 r. zaplanowano 60 warsztatów 1-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 1800 uczniów i 180 opiekunów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych.

Ogółem przewiduje się, że w 2021 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1.000 osób.

W 2021 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 organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2021 wynosi **30 000,00 zł.**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2021 rok wynosi **500,00 zł.**

Plan dochodów na 2021 r.: 30 500,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	30 500,00	30 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r. i 20.09.2018 r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r.

W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku z Oddziałem Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólnym Sekretariatem w Löcknitz udało wypracować się sposób rozliczeń. Zgodnie z ustaleniami, w ramach projektu w OEE w Lipiu odbywać się będą 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. W tej części projektu wydatki ponosić będzie OEE w Lipiu. ZMiGDP ponosić będzie koszty zarządzania, informacji i promocji projektu oraz ponosić wydatki na budowę ogrodu tematycznego.

We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku do Partnera Wiodącego. Zmiany zostały wprowadzone. W związku z panującą pandemią COVID-19 nie jest możliwa realizacja pobytów uczestników z Niemiec.

W 2021 roku w planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 808 269,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA, środki na pokrycie wkładu własnego tj. 15% kosztów kwalifikowanych w kwocie 142 636,00 zł., z tego z PNWM w kwocie 82 805,00 zł. oraz z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach w kwocie 59 831,00 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 950 905,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	950 905,00	950 905,00	0,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	808 269,00	808 269,00	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>	<i>808 269,00</i>	<i>808 269,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	82 805,00	82 805,00	
			<i>środki z PNWM Euroregion Pomerania</i>	<i>82 805,00</i>	<i>82 805,00</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	59 831,00	59 831,00	
			<i>wpłaty jednostek</i>	<i>59 831,00</i>	<i>59 831,00</i>	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 830 918,02	661 969,02	2 168 949,00
			Strata OEE w Lipiu za 2019r. i 2020r.	216 245,00	216 245,00	0,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	313 917,82	268 051,82	45 866,00
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	3 247,20	3 247,20	0,00

141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00
-----	--	---------------------	-------------------	---------------------

Strata OEE w Lipiu za 2019 r. i 2020 r.

Strata spowodowana jest przesunięciem okresu rozpoczęcia realizacji projektu „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”. Realizacja projektu rozpocząć miała się w 2018 roku. W OEE w Lipiu w ramach projektu miały odbywać się 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. Ze względu na wydłużający się okres weryfikacji wniosku aplikacyjnego umowa o dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2018 roku przez Partnera Wiodącego. We wrześniu 2018 roku Partner Wiodący podpisał porozumienie z pozostałymi partnerami projektu. W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólny Sekretariat w Löcknitz zaakceptował proponowany sposób rozliczeń. We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do Partnera Wiodącego. Wniosek został zaakceptowany. ZMiGDP w Karlinie mając na względzie pierwotny krótki okres realizacji nie pozyskiwał środków z innych źródeł w tym samym czasie kiedy zaplanowano pobyty w ramach projektu. Ponadto, w związku z pandemią COVID-19 nie jest możliwa realizacja pobytów w ramach realizowanych zadań.

Plan dochodów na 2021 r.: 216 245,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Strata OEE w Lipiu za 2019r. 2020r.	216 245,00	216 245,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	216 245,00	216 245,00	
			pokrycie straty OEE	216 245,00	216 245,00	
			<i>Barwice MiG</i>	8 650,00	8 650,00	
			<i>Białogard M</i>	23 787,00	23 787,00	
			<i>Białogard G</i>	6 487,00	6 487,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	8 650,00	8 650,00	
			<i>Dygowo G</i>	6 487,00	6 487,00	
			<i>Gościno MiG</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	8 650,00	8 650,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	43 249,00	43 249,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	10 812,00	10 812,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	15 137,00	15 137,00	
			<i>Rąbino G</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Rymań G</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Siemyśl G</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Sławoborze G</i>	4 325,00	4 325,00	
			<i>Szczecinek G</i>	8 650,00	8 650,00	
			<i>Szczecinek M</i>	38 924,00	38 924,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	6 487,00	6 487,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r.. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r.

W ramach w/w projektu planowana jest budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Plan dochodów na 2021 r.: 313 917,82 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	313 917,82	268 051,82	45 866,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	268 051,82	268 051,82	
			Środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	268 051,82	268 051,82	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 866,00		45 866,00
			dotacja WFOŚiGW	45 866,00		45 866,00

W 2021 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 268 051,82 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA oraz środki z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 45 866,00 zł.

Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Projekt ubiega się o dofinansowanie w wysokości 85% ze środków MF EOG na lata 2014-2021.

W 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 2 297 508,00 zł, z tego na dofinansowanie zadania ze środków MF EOG w kwocie 1 952 881,80 zł oraz ze środków w budżetu państwa w kwocie 1 804 620,55 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 2 297 508,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	Bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141		Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 261,25	148 261,25	
			środki MF EOG	148 261,25	148 261,25	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 163,75	26 163,75	
			<i>środki z budżetu państwa</i>	26 163,75	26 163,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 804 620,55		1 804 620,55
			<i>środki MF EOG</i>	1 804 620,55		1 804 620,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 462,45		318 462,45
			<i>środki z budżetu państwa</i>	318 462,45		318 462,45

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu

Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 kwietnia 2017 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W planie dochodów na 2021 rok ujęto kwotę **3 247,20** zł, która dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

Zgodnie umową o dofinansowanie konieczne jest dokonywanie corocznych wpłat środków na wyznaczone subkonto w wysokości 1% stanowiącego wartość zakupionego środka trwałego.

Plan dochodów na 2021 r.: 3 247,20 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			<i>Barwice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard M</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard G</i>	147,60	147,60	
			<i>Biały Bór MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Biesiekierz G</i>	147,60	147,60	
			<i>Bobolice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Dygowo G</i>	147,60	147,60	
			<i>Gościno MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Grzmiąca G</i>	147,60	147,60	
			<i>Karlino MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg M</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg G</i>	147,60	147,60	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Rąbino G</i>	147,60	147,60	
			<i>Rymań G</i>	147,60	147,60	

			Siemyśl G	147,60	147,60	
			Sławoborze G	147,60	147,60	
			Szczecinek G	147,60	147,60	
			Szczecinek M	147,60	147,60	
			Tychowo MiG	147,60	147,60	
			Ustronie Morskie G	147,60	147,60	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 659 796,76	2 185 878,38	20 473 918,38

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 060 018,70	932 328,10	4 127 690,60
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		329 281,00	329 281,00	0,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		490 820,10	490 820,10	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 149 788,60	45 870,00	4 103 918,60
		STOP kłusownictwu !- wspieranie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		90 129,00	66 357,00	23 772,00

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 329 281,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb.

