

Uchwała Nr IX/69/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie 29 497 656,28 zł.,
z tego:
- 1) dochody bieżące 6 198 383,20 zł.
 - 2) dochody majątkowe 23 299 273,08 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 29 324 541,94 zł.,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 5 439 066,00 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe 23 885 475,94 zł.,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 173 114,34 zł., która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 30 000,00 zł.,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 143 114,34 zł.,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
- 1) przychody 0,00 zł.
 - 2) rozchody 173 114,34 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 70 000,00 zł.,
 - 2) celową w kwocie 30 000,00 zł..
- § 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 173 114,34 zł.,

3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 1 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2). zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2017 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 2016 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2016, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2017 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2016 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 31/16 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 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 podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy),

-wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2016 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2016 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2016), 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.

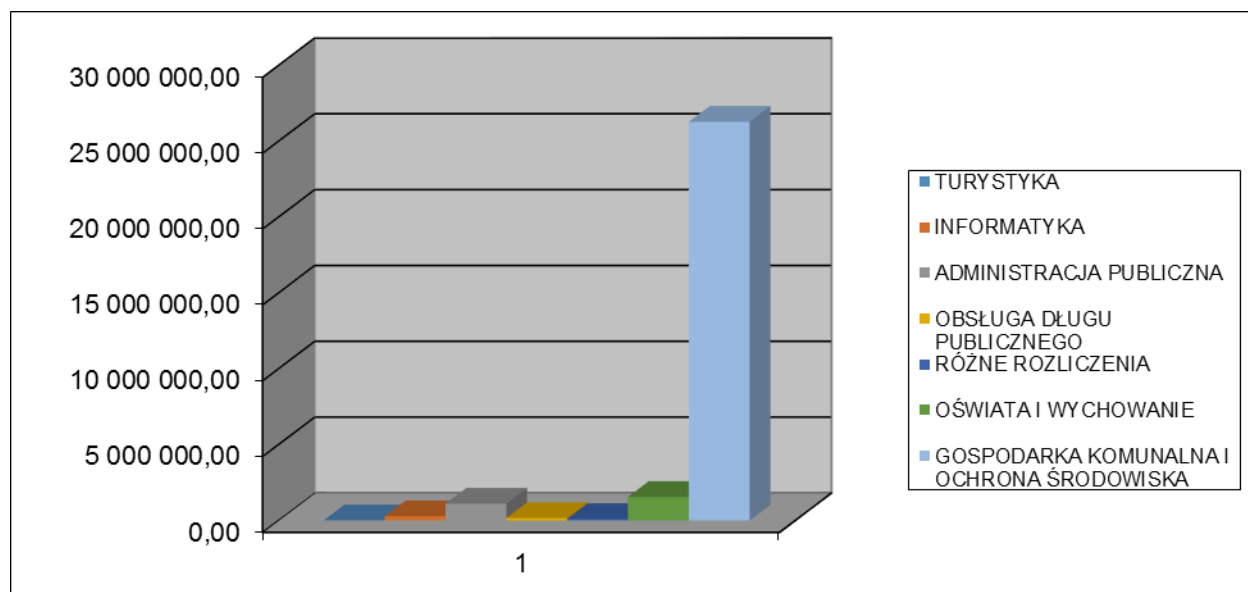
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 29 497 656,28 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2017 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Składki członkowskie stanowią 3,99% dochodów budżetu w 2017 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 66,04% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 3,98% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 2,16% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 20,76% 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 3,07% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 26 287 126,08 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 89,12% dochodów ZMiGDP.

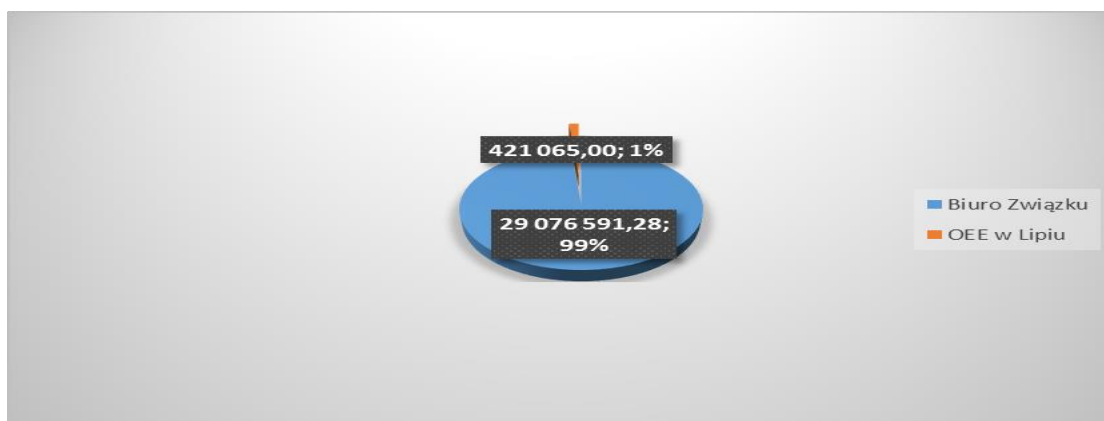
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 30,04%, a dochody majątkowe stanowią 69,96% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2016 roku oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku.

Planowane dochody na 2017 rok wzrosną o 22,18% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok, co spowodowane jest rozpoczęciem realizacji projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020. Z dniem 31 grudnia 2016 roku upływa termin realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty".

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 upływa w dniu 31 grudnia 2016 roku. W związku z podpisaną Umową dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D w 2017 roku należy przedłożyć do NFOŚiGW raport roczny. W ramach II fazy ze środków POIiŚ okres trwałości projektu upływa w 2017 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 2017 roku stanowią 1,43% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 95,57% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP, w 2017 roku przewidziało realizację 10 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (5 projektów z Interreg VA- trzy w partnerstwie i dwa z FMP, 2 projekty z EOG Mechanizmów Finansowych 2009-2014, 3 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z

POliŚ). W związku z zakończeniem realizacji projektu z SPPW w grudniu 2016 roku konieczne jest dokonanie rozliczenia finansowego. 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 2017 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2017 rok.