Plan dochodów na 2021 r.: 329 281,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		329 281,00	329 281,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	329 281,00	329 281,00	

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej V Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 779 508,68 zł, z tego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 2 362 582,37 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 277 950,88 zł. W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 941,79 EUR.

W 2021 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 465 997,00 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 24 823,10 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 490 820,10 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	490 820,10	490 820,10	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	465 997,00	465 997,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>465 997,00</i>	<i>465 997,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 823,10	24 823,10	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>24 823,10</i>	<i>24 823,10</i>	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 947 490,00 zł, z tego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 5 055 366,50 zł.

Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2021 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2025 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 97 685,00 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania.

W 2021 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 4 149 788,60 zł, środki Baltic Sea

Conservation Foundation w kwocie 325 973,91 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 4 149 788,60 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 149 788,60	45 870,00	4 103 918,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 380,00	42 380,00	
			środki POIiŚ 85%	42 380,00	42 380,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 490,00	3 490,00	
			środki z Baltic 7%	3 490,00	3 490,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 781 434,69		3 781 434,69
			środki POIiŚ 85%	3 781 434,69		3 781 434,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 483,91		322 483,91
			środki z Baltic 7%	322 483,91		322 483,91

STOP kłusownictwu ! - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych został złożony w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”. Umowa o dofinansowanie nr 00237-6523.2-SW1610382/19 projektu z Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 10 października 2019 roku.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji w kwocie 90 129,00 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 90 129,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		90 129,00	66 357,00	23 772,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 357,00	66 357,00	
			środki z Programu operacyjnego Rybnactwo i Morze	66 357,00	66 357,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 772,00		23 772,00
			środki z Programu operacyjnego Rybnactwo i Morze	23 772,00		23 772,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 937 470,29	436 551,51	11 500 918,78
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	9 489 592,29	271 265,51	9 218 326,78
	139		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 447 878,00	165 286,00	2 282 592,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 30.06.2021 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 29.08.2018 r., Aneksem nr 2 w dniu 29.04.2019 r. oraz Aneksem nr 3 w dniu 21.07.2020 r.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 9 489 592,29 zł w tym dochody majątkowe 9 381 767,08 zł i dochody bieżące 107 825,21 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 9 489 592,29 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	9 489 592,29	271 265,51	9 218 326,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 265,51	271 265,51	
			<i>środki POIiŚ</i>	271 265,51	271 265,51	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 218 326,78		9 218 326,78
			<i>środki POIiŚ</i>	9 218 326,78		9 218 326,78

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt ubiega się o dofinansowanie w 85% z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.12.2023 r.

Wartość całkowita projektu **13 705 142,52 zł**

Koszty kwalifikowane **11 656 901,55 zł**

Dofinansowanie: **9 908 366,32 zł**

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 17.08.2020 r. i jest w trakcie oceny.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków EOG w kwocie 2 350 842,00 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 191 500,00zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi, w tym kwota 21 000,00 zł z tytułu opłaty organizacyjnej (Powiat Świdwiński).

Plan dochodów na 2021 r.: 2 547 878,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 447 878,00	165 286,00	2 282 592,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 286,00	69 286,00	
			<i>środki EOG ref. k. zarządzania</i>	<i>69 286,00</i>	<i>69 286,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>9 975,00</i>	<i>9 975,00</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>3 660,00</i>	<i>3 660,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>6 037,50</i>	<i>6 037,50</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 150,00</i>	<i>18 150,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>17 820,00</i>	<i>17 820,00</i>	
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>19 357,50</i>	<i>19 357,50</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 187 092,00		2 187 092,00
			<i>środki EOG ref. k. zarządzania</i>	<i>81 175,00</i>		<i>81 175,00</i>
			<i>środki EOG ref. nakł. zaliczki</i>	<i>2 105 917,00</i>		<i>2 105 917,00</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	95 500,00		95 500,00
			<i>Białogard M.</i>	<i>12 701,50</i>		<i>12 701,50</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>4 660,40</i>		<i>4 660,40</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>7 687,75</i>		<i>7 687,75</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>23 111,00</i>		<i>23 111,00</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>22 690,80</i>		<i>22 690,80</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>24 648,55</i>		<i>24 648,55</i>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.09.2021 r.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **35 335 020,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **28 803 581,60 zł**

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017r.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 043 943,77 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w II etapie realizacji przedsięwzięcia w kwocie 423 477,54 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Plan dochodów na 2021 r.: 5 544 637,77 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 134,73	525 134,73	
			środki POIiŚ	525 134,73	525 134,73	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	952,28	952,28	
			koszty niekwalifikowane:	952,28	952,28	
			Miasto Kołobrzeg	419,96	419,96	
			Gmina Sławoborze	90,94	90,94	
			Miasto Szczecinek	128,08	128,08	
			Gmina Tychowo	107,61	107,61	
			Gmina Będzino	117,13	117,13	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	88,56	88,56	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	273 241,76	273 241,76	
			Kołobrzeg M.	103 418,83	103 418,83	
			Sławoborze G	22 816,37	22 816,37	
			Szczecinek M.	36 308,53	36 308,53	

			Tychowo MiG	44 636,75	44 636,75
			Będzino G	38 552,44	38 552,44
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	27 508,84	27 508,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 596 025,50	4 596 025,50
			środki POIiŚ	158 933,00	158 933,00
				4 437 092,50	4 437 092,50
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48	12 341,48
			Kołoźrzeg M.	5 442,59	5 442,59
			Szczecinek M.	1 659,93	1 659,93
			Sławoborze G	1 178,61	1 178,61
			Tychowo MiG	1 394,59	1 394,59
			Będzino G	1 518,00	1 518,00
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 147,76	1 147,76
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	136 942,02	136 942,02
			Kołoźrzeg M.	54 476,37	54 476,37
			Szczecinek M.	19 365,39	19 365,39
			Sławoborze G	12 039,78	12 039,78
			Tychowo MiG	15 487,65	15 487,65
			Będzino G	20 795,83	20 795,83
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	14 777,00	14 777,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 20201 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00
	107		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	10 502,00	10 502,00	0,00
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	7 168,00	7 168,00	0,00

"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu

Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano przez okres 5 lat tj. do 2022 r.

W 2021 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Plan dochodów na 2021 r.: 10 502,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	583,00	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	233,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Dygowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Gościno G.</i>	700,00	700,00	
			<i>Karlino MiG</i>	1 867,00	1 867,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	350,00	350,00	
			<i>Tychowo GiM.</i>	117,00	117,00	
			<i>Białogard Powiat</i>	1 750,00	1 750,00	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	467,00	467,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Sianów GiM</i>	700,00	700,00	

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

W planie 2020 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł z tego kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania.