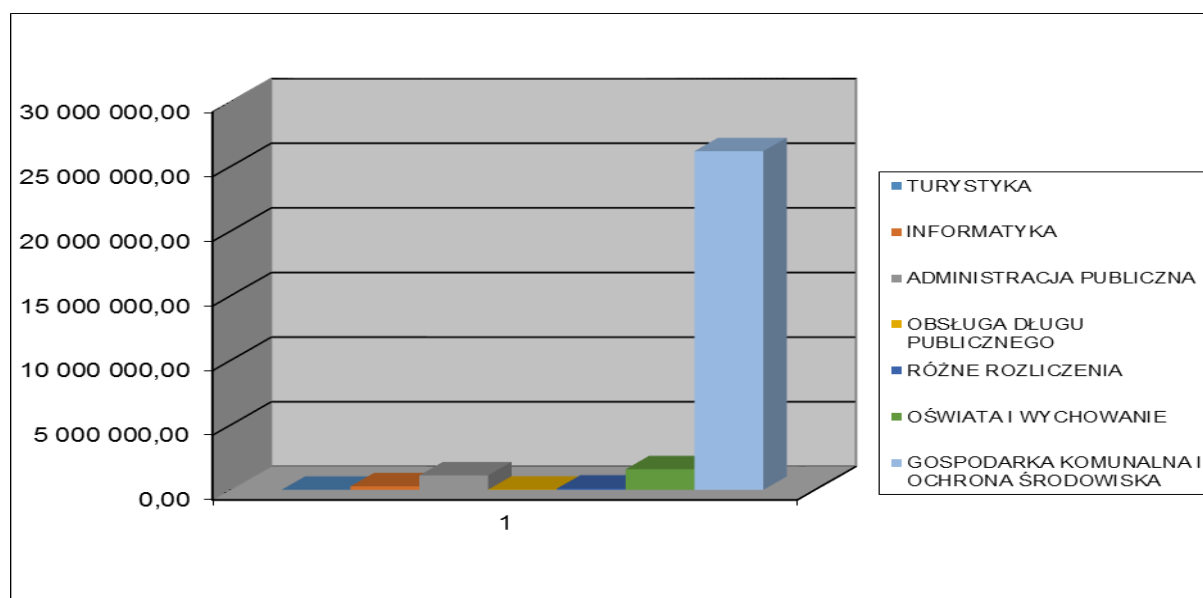
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 29 324 541,94 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2017 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 18,55%. W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

W załączniku nr 4 określono również limity wydatków budżetowych na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które po stronie wydatków bieżących stanowią 43,22% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2017 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 89,33% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 5,45% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Administracja publiczna 3,82% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2016 roku oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku. Planowane wydatki na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok wzrosną o 20,62%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 3,82% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 1,44% 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 2017 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2017 r. to **nadwyżka w wysokości 173 114,34 zł.**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZMiGDP spłaca kredyt na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczki zaciągnięte na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Na spłatę kredytów ZMiGDP oraz pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów.

W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków jednak w związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że powstaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na dzień 30 września 2016 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 8 118 982,98 zł. z tego kwota 3 465 570,22 zł. to środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", kwota 980 295,37 zł. to środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, kwota 38 283,37 zł. to środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz kwota 206 559,46 zł. to środki pochodzące z refundacji w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Ponadto na rachunku bieżącym znajdują się środki wpłacone przez jednostki uczestniczące w zadaniu i przeznaczone na realizację płatności w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, które podlegać będą refundacji ponieważ zaliczka z EOG wypłacana jest do wysokości 40% kwoty dofinansowania.

W ramach rozchodów ujęto kwotę 173 114,34 zł. tytułem spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 7 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2017 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2017 rok w kwocie 161 222,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych tj. rocznej spłaty rat kapitałowych i odsetek w 2017 r. wynosi 0% a bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,% planowanych dochodów Związku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2016 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2016 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2017 roku wyniesie 391 908,62 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. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013 dobiegła końca w grudniu 2015. Środki europejskie w ramach SPPW na lata 2009-2014 umożliwiły realizację do końca 2016 roku. Środki europejskie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 umożliwiły realizację projektów do kwietnia 2017 roku.

Następcą skierowanego w latach 2007-2013 do przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest PO Inteligentny Rozwój (PO IR), przy czym PO IR kładzie zdecydowanie większy nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, co wyraża się zarówno w ilości środków przeznaczonych na ten cel, jak i w różnorodności planowanych instrumentów. PO IR przewiduje również, tak jak jego poprzednik, wspieranie inwestycji przedsiębiorstw, ale na mniejszą skalę. Z kolei, wsparcie szeroko rozumianej sfery e-gospodarki i e-administracji, przewidziane w osi VII i VIII PO IG zostało wyodrębnione w nowy program – PO Polska Cyfrowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko również w nowej perspektywie wspiera się 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 będzie w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do

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

Możliwość ubiegania się o środki w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 pojawiła się w 2016 roku. ZMiGDP złożył dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” został złożony do NFOŚiGW. Poziom dofinansowania do 85% z 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. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w październiku 2016r. W ciągu 60 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie podpisana umowa i realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od stycznia 2017 roku.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” został złożony do NFOŚiGW. Poziom dofinansowania do 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu II. Wniosek jest na etapie oceny.

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). ZMiGDP złożył wniosek do partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W ramach EWT Interreg VA w lipcu 2016 roku rozpoczął realizację projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”

W budżecie 2017 roku założono realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Mechanizmów Norweskich i EOG na lata 2009-2014 projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Realizowane będą do kwietnia 2017 roku.