Plan dochodów na 2021 r.: 7 168,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 663,00	1 663,00	
			<i>Gmina Gościno</i>	541,00	541,00	

		<i>Gmina Rąbino</i>	<i>679,00</i>	<i>679,00</i>	
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	
		<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	
		<i>Gmina Sianów</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>	

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	1 930 854,73	516 286,67	1 414 568,07

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 854,73	616 286,67	1 414 568,07
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2021"</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>0,00</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	<i>443 955,31</i>	<i>443 955,31</i>	<i>0,00</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>1 488 399,43</i>	<i>73 831,36</i>	<i>1 414 568,07</i>

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2021"

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2020 roku w wysokości 10% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2021 rok.

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu lub kubków termicznych oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie oraz aktualizacje aplikacji mobilnej.

Plan wydatków na 2021 r.: 46 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2021"</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	

XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2021

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2021 roku w wysokości 10% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2021 rok.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie.

Plan wydatków na 2021 r.: 52 500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2021		52 500,00	52 500,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 695,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	

Dwory i pałace południowego Bałtyku

Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji.

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane będą następujące działania:

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja będzie dotyczyła pozyskania informacji nt. wybranych obiektów od

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zweryfikowania pozyskanych informacji z aktualnym stanem technicznym obiektów oraz ustalenie obecnych właścicieli obiektów.

2. Analiza historyczna zinwentaryzowanych obiektów pod kątem ciekawych historii, legend i opowieści związanych z obiektem, historii poprzednich i obecnych właścicieli na bazie dokumentów pozyskanych na terenie Polski i Niemiec.

3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania min. 3 wybranych obiektów. Koncepcja obejmowała będzie przedstawienie konkretnych propozycji, koncepcji zagospodarowania poszczególnych obiektów i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki transgranicznej.

4. Wydanie przewodnika rowerowego i mapy po dworach, pałacach, parkach i innych zabytkowych obiektach dorzecza Parsęty (opracowanie merytoryczne wraz z korektą językową przewodnika i mapy, tłumaczenie na 2 języki, opracowanie i skład graficzny, wydruk w 3 wersjach językowych 60 tys. egzemplarzy).

5. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów promocyjnych.

6. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D.

7. Oznakowanie minimum 30 wybranych obiektów historycznych (dworów, pałaców i historycznych budynków wiejskich) za pomocą zewnętrznych tablic informacyjnych. Tablice zawierać będą informację o obiekcie, zdjęcia i mapę lokalizującą obiekt.

Całkowity koszt projektu ok. 2 697 000,00 EUR, budżet ZMiGDP: 234 660,00 EUR. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP oraz z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku	801 801,82	0,00	69 738,24	182 310,77	155 797,50	443 955,31

W 2021 r. poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, opracowaniem strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D, wynagrodzeniem koordynatora projektu i kosztami zarządzania partnera wiodącego.

Plan wydatków na 2021 r.: 443 955,31 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku</i>		443 955,31	443 955,31	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,60	76 428,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 487,40	13 487,40	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 446,78	5 446,78	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	961,20	961,20	

	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,69	14 000,69	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,71	2 470,71	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 005,95	2 005,95	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353,99	353,99	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	
	4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
	4228	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	119 595,00	119 595,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 105,00	21 105,00	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	
	4418	Krajowe podróże służbowe	2 125,00	2 125,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	375,00	375,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 250,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2021 r.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021
-------------	--------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	3 912 335,89	23 370,00	21 140,61	2 379 425,85	1 488 399,43
---	---------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji (w kwocie 43 170,00 zł), podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 25 000,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 1 600,00 zł), dzierżawę terenu pod stanicę kajakową w Tychówku (w kwocie 270,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

Plan wydatków na 2021 r.: 1 488 399,43 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 488 399,43	73 831,36	1 414 568,07
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	27 791,36	27 791,36	
			<i>Białogard M.</i>	7 419,99	7 419,99	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 948,60	3 948,60	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	7 787,19	7 787,19	
			<i>Karlıno M.iG.</i>	1 540,81	1 540,81	
			<i>Białogard G.</i>	1 549,85	1 549,85	
			<i>Dygowo G.</i>	2 552,56	2 552,56	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 442,68	1 442,68	
			<i>Szczecinek G.</i>	1 549,68	1 549,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	28 050,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,00	450,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00	5 250,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,00	930,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00		21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00		3 750,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00		21 250,00

			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	5 673,52		5 673,52
			Białogard M.	3 019,20		3 019,20
			Kołobrzeg M.	5 954,29		5 954,29
			Borne Sulinowo G.	1 178,15		1 178,15
			Karlino G.	1 185,05		1 185,05
			Białogard G.	1 951,75		1 951,75
			Dygowo G.	1 103,11		1 103,11
			Tychowo M.iG.	1 184,93		1 184,93
			Szczecinek G.	1 368 318,07		1 368 318,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 368 318,07		1 368 318,07
			Borne Sulinowo G.	847 433,82		847 433,82
			Dygowo G.	267 920,00		267 920,00
			Szczecinek G.	252 964,25		252 964,25

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	199 758,00	199 758,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	199 758,00	199 758,00	0,00
	077		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>87 600,00</i>	<i>87 600,00</i>	<i>0,00</i>
	096		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>112 158,00</i>	<i>112 158,00</i>	<i>0,00</i>

"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.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021

"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	476 623,91	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	62 550,00	87 600,00
---	-------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

W ramach utrzymania trwałości projektu w roku budżetowym przewidziano koszty bezosobowe pracownika obsługującego GIS oraz prace na platformie.

Plan wydatków na 2021 r.: 87 600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA			199 758,00	199 758,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		199 758,00	199 758,00	0,00
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		87 600,00	87 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	

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.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	1 239 666,79	112 043,95	225 928,41	213 428,22	288 120,21	287 988,00	112 158,00

W 2021 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan wydatków na 2021 r.: 112 158,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		112 158,00	112 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 250,00	29 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838 105,00	838 105,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 596 000,00 zł. Pozostała kwota w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacji zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zmniejszeniu o ok. 2,36% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2020 rok.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

Plan wydatków na 2021 r.: 1 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		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 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. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na nagrodę jubileuszową pracownika Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2021 r.: 594 800,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		594 800,00	594 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 430,00	290 430,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 324,00	26 324,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 165,00	54 165,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,00	7 761,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	17 570,00	17 570,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		242 105,00	242 105,00	0,00
	089	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		242 105,00	242 105,00	0,00

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VA. W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstała sześć Centrów Usługowo-Doradczych 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.suchebiete-boerse.com.

Całkowity koszt projektu przez okres realizacji od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku stanowi kwota 88 750 EUR.

- kwota ogółem:	363 875,00 zł
- środki własne (15%) –	54 581,25 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	309 293,75 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2021	plan 2022
"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	363 875,00	242 105,00	121 770,00

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.

W 2021 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 242 105,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 36 349,75 zł
 - środki EWT - Interreg V A (85%) 205 755,25 zł

Plan wydatków na 2021 r.: 242 105,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		242 105,00	242 105,00	0,00
	089	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		242 105,00	242 105,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 350,00	111 350,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 650,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 494,00	20 494,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 617,00	3 617,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 936,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	
		4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
		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	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	

W 2021 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników

zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 172 065,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 1 200,00 zł. Na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ujęto kwotę 2 500,00 zł. Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 66 340,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2021:

- wyjazdy studyjne branżowe dla polskich przedsiębiorców z obszaru gmin członkowskich ZMiGDP,
- wizyty studyjne branżowe przedsiębiorców niemieckich do gmin należących do ZMiGDP,
- organizacja seminariów branżowych (wg zapotrzebowania przedsiębiorców z terenów gmin należących do ZMiGDP), zaplanowano organizację około 5 seminariów,
- promocja projektu podczas targów krajowych i zagranicznych, spotkań branżowych gmin członkowskich ZMiGDP,
- polsko – niemieckie spotkania kooperacyjne z partnerami projektu oraz pomoc przy organizacji spotkań umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, a także pomiędzy gminami z Polski i Niemiec,
- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 691,82	56 691,82	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 691,82	56 691,82	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	56 691,82	56 691,82	
	.058		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	2 323,22	2 323,22	
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	40 143,00	40 143,00	
	116		<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>	13 320,00	13 320,00	
	115		<i>"Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"</i>	905,60	905,60	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 56 691,82 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

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

NFOŚiGW - inwestycyjną zaciągniętą na Pomoc Techniczną w kwocie 2 323,22 zł,

- w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 905,60 zł,

- w związku z realizacją zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” z WFOSiGW w kwocie 40 143 zł,

- w związku z realizacją zadania Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 13 320 zł,

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 227 397,00	1 862 661,00	2 364 736,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 100 062,00	1 100 062,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>149 157,00</i>	<i>149 157,00</i>	<i>0,00</i>

104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	950 905,00	950 905,00	0,00
-----	---	-------------------	-------------------	-------------

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2021 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które częściowo zostaną pokryte z osiągniętych dochodów. OEE w Lipiu będzie Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Łączna planowana kwota wydatków stanowi 1 100 062,00 zł.

Plan wydatków w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **149 157,00 zł**. Kwota ta jest 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 „Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” oraz projektu „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 67 195,00 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.), pozostałe drobne wyposażenie ośrodka 500,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 23 700,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 400,00 zł
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników 30 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 880,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 5 715,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 7 900,00 zł, w tym: koszty obiadów 6 000,00 zł. oraz koszty śniadań i kolacji 1 900,00 zł. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodycze.

Na pozostałe wydatki tj. składki na ubezpieczenie uczestników zielonych szkół zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 5,5 etatów. W tym 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Planowane koszty osobowe wyniosą 79 862,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 60 980,00 zł
- koszty wynagrodzeń edukatorów wyniosą 2 170,00 zł
- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 10 247,00 zł
- koszty pozostałe 5 465,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 355,00 zł, koszty badań lekarskich 110,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 000,00 zł.
- podróże krajowe i zagraniczne 1 000,00 zł.,

Plan wydatków na 2021 r.: 149 157,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		149 157,00	149 157,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 300,00	51 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 015,00	9 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Głównym celem projektu jest promocja transgranicznego regionu Pomierania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech.

Projekt promuje transgraniczny region Pomierania przez wskazanie potencjału wspólnego terenu. Skupiając się na mnogości zabytków, wydarzeń kulturalnych oraz pięknie przyrody akcentuje atrakcyjność turystyczną Pomierania. Poprzez współpracę partnerską buduje wzajemne porozumienie na rzecz wspierania wspólnego dobra kulturowego. Partnerzy projektu działają na rzecz wspólnego projektu jakim jest atrakcyjność przyrodniczo-kulturowa regionu Pomierania.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 50 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. W okresie realizacji zadania przewiduje się że w warsztatach i dniach otwartych weźmie udział 3 600 uczestników.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2021	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 756 660,00	950 904,80	805 755,20

W 2021 roku zaplanowano organizację 20 warsztatów 4-dniowych i 30 pobytów 2-dniowych, tj. 2.000 uczestników. Planowana kwota organizacji pobytów na 2021 rok wynosi **950 904,80 zł.**, z tego:

20 pobytów 4 dniowych x 25 772,80 zł = 515 456,00 zł

30 pobytów 2 dniowe x 14 514,96 zł = 435 448,80 zł

Plan wydatków na 2021 r.: 950 905,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		950 905,00	950 905,00	0,00
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	73 100,00	73 100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	12 900,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 107,00	13 107,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 313,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 791,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	173 570,00	173 570,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	30 630,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	107 700,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	19 006,00	
		4228	Zakup środków żywności	58 480,00	58 480,00	
		4229	Zakup środków żywności	10 320,00	10 320,00	
		4268	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	
		4269	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	308 388,00	308 388,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 421,00	54 421,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00	6 344,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 180,00	9 180,00	
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 620,00	1 620,00	
		4488	Podatek od nieruchomości	9 180,00	9 180,00	
		4489	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 620,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	3 127 335,00	762 599,00	2 364 736,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	829 827,00	588 174,00	241 653,00
	141		Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich.

Projekt realizowany będzie ze środków z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przy współpracy 10 partnerów. Partnerem wiodącym jest Tierpark Ueckermunde.

W części realizowanej przez ZMiGDP utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). W ramach zadania każdy Partner jest zobowiązany zorganizować spotkanie Partnerów. W ramach informacji i promocji projektu zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji: otwierającej i zamykającej realizowane przedsięwzięcie oraz kończące działania na poszczególnych etapach. Zostaną opublikowane w prasie mediach informacje dotyczące zadania oraz zostanie stworzona podstrona dedykowana projektowi a także powstanie film o projekcie i realizujących go Partnerach. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione koszulki z logo projektu. Ponadto zostanie zakupiony Infokiosk.

Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Całkowita wartość projektu:	601 915,00 EUR (2 445 129,00 PLN)
środki INTERREG VA :	511 627,67 EUR (2 078 359,55 PLN)
środki z WFOSiGW i PNWM :	90 287,23 EUR (366 769,33 PLN)

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 238 865,37	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 916,50	65 105,49	829 827,28	87 923,06

Wydatki w HRF podzielono na zadania, które realizować będzie ZMiGDP tj. koszty zarządzania, koszty

utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Łączy kwota stanowi 310.989 EUR (1.238.865 PLN), z tego na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 88 862,68 EUR (337 754,18 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 177.809 EUR (711.234 PLN), na organizację spotkania Partnerów, na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 44.298 EUR (170.115 PLN).

Organizację warsztatów i dni otwartych powierzono OEE w Lipiu.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2022 oraz koszty przygotowania projektu w latach 2014-2016.