Ponadto planuje się złożenie wniosków na realizację projektu „Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach EWT Interreg VA, projektu „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty” ze środków POIŚ, dotacje z NFOŚiGW i WFOSiGW oraz projektów z FMP na zorganizowanie cyklu imprez zawodów wędkarskich oraz XXV-lecia ZMiGDP.

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 2017 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 2017 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	29 497 656,28 zł. w tym:
- dochodów bieżących	6 198 383,20 zł.
- dochodów majątkowych	23 299 273,08 zł.
➤ wydatków	29 324 541,94 zł. w tym:
- wydatki bieżące	5 439 066,00 zł.
- wydatki majątkowe	23 885 475,94 zł.
➤ przychodów	0,00 zł.

➤ **rozchodów** **173 114,34 zł.** w tym:

spłata kredytów i pożyczek w kwocie 173 114,34 zł. z tego:

- kredyt EBI w kwocie 30 000,00 zł.
- pożyczki zaciągnięte w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 143 114,34 zł.

W planie budżetu przewidziano nadwyżkę w kwocie **173 114,34 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 759 317,21 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 2016 roku i plan na 2017 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 2016 roku i plan na 2017 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Budżet ZMiGDP na 2017 r.
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 9	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
 NA 2017 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	11 000,00			11 000,000					0,04%
720	INFORMATYKA	278 599,00			278 599,00					0,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 827,80	773 561,00					304 266,80	30 000,00	3,76%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00							0,55%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00							0,34%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 881,40			33 578,00	190 281,00	811 488,00	95 469,40	421 065,00	5,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	141 550,00		5 800 985,59	19 289 892,49	57 000,00	542 129,00	455 569,00	89,12%
ogółem :		29 497 656,28	1 176 333,00	0,00	6 124 162,59	19 480 173,49	1 172 754,80	637 598,40	906 634,00	100,00%
udział %		100,00%	3,99%	0,00%	20,76%	66,04%	3,98%	2,16%	3,07%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		29 076 591,28	1 176 333,00	0,00	6 124 162,59	19 480 173,49	1 172 754,80	637 598,40	485 569,00	98,57%
<i>OEE w Lipiu</i>		421 065,00							421 065,00	1,43%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2016 r. i plan na 2017 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2016 r.	Planowane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	13 255,00	40 360,01	11 000,00	11 000,00	0,00	27,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 255,00	40 360,01	11 000,00	11 000,00	0,00	27,25%
720		INFORMATYKA	1 384 865,03	1 447 060,22	278 599,00	278 599,00	0,00	19,25%
	72095	Pozostała działalność	1 384 865,03	1 447 060,22	278 599,00	278 599,00	0,00	19,25%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	775 132,31	984 586,93	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	112,52%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	661 607,56	871 062,18	803 561,00	803 561,00	0,00	92,25%
	75095	Pozostała działalność	113 524,75	113 524,75	304 266,80	304 266,80	0,00	268,02%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 822,75	269 032,00	161 222,00	161 222,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 822,75	269 032,00	161 222,00	161 222,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 612,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 612,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 901 047,36	2 091 420,32	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00	74,20%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 888,81	185 642,00	421 065,00	421 065,00	0,00	226,82%
	80195	Pozostała działalność	1 790 158,55	1 905 778,32	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00	59,34%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 985 765,99	19 794 815,75	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08	132,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 316,79	512 366,39	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00	291,54%
	90002	Gospodarka odpadami	1 419 635,04	1 419 635,04	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	484,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 606,00	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	7047,12%
	90095	Pozostała działalność	13 344 814,16	17 838 208,32	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95	90,74%
Dochody budżetu ogółem:			19 342 500,44	24 727 275,23	29 497 656,28	6 198 383,20	23 299 273,08	119,29%

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
630	TURYSTYKA			96 735,00	40 360,01	11 000,00	11 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		96 735,00	40 360,01	11 000,00	11 000,00	0,00
	92	"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00				
			Dygowo G	21 900,00				
			Karlino MiG	6 600,00				
			Kołobrzeg M	600,00				
			Ustronie Morskie G	900,00				
	93	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
			Miasto Białogard	1 000,00				
			Gmina Biały Bór	1 000,00				
			Gmina Borne Sulinowo	1 000,00				
			Gmina Karlino	1 000,00				
			Gmina Kołobrzeg	1 000,00				
			Gmina Polczyn Zdrój	1 000,00				
			Gmina Rymań	1 000,00				
			Miasto Szczecinek	1 000,00				
			Gmina Szczecinek	1 000,00				
			Gmina Tychowo	1 000,00				
			Gmina Ustronie Morskie	1 000,00				
	76	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 360,00	3 360,00			
			Białogard G	480,00	480,00			
			Gościno MiG	480,00	480,00			
			Karlino MiG	480,00	480,00			
			Polczyn Zdrój MiG	480,00	480,00			
			Rąbino G	480,00	480,00			
			Siemyśl G	480,00	480,00			
			Szczecinek M	480,00	480,00			
	95	"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"		32 675,00	19 515,54	0,00	0,00	0,00
		0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 675,00	12 755,54			
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	16 675,00	12 755,54			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 000,00	6 760,00			
			<i>wpłaty uczestników</i>	13 000,00	6 760,00			
	94	"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"		19 700,00	17 484,47	0,00	0,00	0,00
		0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00	12 669,47			
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	12 700,00	12 669,47			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 815,00			
			<i>wpłaty uczestników</i>	6 000,00	4 815,00			
720			INFORMATYKA	1 476 403,65	1 447 060,22	278 599,00	278 599,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 476 403,65	1 447 060,22	278 599,00	278 599,00	0,00
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00		1 000,00		
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00		1 000,00		
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00		1 000,00		
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		106 897,26	82 588,23	0,00	0,00	0,00
		0580	kary umowne	6 776,80	6 776,80			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 120,46	75 811,43			
			<i>środki z RPO</i>	100 120,46	75 811,43			
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		77 550,00	77 550,00	67 050,00	67 050,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	77 550,00	77 550,00	67 050,00	67 050,00	
			<i>Barwice M.i.G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Białogard G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Białogard M.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Bobolice M.i G.</i>	3 000,00		3 000,00		
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Dygowo G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Gościno G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Karlino M.i G.</i>	4 350,00		4 350,00		
			<i>Kołobrzeg G.</i>	4 350,00		4 350,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
			Kołobrzeg M.	4 350,00		4 350,00		
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 350,00		4 350,00		
			Rąbino G.	4 350,00		4 350,00		
			Rymań G.	4 350,00		4 350,00		
			Siemyśl G.	4 350,00		4 350,00		
			Szczecinek G.	15 000,00		4 500,00		
			Tychowo G.	3 000,00		3 000,00		
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		1 152 040,39	1 149 005,99	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	130,00	142,76			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	832 745,95	832 745,95			
			środki z POIG	832 745,95	0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 142,00	132 094,84			
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	135 142,00	0,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 183,21	22 808,31			
			opłata organizacyjna:	0,00	0,00			
			Gmina Będzino	9 183,21	9 183,21			
			Powiat Białogardzki		13 625,10			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			
			środki z POIG	0,00	0,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	0,00	0,00			
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	174 839,23	161 214,13			
			Gmina Borne Sulinowo	23 835,07	23 835,07			
			Gmina Grzmiąca	13 651,52	13 651,52			
			Gmina Karlino	94 766,57	94 766,57			
			Gmina Sławoborze	13 343,49	13 343,49			
			Gmina Szczecinek	15 617,48	15 617,48			
			Powiat Białogard	13 625,10				
	0096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		136 916,00	136 916,00	208 549,00	208 549,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 366,00	134 366,00	208 549,00	208 549,00	
			Gmina Barwice	7 018,01	7 018,01	13 018,01	13 018,01	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
			Gmina Białogard	5 630,02	5 630,02	8 741,17	8 741,17	
			Miasto Białogard	8 741,17	8 741,17	5 412,68	5 412,68	
			Gmina Borne Sulinowo	7 530,30	7 530,30	12 930,30	12 930,30	
			Gmina Dygowo	8 989,55	8 989,55	10 189,55	10 189,55	
			Gmina Grzmiąca	4 822,77	4 822,77	19 344,01	19 344,01	
			Gmina Gościno	7 344,01	7 344,01	8 422,77	8 422,77	
			Gmina Karlino	12 187,49	12 187,49	42 787,49	42 787,49	
			Gmina Kołobrzeg	6 552,29	6 552,29	6 552,29	6 552,29	
			Gmina Połczyn Zdrój	8 368,59	8 368,59	17 368,59	17 368,59	
			Gmina Rąbino	7 033,53	7 033,53	10 033,53	10 033,53	
			Gmina Rymań	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	
			Gmina Sławoborze	6 893,82	6 893,82	6 893,82	6 893,82	
			Gmina Szczecinek	6 732,22	6 732,22	6 732,22	6 732,22	
			Gmina Tychowo	6 816,20	6 816,20	10 416,20	10 416,20	
			Powiat Białogard	6 173,35	6 173,35	5 412,68	5 412,68	
			Powiat Świdwin	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	
			Powiat Szczecinek	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	
			Gmina Będzino	5 412,68	5 412,68	6 173,35	6 173,35	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 052 957,85	984 586,93	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		868 027,00	871 062,18	803 561,00	803 561,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		868 027,00	871 062,18	803 561,00	803 561,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512,00	6 547,18	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835 515,00	835 515,00	773 561,00	773 561,00	
			Barwice MiG	30 429,00	30 429,00	30 307,00	30 307,00	
			Białogard M	81 116,00	81 116,00	79 786,00	79 786,00	
			Białogard G	26 964,00	26 964,00	26 849,00	26 849,00	
			Białą Bór MiG	18 344,00	18 344,00	18 274,00	18 274,00	
			Biesiekierz G	22 124,00	22 124,00	0,00	0,00	
			Bobolice MiG	32 809,00	32 809,00	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	32 820,00	32 820,00	32 886,00	32 886,00	
			Dygowo G	19 236,00	19 236,00	19 205,00	19 205,00	
			Gościno MiG	18 253,00	18 253,00	18 242,00	18 242,00	
			Grzmiąca G	17 889,00	17 889,00	17 507,00	17 507,00	
			Karlino MiG	31 633,00	31 633,00	31 469,00	31 469,00	
			Kołobrzeg M	153 566,00	153 566,00	151 456,00	151 456,00	
			Kołobrzeg G	35 984,00	35 984,00	36 190,00	36 190,00	
			Połczyn Zdrój MiG	54 180,00	54 180,00	53 620,00	53 620,00	
			Rąbino G	13 538,00	13 538,00	13 412,00	13 412,00	
			Rymań G	14 473,00	14 473,00	14 242,00	14 242,00	
			Siemyśl G	13 059,00	13 059,00	13 006,00	13 006,00	
			Sławoborze G	14 445,00	14 445,00	14 347,00	14 347,00	
			Szczecinek G	32 753,00	32 753,00	32 617,00	32 617,00	
			Szczecinek M	135 170,00	135 170,00	133 711,00	133 711,00	
			Tychowo MiG	24 091,00	24 091,00	23 835,00	23 835,00	
			Ustronie Morskie G	12 639,00	12 639,00	12 600,00	12 600,00	
	75095	Pozostała działalność		184 930,85	113 524,75	304 266,80	304 266,80	0,00
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		101 532,85	101 532,08	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,23	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	101 516,85	101 516,85	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	101 516,85	101 516,85			
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		71 405,00		218 766,80	218 766,80	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	71 405,00		218 766,80	218 766,80	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	71 405,00		218 766,80	218 766,80	
		XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej				85 500,00	85 500,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			76 500,00	76 500,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania			76 500,00	76 500,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			9 000,00	9 000,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa			9 000,00	9 000,00	
	90	Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		11 993,00	11 992,67	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 993,00	11 992,67			
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	11 993,00	11 992,67			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			269 032,00	269 032,00	161 222,00	161 222,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		269 032,00	269 032,00	161 222,00	161 222,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	269 032,00	269 032,00	161 222,00	161 222,00	