W 2021 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 829 827,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA (85%) 705 352,95 zł.

środki WFOSiGW i PNWM (15%) 124 474,05 zł.

W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegać będą refundacji konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata następować będzie po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów.

Plan wydatków na 2021 r.: 829 827,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		829 827,00	588 174,00	241 653,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	26 010,00	26 010,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 590,00	4 590,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	589,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 018,00	5 018,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	886,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 749,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	1 191,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	11 455,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	64 314,00	64 314,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 349,00	11 349,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	450,00	450,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 178,00	3 178,00	

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	561,00	561,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 581,00	442 581,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 405,00		205 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 248,00		36 248,00

W 2021 roku koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) zaplanowano w kwocie 50 490,00 zł. Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 684 234,00 zł. W ogrodzie znajdować się będą m.in. labirynt, zakątek barw i zapachów, zakątek siły vitalnej, ścieżka zmysłów i tablice edukacyjne. Ponadto wybudowana zostanie siłownia na powietrzu oraz wieża widokowa. W ramach promocji w kwocie 95 104,00 zł zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji, wystawy oraz opracowanie graficzne, wydruk plakatów i broszur.

Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Celem projektu jest prowadzenie przez 19 szkół podstawowych z terenu 17 gmin działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. będzie uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i edukacyjno – informacyjne. W ramach projektu, na terenie 19 szkół podstawowych zostaną zrealizowane prace polegające m.in. na:

- tworzeniu nowych terenów zielono-niebieskiej infrastruktury, w tym zakładaniu zielonych ścian i dachów,
- tworzeniu eko-ogrodków, budowaniu domków dla owadów,
- wykorzystaniu wody deszczowej do nawadniania terenu wokół szkoły,
- montażu tablic edukacyjnych i terenowych gier edukacyjnych, przyrodniczych ścieżek edukacyjnych, ścieżek korekcyjnych/ sensorycznych,
- zastosowaniu konstrukcji i podłoża magazynującego wodę wokół drzew,
- wprowadzeniu małej retencji wodnej i zagospodarowaniu wód opadowych.

Powyższym działaniom towarzyszyła będzie kampania edukacyjno-informacyjna oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 31.08.2020 r. i jest w trakcie oceny.

Plan wydatków na 2021 r.: 2 297 508,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		2 297 508,00	174 425,00	2 123 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	52 792,00	52 792,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 316,00	9 316,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 027,00	9 027,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 593,00	1 593,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 294,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 148,75	85 148,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 026,25	15 026,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 620,55		1 804 620,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 462,45		318 462,45

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 575 769,37	2 202 124,79	21 373 644,58

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 702 606,12	1 067 726,12	4 634 880,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>391 569,00</i>	<i>391 569,00</i>	<i>0,00</i>
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>548 231,00</i>	<i>548 231,00</i>	<i>0,00</i>
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>4 656 771,00</i>	<i>49 858,00</i>	<i>4 606 913,00</i>
	135	<i>“STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia</i>		<i>106 035,12</i>	<i>78 068,12</i>	<i>27 967,00</i>

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

Związek realizując umowę będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2021 rok zaplanowana została w kwocie **5 730 317,35 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 419 281,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 4 656 770,51 zł.
- Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 548 230,72 zł.
- „STOP kłusownictwu!” – wsparcie działań Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia w kwocie 106 035,12 zł

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2021 r. przewiduje się zarybiania:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym: Troć wędrowna do kwoty 120 000 zł., Pstrąg potokowy do kwoty 42 000 zł., Lipień za kwotę do kwoty 65 000 zł., Certa za kwotę 13 000 zł., Szczupak za kwotę 4 400 zł., Sandacz za kwotę 10 500 zł., Węgorz za kwotę 3 000 zł., Lin za kwotę 3 250 zł., Miętus za kwotę 27 600 zł., Jaź za kwotę 10 000 zł.
- w ramach obwodu rybackiego jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 materiałem zarybieniowym: Szczupak za kwotę 19 464 zł., Węgorz za kwotę 2 400 zł., Lin za kwotę 2 600 zł.

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku. Ponadto do realizacji zadań niezbędny jest ichtiolog,

kierownik do koordynacji działań oraz osoba do rozliczeń środków z programu POLiŚ i Fundacji Baltic.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2021 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ przewidziano realizację projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 466 753,27	226 981	356 728	347 669	361 194	282 612,00	391 569,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2021 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie **106.388,00 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania zaplanowano kwotę 95 488,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 10 900,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę **197.940,00 zł**.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przewidziano kwotę **58.322,00 zł**.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę **28.919,00 zł**.

Plan wydatków na 2021 r.: 391 569,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		391 569,00	391 569,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 462,00	68 462,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 806,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00	11 913,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 707,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 830,00	43 830,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 429,00	212 429,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	10 710,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
 2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rezeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
 3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
 4. Roboty budowlane rzeka Radusza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
 5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
- Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.
6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.
 7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ichtiologa.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 197 882,35	88 879,13	231 473,34	552 125,64	418 633,24	4 656 771,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Całkowity koszt projektu: 5 947 490,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł

- wkład własny: 892 123,50 zł

Wkład własny pokryty zostanie z dotacji Fundacji Baltic (do 7%), środków WFOŚiGW (do 3%) oraz środków własnych ZMiGDP (5%).

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2021-2025 stanowią 250 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano realizację oraz nadzór robót budowlanych na rzekach Perznica, Radasza i Gęsia w kwocie 4 448 219,00 zł. Na działania w ramach aktywnej ochrony siedlisk tj. wynagrodzenia strażników, ichtiologa zakup paliwa, zakup sprzętu zaplanowano kwotę 160 534,00 zł.

Na działania promocyjne tj. rozbudowa strony internetowej, informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, broszur, organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie 34 318,00 zł. Na koszty zarządzania tj. wynagrodzenie koordynatora ujęto kwotę 13 700,00 zł.

Plan wydatków na 2021 r.: 4 656 771,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 656 771,00	49 858,00	4 606 913,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	4 746,00	4 746,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	838,00	838,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 995,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	881,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 666,00	1 666,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	294,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 734,30	30 734,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 423,70	5 423,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 876,00		3 915 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 037,00		691 037,00

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososa atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzeczno (Lampetra fluviatilis) na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest gatunkiem skrajnie zagrożonym, natomiast minóg rzeczny oznaczony jest jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie. Zanieczyszczenie rzek, ich przegradzanie i regulacja, wycinanie nadbrzeżnej roślinności, eksploatacja żwiru na tarliskach, a także nadmierne połowy to główne przyczyny ograniczenia populacji łososa atl. i minoga rz. w Polsce.