			Barwice MiG	4 962,00	4 962,00	1 189,00	1 189,00	
			Białogard M	17 664,00	17 664,00	7 467,00	7 467,00	
			Białogard G	19 629,00	19 629,00	15 801,00	15 801,00	
			Biały Bór MiG	2 991,00	2 991,00	718,00	718,00	
			Biesiekierz G	12 582,00	12 582,00	9 555,00	9 555,00	
			Bobolice MiG	16 119,00	16 119,00	11 708,00	11 708,00	
			Borne Sulinowo MiG	5 351,00	5 351,00	1 283,00	1 283,00	
			Dygowo G	10 481,00	10 481,00	7 861,00	7 861,00	
			Gościno MiG	11 567,00	11 567,00	9 030,00	9 030,00	
			Grzmiąca G	2 918,00	2 918,00	699,00	699,00	
			Karlino MiG	15 835,00	15 835,00	11 572,00	11 572,00	
			Kołobrzeg M	26 834,00	26 834,00	7 740,00	7 740,00	
			Kołobrzeg G	13 277,00	13 277,00	8 580,00	8 580,00	
			Połczyn Zdrój MiG	19 550,00	19 550,00	12 492,00	12 492,00	
			Rąbino G	10 187,00	10 187,00	8 255,00	8 255,00	
			Rymań G	10 209,00	10 209,00	8 164,00	8 164,00	
			Siemyśl G	11 359,00	11 359,00	9 446,00	9 446,00	
			Sławoborze G	10 761,00	10 761,00	8 703,00	8 703,00	
			Szczecinek G	5 340,00	5 340,00	1 281,00	1 281,00	
			Szczecinek M	22 040,00	22 040,00	5 284,00	5 284,00	
			Tychowo MiG	13 624,00	13 624,00	10 327,00	10 327,00	
			Ustronie Morskie G	5 752,00	5 752,00	4 067,00	4 067,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	3 641,00	3 641,00	3 919,00	3 919,00	
			<i>Białogard M</i>	9 709,00	9 709,00	10 314,00	10 314,00	
			<i>Białogard G</i>	3 227,00	3 227,00	3 471,00	3 471,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 196,00	2 196,00	2 362,00	2 362,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 928,00	3 928,00	4 251,00	4 251,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 302,00	2 302,00	2 483,00	2 483,00	
			<i>Gościno MiG</i>	2 185,00	2 185,00	2 358,00	2 358,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	2 141,00	2 141,00	2 263,00	2 263,00	
			<i>Karlino MiG</i>	3 786,00	3 786,00	4 068,00	4 068,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 380,00	18 380,00	19 579,00	19 579,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 307,00	4 307,00	4 678,00	4 678,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 485,00	6 485,00	6 932,00	6 932,00	
			<i>Rąbino G</i>	1 620,00	1 620,00	1 734,00	1 734,00	
			<i>Rymań G</i>	1 732,00	1 732,00	1 841,00	1 841,00	
			<i>Siemysł G</i>	1 563,00	1 563,00	1 681,00	1 681,00	
			<i>Sławoborze G</i>	1 729,00	1 729,00	1 855,00	1 855,00	
			<i>Szczecinek G</i>	3 920,00	3 920,00	4 216,00	4 216,00	
			<i>Szczecinek M</i>	16 178,00	16 178,00	17 285,00	17 285,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	2 883,00	2 883,00	3 081,00	3 081,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 513,00	1 513,00	1 629,00	1 629,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 493 656,30	2 091 420,32	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		527 710,00	185 642,00	421 065,00	421 065,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		465 801,30	123 733,30	421 065,00	421 065,00	0,00
		0580	Kary umowne		37 415,00			
		0830	Wpływy z usług	465 101,30	86 007,87	420 065,00	420 065,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	310,43	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		200,00	200,00	
		<i>X lecie OEE w Lipiu</i>		61 908,70	61 908,70	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 908,70	61 908,70			
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	61 908,70	61 908,70			
	80195	Pozostała działalność		1 965 946,30	1 905 778,32	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		1 965 946,30	1 905 778,32	223 859,00	223 859,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	558,00	535,46			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 765 388,30	1 705 242,86	190 281,00	190 281,00	
			<i>środki EOG</i>	1 765 388,30	1 705 242,86	190 281,00	190 281,00	
		2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		0,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	200 000,00	200 000,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	33 578,00	33 578,00	
			wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu		0,00	33 578,00	33 578,00	
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne				906 957,40	906 957,40	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			811 488,00	811 488,00	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT			811 488,00	811 488,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			95 469,40	95 469,40	
			dotacja WFOSiGW			95 469,40	95 469,40	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 811 948,83	19 794 815,75	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		652 522,00	512 366,39	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		223 909,00	223 716,39	141 550,00	141 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	333,00	203,88			
		0929	Pozostałe odsetki	1 426,00	1 362,51			
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	222 150,00	222 150,00	141 550,00	141 550,00	
			Barwice MiG	22 514,90	22 514,90	28 692,18	28 692,18	
			Białogard M	3 709,91	3 709,91		0,00	
			Białogard G	12 740,30	12 740,30		0,00	
			Biały Bór MiG	15 228,38	15 228,38	19 406,50	19 406,50	
			Biesiekierz G	7 508,67	7 508,67		0,00	
			Bobolice MiG	9 008,18	9 008,18		0,00	
			Borne Sulinowo MiG	16 294,70	16 294,70	20 765,39	20 765,39	
			Dygowo G	6 142,45	6 142,45		0,00	
			Gościno MiG	7 186,55	7 186,55		0,00	
			Grzmiąca G	12 062,75	12 062,75	15 372,33	15 372,33	
			Karlino MiG	8 930,43	8 930,43		0,00	
			Kołobrzeg M	1 499,51	1 499,51		0,00	
			Kołobrzeg G	6 197,99	6 197,99		0,00	
			Połczyn Zdrój MiG	8 963,75	8 963,75		0,00	
			Rąbino G	6 675,61	6 675,61		0,00	
			Rymań G	6 564,53	6 564,53		0,00	
			Siemyśl G	7 719,71	7 719,71		0,00	
			Sławoborze G	7 031,05	7 031,05		0,00	
			Szczecinek G	9 907,89	9 907,89	12 626,26	12 626,26	
			Szczecinek M	35 066,38	35 066,38	44 687,34	44 687,34	
			Tychowo MiG	8 108,48	8 108,48		0,00	
			Ustronie Morskie G	3 087,89	3 087,89		0,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		242 000,00	50 920,00	945 198,00	945 198,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	50 920,00	440 000,00	440 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 569,00	15 569,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			489 629,00	489 629,00	
			środki z WFOSiGW			489 629,00	489 629,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez				57 000,00	57 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			51 000,00	51 000,00	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT			51 000,00	51 000,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			6 000,00	6 000,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa			6 000,00	6 000,00	
		„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”				350 000,00	350 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			297 500,00	297 500,00	
			środki POIiŚ			297 500,00	297 500,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			52 500,00	52 500,00	
			środki z NFOSiGW			35 000,00	35 000,00	
			środki z WFOSiGW			17 500,00	17 500,00	
	102	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty		186 613,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 613,00	216 730,00			
			środki z WFOSiGW	165 613,00	216 730,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00			
			środki z WFOSiGW	21 000,00	21 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami		1 440 713,42	1 419 635,04	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 246 588,42	1 246 588,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	834,00	833,74			
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	2 152,00	2 152,00			
			<i>Komplet inwest</i>	2 152,00	2 152,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 547,91	667 547,91			
			środki POIiŚ	667 547,91	667 547,91			
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 512,31	361 512,31			
			dotacja WFOSiGW	361 512,31	361 512,31			
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 199,00	2 199,00			
			Gmina Recz	2 199,00	2 199,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	266,00	265,88			
			<i>Gmina Czaplinek</i>	266,00	265,88			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 964,44	90 964,44			
			środki POIiŚ	90 964,44	90 964,44			
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 112,76	121 112,76			
			dotacja WFOSiGW	121 112,76	121 112,76			
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	173 047,00	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			464 525,00	464 525,00	
			środki POIiŚ			464 525,00	464 525,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących			543 500,01	543 500,01	
			<i>Białogard M.</i>			77 666,33	77 666,33	
			<i>Kołobrzeg M.</i>			109 295,60	109 295,60	
			<i>Szczecinek M.</i>			100 574,17	100 574,17	
			<i>Dygowo G.</i>			16 592,19	16 592,19	
			<i>Gościno MiG</i>			21 322,06	21 322,06	
			<i>Grzmiąca G.</i>			3 508,72	3 508,72	
			<i>Siemyśl G.</i>			14 522,86	14 522,86	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>			57 126,07	57 126,07	
			<i>Szczecinek G.</i>			19 650,55	19 650,55	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>			36 758,55	36 758,55	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>			60 581,61	60 581,61	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>			25 901,30	25 901,30	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			5 496 227,49		5 496 227,49
			środki POIiŚ			5 496 227,49		5 496 227,49
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 125,00	173 047,00			0,00
			<i>Miasto Białogard</i>	14 789,00	13 907,50			0,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>	3 500,00				0,00
			<i>PUK Bornie Sulinowo</i>	14 789,00	13 907,50			0,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	14 789,00	13 907,50			0,00
			<i>Gmina Gościno</i>	5 289,00	4 407,50			0,00
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	14 789,00	13 907,50			0,00
			<i>Gmina Karlino (ZBK)</i>	14 789,00	13 907,50			0,00
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	32 349,00	31 467,50			0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
			GPUK Postomino	5 289,00	4 407,50			0,00
			Gmina Rymań	3 500,00				0,00
			Gmina Siemyśl	14 789,00	13 907,50			0,00
			Gmina Szczecinek	14 789,00	13 907,50			0,00
			Miasto Szczecinek	22 386,00	21 504,50			0,00
			Gmina Tychowo	3 500,00				0,00
			Gmina Ustronie Morskie	14 789,00	13 907,50			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:			369 500,00		369 500,00
			Białogard M.			52 801,67		52 801,67
			Kołobrzeg M.			74 304,92		74 304,92
			Szczecinek M.			68 375,63		68 375,63
			Dygowo G.			11 280,25		11 280,25
			Gościno MiG			14 495,86		14 495,86
			Grzmiąca G.			2 385,41		2 385,41
			Siemyśl G.			9 873,41		9 873,41
			Ustronie Morskie G.			38 837,32		38 837,32
			Szczecinek G.			13 359,48		13 359,48
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie			24 990,40		24 990,40
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie			41 186,58		41 186,58
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie			17 609,07		17 609,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 606,00	24 606,00	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		24 606,00	24 606,00	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			102 000,00	102 000,00	
			środki POIiŚ			102 000,00	102 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących			100 000,00	100 000,00	
			Białogard M.			13 571,32	13 571,32	
			Kołobrzeg M.			16 691,06	16 691,06	
			Szczecinek M.			1 808,61	1 808,61	
			Borne Sulinowo MiG			16 576,22	16 576,22	
			Gościno MiG			15 376,76	15 376,76	
			Karlino MiG			21 006,42	21 006,42	
			Połczyn-Zdrój MiG			3 948,09	3 948,09	
			Tychowo MiG			9 214,62	9 214,62	
			Powiat Szczecinecki			1 806,90	1 806,90	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 458 681,31		1 458 681,31
			środki POIiŚ			1 458 681,31		1 458 681,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 606,00	24 606,00			0,00
			Miasto Białogard	2 734,00	2 734,00			0,00
			Gmina Biały Bór	0,00	0,00			0,00
			Gmina Borne Sulinowo	2 734,00	2 734,00			0,00
			Gmina Gościno	2 734,00	2 734,00			0,00
			Gmina Karlino	2 734,00	2 734,00			0,00
			Miasto Kołobrzeg	2 734,00	2 734,00			0,00
			Gmina Połczyn-Zdrój	2 734,00	2 734,00			0,00
			Miasto Szczecinek	2 734,00	2 734,00			0,00
			Gmina Tychowo	2 734,00	2 734,00			0,00
			Powiat Szczecinek	2 734,00	2 734,00			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:			73 333,33		73 333,33
			Białogard M.			9 952,30		9 952,30
			Kołobrzeg M.			12 240,11		12 240,11
			Szczecinek M.			1 326,31		1 326,31
			Borne Sulinowo MiG			12 155,89		12 155,89
			Gościno MiG			11 276,29		11 276,29
			Karlino MiG			15 404,71		15 404,71
			Połczyn-Zdrój MiG			2 895,27		2 895,27
			Tychowo MiG			6 757,39		6 757,39
			Powiat Szczecinecki			1 325,06		1 325,06
	90095	Pozostała działalność		26 694 107,41	17 838 208,32	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		15 169 062,75	15 206 121,92	9 033 713,66	229 569,66	8 804 144,00
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	588,55			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 801,19	166 801,19	229 569,66	229 569,66	
			środki z SPPW	166 801,19	166 801,19	229 569,66	229 569,66	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	44 912,00	55 224,97			
			opłata organizacyjna:	44 912,00	55 224,97			
			Białogard Powiat		10 312,97			
			Kołobrzeg Powiat	36 000,76	36 000,76			
			MEC Karlino	8 911,24	8 911,24			
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	112 450,00	0,00			
			Białogard M.	10 812,20	0,00			
			Szczecinek M.	6 812,08	0,00			
			Borne Sulinowo G.	4 902,93	0,00			
			Gościno G.	100,30	0,00			
			Karlino MiG	9 872,78	0,00			
			Kołobrzeg M.	309,65	0,00			
			Połczyn-Zdrój MiG	2 296,80	0,00			
			Tychowo GiM.	5 099,91	0,00			
			MEC Karlino Sp. z o.o.	2 463,47	0,00			
			Białogard Powiat	20 842,80	0,00			
			Kołobrzeg Powiat	37 782,69	0,00			
			Szczecinek Powiat	4 827,17	0,00			
			Świdwin Powiat	6 327,22	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 216 743,49	14 216 743,49	8 804 144,00		8 804 144,00
			<i>środki z SPPW</i>	14 216 743,49	14 216 743,49	8 804 144,00		8 804 144,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 646,07	766 763,72			
			<i>Białogard M.</i>	60 348,90	71 161,10			
			<i>Szczecinek M.</i>	38 022,02	44 834,10			
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 366,01	32 268,94			
			<i>Gościno G.</i>	559,82	660,12			
			<i>Karlino MiG</i>	55 105,47	64 978,25			
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 728,35	2 038,00			
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	12 819,70	15 116,50			
			<i>Tychowo GiM.</i>	28 465,43	33 565,34			
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	13 749,99	16 213,46			
			<i>Białogard Powiat</i>	116 335,26	163 845,71			
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	210 886,24	248 668,93			
			<i>Szczecinek Powiat</i>	26 943,15	31 770,32			
			<i>Świdwin Powiat</i>	35 315,73	41 642,95			
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu			5 000,00	5 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących			5 000,00	5 000,00	
			<i>Białogard M.</i>			312,50	312,50	
			<i>Szczecinek M.</i>			312,50	312,50	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>			312,50	312,50	
			<i>Dygowo G.</i>			312,50	312,50	
			<i>Gościno G.</i>			312,50	312,50	
			<i>Karlino MiG</i>			312,50	312,50	
			<i>Kołobrzeg M.</i>			312,50	312,50	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>			312,50	312,50	
			<i>Tychowo GiM.</i>			312,50	312,50	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>			312,50	312,50	
			<i>Białogard Powiat</i>			312,50	312,50	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>			312,50	312,50	
			<i>Szczecinek Powiat</i>			312,50	312,50	
			<i>Świdwin Powiat</i>			312,50	312,50	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>			312,50	312,50	
			<i>Sianów GiM</i>			312,50	312,50	
	60		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	11 366 142,00	2 480 228,82	7 146 897,28	49 510,33	7 097 386,95
		0927	Pozostałe odsetki	3 300,00	4 626,51			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 808,00	41 295,57	16 884,08	16 884,08	
			<i>środki z EOG</i>	85 808,00	41 295,57	16 884,08	16 884,08	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 959,60	33 959,60	0,00	0,00	
			<i>opłata organizacyjna</i>	33 959,60	33 959,60			
			<i>Gmina Sianów</i>	33 959,60	33 959,60		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4					
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	62 864,60	0,00	32 626,25	32 626,25	
			wkład własny:		0,00	32 626,25	32 626,25	
			<i>Gmina Gościno</i>		0,00	5 330,82	5 330,82	
			<i>Gmina Dygowo</i>		0,00	7 026,89	7 026,89	
			<i>Gmina Rąbino</i>		0,00	2 327,34	2 327,34	
			<i>Gmina Sianów</i>		0,00	5 855,61	5 855,61	
			<i>Gmina Szczecinek</i>		0,00	12 085,59	12 085,59	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 693 073,84	1 068 770,40	2 420 360,95		2 420 360,95
			<i>środki z EOG</i>	5 693 073,84	1 068 770,40	2 420 360,95		2 420 360,95
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 521 095,56	1 331 576,74	4 677 026,00		4 677 026,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	353 685,00	0,00	764 181,44		764 181,44
			<i>Gmina Gościno</i>	1 012 660,00	0,00	1 007 316,11		1 007 316,11
			<i>Gmina Karlino</i>	122 362,17	118 300,17	0,00		0,00
			<i>Gmina Polczyn Zdrój</i>	23 570,00	9 200,00	0,00		0,00
			<i>Gmina Rąbino</i>	469 526,50	6 580,00	333 627,68		333 627,68
			<i>Gmina Sianów</i>	1 429 679,75	1 088 497,43	839 411,31		839 411,31
			<i>Gmina Szczecinek</i>	1 728 498,00	0,00	1 732 489,46		1 732 489,46
			<i>Gmina Ostrowice</i>	381 114,14	108 999,14	0,00		0,00
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		158 902,66	151 857,58	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 902,66	151 857,58			
			<i>środki z POLiŚ</i>	158 902,66	151 857,58			
Dochody budżetu ogółem:				34 300 733,63	24 727 275,23	29 497 656,28	6 198 383,20	23 299 273,08