Głównym zadaniem projektu jest odbudowa trwałej populacji łososa atlantyckiego i minoga rzeczno poprzez:

- budowę 6 tarlisk i ich ochronę,
- aktywną ochronę siedlisk (walka z kłusownictwem, monitoring jakości wód, ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi rygorami odcinków no kill, zakazami zabierania ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk itp., monitoring ośrodków hodowlanych)
- monitoring wędrówek łososa atl. i minoga rz.
- prowadzenie systematycznych zarybień oraz budowanie świadomości znaczenia bioróżnorodności w społeczeństwie lok., w tym wśród środowisk wędkarskich.

Wartość projektu: 2 779 508,68 zł. w tym:

1. dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 582,37 zł
2. wkład własny: 416 926,31 zł. z tego:
 - z dotacji Fundacji Baltic 277 950,88 zł (64 941,79 EUR)
 - środków własnych ZMiGDP 138 975,43 zł.

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2022-2026 stanowią 200 000,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	3 408 372,35	0,00	306 027,74	840 381,48	1 191 977,13	548 231,00	321 755,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2021 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **167.450 zł.** z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 93.200,00 zł., zakup paliwa w kwocie 11.200,00 zł. oraz na badania ujęto kwotę 63.050,00 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososa zaplanowano środki w kwocie **113.880,72 zł.**, z tego na zarybianie w kwocie 99.451,00 zł. oraz w kwocie 14.430,00 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososa atlantyckiego i minoga rzeczno zaplanowano środki w kwocie **35.000 zł.** Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę **48 000 zł.**

Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2021 roku środki w kwocie **99.000 zł.** Na działania ujęto środki z kwocie **6.000 zł.** a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie **78.900,00 zł.**

Plan wydatków na 2021 r.: 548 231,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		548 231,00	548 231,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	123 319,70	123 319,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 762,30	21 762,30	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 472,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	1 671,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 995,00	23 995,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 449,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	21 420,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	274 976,00	274 976,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 525,00	48 525,00	

„STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia

Celem realizacji projektu będzie zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Będzie to polegało na ochronie zagrożonych gatunków ryb dzięki prowadzonym akcjom antykłusowniczym, co przyczyni się do wzrostu populacji ichtiofauny. Jednym z działań podejmowanych przez strażników Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty będzie również monitorowanie stanu czystości rzek i jej dopływów oraz lokalizowanie nielegalnych zrzutów ścieków i zgłaszanie tych incydentów odpowiednim służbom. Całokształt działań SSR przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, którym jest zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, co z kolei przyczyni się do realizacji celu ogólnego, czyli wzmocnienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR. Umowa na realizację projektu została podpisana 10 października 2019 r. Całkowita wartość projektu **106 035,12 zł**. Dofinansowanie wynosi **90 129,00 zł (85%)**, z czego:

- kwota 76 609,65 zł (85%) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
- kwota 13 519,35 zł (15% dofinansowania) z publicznych środków krajowych

Realizacja projektu od X.2019 do IV.2021 r.

W 2021 r. planuje się zakup umundurowania dla 18 strażników Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 26 213,22 zł. Sprzęt dla strażników SSR, tj. latarki taktyczne, 4 szt. radiotelefonów, ponton, 6 szt. fotopułapek, kamera wodoszczelna na łączną kwotę 34 021,14 zł.

Do patrolowania terenu z wody zostanie zakupiony silnik zaburtowy z możliwością zamontowania w pontonie za kwotę 8.840,00 zł, termowizor z rejestratorem obrazu za kwotę 17 999,00 zł. Oraz aparat fotograficzny za 9 968,00 zł.

Na działania promocyjno-informacyjne ujęto środki z kwocie 8 993,76 zł.

Plan wydatków na 2021 r.: 106 035,12 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	135	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		106 035,12	78 068,12	27 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713,21	58 713,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,15	10 361,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 644,70	7 644,70	
		4309	zakup usług pozostałych	1 349,06	1 349,06	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 771,95		23 771,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,05		4 195,05

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 213 023,48	378 964,40	11 834 059,08
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		9 786 145,48	234 678,40	9 551 467,08
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 426 878,00	144 286,00	2 282 592,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 30.06.2021 r.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	22 994 066,25	17 220,00	66 448,03	1 089 186,28	4 195 658,02	7 839 408,44	9 786 145,48

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie 47 115,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 10 100,00 zł) wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 120 500 zł). Zaplanowano również wydatki związane z promocją projektu i organizacją konkursu fotograficznego z publikacją albumu prezentującego prace uczestników (w kwocie 123 838,19 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia (w kwocie 500 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2021 r.: 9 786 145,48 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		9 786 145,48	234 678,40	9 551 467,08
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 825,21	107 825,21	
			refundacja kosztów promocji:	107 825,21	107 825,21	
			<i>Białogard M.</i>	15 160,22	15 160,22	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	15 375,87	15 375,87	
			<i>Gościno MiG</i>	12 852,77	12 852,77	
			<i>Karlino MiG</i>	24 605,71	24 605,71	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	19 915,32	19 915,32	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	4 399,27	4 399,27	
			<i>Szczecinek M.</i>	1 649,73	1 649,73	
			<i>Tychowo MiG</i>	12 356,77	12 356,77	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 509,55	1 509,55	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,52	2 072,52	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,74	365,74	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,15	1 081,15	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,79	190,79	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,78	152,78	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	

		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	87 008,76	87 008,76	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 354,49	15 354,49	
		4417	Krajowe podróże służbowe	85,00	85,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	15,00	15,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 245,00		144 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00		25 455,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 147 242,95		9 147 242,95
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	9 147 242,95		9 147 242,95
			<i>Białogard M.</i>	195 352,22		195 352,22
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 360 151,92		3 360 151,92
			<i>Szczecinek M.</i>	0,00		0,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	0,00		0,00
			<i>Gościno MiG</i>	0,00		0,00
			<i>Karlino MiG</i>	3 391 779,74		3 391 779,74
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	741 676,97		741 676,97
			<i>Tychowo MiG</i>	1 458 282,10		1 458 282,10
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 083,83		71 083,83
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	71 083,83		71 083,83
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	71 083,83		71 083,83
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	163 440,30		163 440,30
			refundacja kosztów zarządzania:	163 440,30		163 440,30
			<i>Białogard M.</i>	22 979,71		22 979,71
			<i>Kołobrzeg M.</i>	30 187,42		30 187,42
			<i>Szczecinek M.</i>	2 500,64		2 500,64
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	23 306,59		23 306,59
			<i>Gościno MiG</i>	19 482,08		19 482,08
			<i>Karlino MiG</i>	37 297,08		37 297,08
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	6 668,36		6 668,36
			<i>Tychowo MiG</i>	18 730,26		18 730,26
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 288,16		2 288,16

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu są działania, związane z przystosowywaniem miast do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikające z planów adaptacji do zmian klimatu lub innych dokumentów programowo - planistycznych albo strategicznych poziomu krajowego, lokalnego lub innych dokumentów strategicznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a

także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Do projektu zgłosiło się sześciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Powiat Świdwiński.

Projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. będzie uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i edukacyjno – informacyjne, w tym m.in.:

- utworzenie parków kieszonkowych,
- utworzenie nowych parków wraz z budową elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni w formie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i małej architektury tj. urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz oświetlenia terenu (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem elementów małej infrastruktury i rekreacji w miejscach zalewanych tymczasowo w trakcie deszczów nawalnych oraz lokalnych podtopień,
- wykonanie systemu małej retencji z wykorzystaniem ogrodów opadowych, zbiorników infiltracyjno-retencyjnych, drenażu odprowadzającego, nawierzchni przepuszczalnych, itp.
- przeprowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz działań promocyjnych.

Dodatkowo wszystkie utworzone tereny zielony będą uwzględniały funkcję edukacyjną, poprzez ustawienie tablic i urządzeń edukacyjnych oraz utworzenie np. placów tematycznych.

Dofinansowanie w 85% pochodzi z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.12.2023 r.

Wartość całkowita projektu **13 705 142,52 zł**

Koszty kwalifikowane **11 656 901,55 zł**

Dofinansowanie: **9 908 366,32 zł**

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 17.08.2020 r. i jest w trakcie oceny.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
„Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”	13 367 873,66	20 000,00	2 426 878,00	6 976 109,44	3 944 886,22

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji projektu – pracownik merytoryczny (w kwocie 43 500,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osoby zaangażowanej w realizację zadania (w kwocie 5 000,00 zł) i wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 47 000,00 zł). Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 80 436,00 (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek (po spełnieniu określonych warunków) przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę. Środki z zaliczki, które przekazane zostaną jednostkom do 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano w kwocie 2 105 917,00 zł. Środki z refundacji zaplanowano w kwocie 144 925,00 zł.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Plan wydatków na 2021 r.: 2 426 878,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 426 878,00	144 286,00	2 282 592,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 750,00	63 750,00	
			refundacja kosztów bieżących:	63 750,00	63 750,00	
			<i>Białogard M.</i>	8 479,00	8 479,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 110,00	3 110,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	5 132,00	5 132,00	
			<i>Gościno MiG</i>	15 428,00	15 428,00	
			<i>Karlino MiG</i>	15 147,00	15 147,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	16 454,00	16 454,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	2 180,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	385,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 422,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564 750,00		1 564 750,00
			<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	1 564 750,00		1 564 750,00
			<i>Szczecinek M.</i>	306 000,00		306 000,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	168 750,00		168 750,00
			<i>Gościno MiG</i>	1 090 000,00		1 090 000,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 167,00		541 167,00
			<i>Świdwin Powiat</i>	541 167,00		541 167,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	81 175,00		81 175,00
			refundacja kosztów zarządzania:	81 175,00		81 175,00
			<i>Białogard M.</i>	10 796,28		10 796,28
			<i>Szczecinek M.</i>	3 961,34		3 961,34
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 534,59		6 534,59
			<i>Gościno MiG</i>	19 644,35		19 644,35
			<i>Karlino MiG</i>	19 287,18		19 287,18
			<i>Świdwin Powiat</i>	20 951,26		20 951,26

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Korzyścienko – PSZOK dla Miasta Kołobrzeg).

Na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg zostały wykonane półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, a w ramach rozszerzenia zakresu projektu zostaną rozbudowane półpodziemne gniazda na terenie Miasta Szczecinek. Zostaną zakupione dwa dodatkowe specjalistyczne samochody do wywozu odpadów. Elementem obowiązkowym jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej. W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbywają się warsztaty szkoleniowe, które obejmują: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projekt został podzielony na II etapy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.09.2021 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **35 335 020,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **28 803 581,60 zł**

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach. Limity wydatków zawierają również kwoty refundacji i zaliczek dla Partnerów.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	30 354 949,97	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 472 898,91	11 948 029,68	5 544 637,77

Plan wydatków na 2021 r.: 5 544 637,77 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	447 918,27	447 918,27	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:	203 103,27	203 103,27	
			<i>Białogard M.</i>	29 023,53	29 023,53	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	40 843,22	40 843,22	
			<i>Szczecinek M.</i>	37 584,07	37 584,07	
			<i>Dygowo G.</i>	6 200,42	6 200,42	
			<i>Gościno MiG</i>	7 967,95	7 967,95	
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 311,19	1 311,19	
			<i>Siemyśl G.</i>	5 427,12	5 427,12	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	21 347,73	21 347,73	
			<i>Szczecinek G.</i>	7 343,31	7 343,31	
			<i>Gmina Karlino</i>	13 736,49	13 736,49	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	22 639,05	22 639,05	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	9 679,19	9 679,19	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	244 815,00	244 815,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	32 927,65	32 927,65	
			<i>Tychowo G.</i>	27 664,20	27 664,20	
			<i>Sławoborze G</i>	23 379,85	23 379,85	
			<i>Będzino G</i>	30 112,25	30 112,25	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	22 767,80	22 767,80	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	107 963,25	107 963,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	90 321,00	90 321,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 939,00	15 939,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 215,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 067,00	17 067,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 012,00	3 012,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 790,00	116 790,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 610,00	20 610,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	1 104,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 080,00	4 080,00	
		4709	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00		21 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00		158 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00		28 047,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 437 092,50		4 437 092,50
			zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	4 437 092,50		4 437 092,50
			<i>Grzmiąca G.</i>	426 990,00		426 990,00
			<i>Gmina Karlino</i>	1 342 575,00		1 342 575,00
			<i>Szczecinek M.</i>	2 667 527,50		2 667 527,50
			<i>Tychowo G.</i>	300 000,00		300 000,00
			<i>Sławoborze G</i>	695 894,30		695 894,30
			<i>Będzino G</i>	846 963,20		846 963,20
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	824 670,00		824 670,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	158 933,00		158 933,00
			refundacja kosztów zarządzania etap II	158 933,00		158 933,00
			<i>Szczecinek M.</i>	21 376,49		21 376,49
			<i>Tychowo G.</i>	17 959,43		17 959,43
			<i>Sławoborze G</i>	15 178,10		15 178,10
			<i>Będzino G</i>	19 548,76		19 548,76
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	14 780,77		14 780,77
			<i>Kołobrzeg M.</i>	70 089,45		70 089,45

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, specjalista ds. zamówień publicznych oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 232 950,17 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 6 404,00,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 116 047,83 zł), materiałów biurowych i promocji projektu (w kwocie 15 292,00 zł), wydatki związane z prowadzoną obowiązkową kampanią edukacyjną w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (w kwocie 130 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 502,00</i>	<i>10 502,00</i>	<i>0,00</i>
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” utrzymanie trwałości projektu