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 990,00	1 113 990,00	641 531,00	96 030,00	0,00	36 000,00	340 429,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	641 531,00	94 330,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	340 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 429,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 108,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 619,00	1 546 821,00	201 455,00	219 610,00	0,00	0,00	1 125 756,00	0,00	0,00	0,00	52 798,00	52 798,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	201 455,00	219 610,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 756,00		0,00	0,00	52 798,00	52 798,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 196 225,94	2 370 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 800,00	1 496 748,00	0,00	0,00	23 825 677,94	23 825 677,94	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	6 327 252,50	6 327 252,50	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	185 000,00					185 000,00				1 549 014,64	1 549 014,64	
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00		0,00	0,00	15 949 410,80	15 949 410,80	
Wydatki budżetu razem:			29 324 541,94	5 439 066,00	842 986,00	415 640,00	0,00	36 000,00	2 350 985,00	1 775 347,00	18 108,00	0,00	23 885 475,94	23 885 475,94	0,00
				15,50%	7,64%	0,00%	0,66%	43,22%	32,64%	0,33%			100,00%	0,00%	

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2017 r.
przewidywane wykonanie w 2016 r. i plan na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	67 718,06	67 718,06	11 000,00	11 000,00	0,00	16,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 718,06	67 718,06	11 000,00	11 000,00	0,00	16,24%
720		INFORMATYKA	133 642,40	673 059,50	278 599,00	278 599,00	0,00	41,39%
	72095	Pozostała działalność	133 642,40	673 059,50	278 599,00	278 599,00	0,00	41,39%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	688 424,16	1 008 498,02	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00	111,15%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	636,57	1 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	170,00%
	75023	Urzędy gmin	588 566,31	863 373,00	771 861,00	771 861,00	0,00	89,40%
	75095	Pozostała działalność	99 221,28	144 125,02	347 429,00	340 429,00	7 000,00	241,06%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 972,28	40 292,28	18 108,00	18 108,00	0,00	44,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 972,28	40 292,28	18 108,00	18 108,00	0,00	44,94%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 986,79	1 986,79	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 986,79	1 986,79	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 870 494,35	2 118 110,67	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00	75,52%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	181 530,52	123 733,30	421 065,00	421 065,00	0,00	340,30%
	80195	Pozostała działalność	1 688 963,83	1 994 377,37	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00	59,09%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 975 117,70	20 255 666,64	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94	129,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 538,48	801 691,92	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00	186,70%
	90002	Gospodarka odpadami	1 462 380,62	1 462 380,62	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50	470,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 136 198,60	17 991 594,10	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80	89,44%
Wydatki budżetu razem:			12 771 355,74	24 165 331,96	29 324 541,94	5 439 066,00	23 885 475,94	121,35%