Realizacja projektu zakończyła się w 2017 roku. W okresie od 2017 do 2022 konieczne jest ponoszenie kosztów związane z utrzymaniem trwałości.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	51 500,72	8 756,30	6 890,67	6 349,75	10 502,00	10 502,00	8 500,00

Wydatki w 2021 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych (w kwocie 500,00 zł), podróże służbowe (w kwocie 2 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni (w kwocie 7 000,00 zł) wraz z tłumaczeniem (w kwocie 1 002,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10 502,00 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 002,00	1 002,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

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

Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2017 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	przew. wykonanie 2020	plan 2021	plan 2022
-------------	--------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------	-----------

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	24 158,95	394,51	8 764,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00
--	-----------	--------	----------	----------	----------	----------

W 2020 roku zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych (1 000,00 zł), podróże służbowe (w kwocie 1 168,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 4 500,00 zł) oraz tłumaczenia (w kwocie 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. Dochody	30 068 048,52
1. Bieżące	6 011 826,76
2. Majątkowe	24 056 221,76
B. Wydatki	30 978 575,92
3. Bieżące	5 925 627,28
4. Majątkowe	25 052 948,64
dochody bieżące-wydatki bieżące	86 199,48
C. Nadwyżka/deficyt	-910 527,40
D. Finansowanie	910 527,40
D1. Przychody	1 160 000,00
1. Pożyczki	1 160 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	910 527,40
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny koszty niekw.	396 000,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	404 000,00

Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"	360 000,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>
D2. Rozchody	249 472,60
1. Spłaty kredytów	
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	249 472,60
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	75 476,60
Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	39 996,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	134 000,00
3. inne cele	

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadań *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*, zadania *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* oraz zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2020 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzić będą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"*.

**Uchwała Nr VII/ /20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2021-2028

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2021 – 2028

Dochody. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 30 068 048,52 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 6 011 826,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 24 056 221,76 zł.

Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

Wydatki. W 2021 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 30 978 575,92 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 5 483 046,28 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 25 495 529,64 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2021 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 29 928 227,19 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” oraz „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty

kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 910 527,40 zł., który pokryty zostanie przychodami w kwocie 1 160 000,00 zł. pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 249 472,60 zł.

Przychody w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł., które dotyczą transz pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Rozchody w 2021 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW na Pomoc Techniczną dla I Fazy w kwocie 830 250,00 zł., której spłata przypada do końca 2021 r., inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w kwocie 360 000,00 zł., której spłata przypadnie do 2027 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 160 000,00 zł, której spłata przypada do 2022 roku, dwóch pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na prefinansowanie planowaną do zaciągnięcia w kwocie 804 000,00 zł., której spłata przypadałaby do 2026 roku oraz na budowę ogrodu w kwocie 396 000,00 zł., której spłata przypadałaby do 2028 roku. Łączna kwota rozchodów w 2021 roku zaplanowana została w kwocie 249 472,60 zł.

Dług publiczny na koniec 2021 roku zaplanowano na kwotę 1 051 500,75 zł. W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2021 roku został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2020 r. jak również do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Zgodnie z pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art.243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2027

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					124 168 091,28	29 928 227,19	14 207 160,70	11 365 026,22	9 890 000,00	9 890 000,00	890 000,00	540 000,00	76 710 414,11
1a	- wydatki bieżące					24 053 638,45	4 432 697,54	3 741 483,26	2 196 540,00	1 390 000,00	1 390 000,00	890 000,00	540 000,00	14 580 720,80
1b	- wydatki majątkowe					100 114 452,83	25 495 529,65	10 465 677,44	9 168 486,22	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	62 129 693,31
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					113 059 387,64	29 321 398,19	11 843 660,70	9 265 026,22	9 090 000,00	9 090 000,00	90 000,00	40 000,00	68 740 085,11
1.1.1.	- wydatki bieżące					15 815 938,58	3 825 868,54	2 927 983,26	1 396 540,00	590 000,00	590 000,00	90 000,00	40 000,00	9 460 391,80
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biurowisko ZMIGDP	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	801 801,82	443 955,31							443 955,31
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	266 516,47	73 831,36							73 831,36
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2021	2022	363 875,00	242 105,00	121 770,00						363 875,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczególny: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	527 631,37	145 593,28	87 923,06						233 516,34
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczególny: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	1 756 660,00	950 904,80	805 755,20						
1.1.1.6.	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowisko ZMIGDP	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	919 945,00	174 425,00	460 280,00	230 140,00					864 845,00
1.1.1.7.	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Międzylasowej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	2020	78 068,12	78 068,12							78 068,12
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	778 436,58	49 858,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		299 858,00
1.1.1.9.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	2 211 211,44	548 231,00	321 755,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 069 986,00
1.1.1.10.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	1 025 940,50	234 678,40							234 678,40
1.1.1.11.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2021	3 764 666,28	739 932,27							739 932,27
1.1.1.12.	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”	Biurowisko ZMIGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	1 171 186,00	144 286,00	430 500,00	576 400,00					1 151 186,00
1.1.1.13.	LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	2 150 000,00		650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			2 150 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					97 243 449,06	25 495 529,65	8 915 677,44	7 868 486,22	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	59 279 693,31
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	3 645 819,42	1 414 568,07							1 414 568,07
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczególny: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	711 234,00	684 234,00							684 234,00
1.1.2.3.	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biurowisko ZMIGDP	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2021	2023	2 493 151,00	2 123 083,00	370 068,00	0,00					2 493 151,00
1.1.1.4.	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" w ramach Międzylasowej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	2021	27 967,00	27 967,00							27 967,00
1.1.2.5.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 197 160,91	0,00							0,00
1.1.2.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 419 445,77	4 606 913,00							4 606 913,00
1.1.2.7.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2021	26 590 283,69	4 804 705,50							4 804 705,50
1.1.2.8.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2021	21 461 699,61	9 551 467,08							9 551 467,08
1.1.2.9.	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”	Biurowisko ZMIGDP	Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	2020	2023	12 196 687,66	2 282 592,00	6 545 609,44	3 368 486,22					12 196 687,66
1.1.2.10.	LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2022	2025	23 500 000,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			23 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					11 108 703,64	606 829,00	2 363 500,00	2 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	7 970 329,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					8 237 699,87	606 829,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 120 329,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2013	2019	476 623,91	87 600,00							87 600,00
1.3.1.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2016	2020	1 239 666,79	112 158,00							112 158,00
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMIGDP		2016	2027	6 445 749,50	391 569,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	4 891 569,00
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2017	2022	51 500,72	10 502,00	8 500,00						19 002,00
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2018	2022	24 158,95	5 000,00	5 000,00						10 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 871 003,77	0,00	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.1.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”		dotacja NFOŚiGW	2022	2023	2 850 000,00	0,00	1 550 000,00	1 300 000,00					2 850 000,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77								0,00