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			124 223,00	67 718,06	11 000,00	11 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		124 223,00	67 718,06	11 000,00	11 000,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- etap II</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				
		<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00				
		VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016		34 300,00	32 433,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 115,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 585,00	24 719,22			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00			
		XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016		45 563,00	35 284,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 660,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 558,00	28 623,94			
720	INFORMATYKA			696 759,03	673 059,50	278 599,00	278 599,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		696 759,03	673 059,50	278 599,00	278 599,00	0,00
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	77	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		77 550,00	77 550,00	67 050,00	67 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	48 680,00	51 830,00	51 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 636,00	3 636,00	4 100,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 949,00	8 949,00	9 565,00	9 565,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	1 371,00	1 371,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	184,00	184,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	472 433,03	455 593,75	0,00	0,00	0,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 568,08	387 254,69			
			<i>Gmina Barwice</i>	12 985,15	11 169,64			
			<i>Gmina Białogard</i>	22 098,38	22 098,38			
			<i>Miasto Białogard</i>	34 903,80	0,00			
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	20 259,81	22 251,62			
			<i>Gmina Dygowo</i>	38 313,51	40 950,03			
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	11 603,79	28 089,26			
			<i>Gmina Gościno</i>	17 213,39	11 603,79			
			<i>Gmina Karlino</i>	80 551,58	80 404,45			
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 663,35	7 114,06			
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	31 932,18	34 411,32			
			<i>Gmina Rąbino</i>	15 755,34	16 014,91			
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Sławoborze</i>	11 341,97	13 565,61			
			<i>Gmina Szczecinek</i>	38 774,86	38 774,86			
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 703,33	11 588,69			
			<i>Powiat Białogard</i>	28 953,34	28 953,35			
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00	0,00			
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00	750,41			
			<i>Gmina Będzino</i>	19 514,31	19 514,31			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 864,95	68 339,06			
			<i>Gmina Barwice</i>	2 291,50	1 971,11			
			<i>Gmina Białogard</i>	3 899,71	3 899,71			
			<i>Miasto Białogard</i>	6 159,49	0,00			
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	3 575,26	3 926,76			
			<i>Gmina Dygowo</i>	6 761,21	7 226,48			
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	2 047,73	4 956,93			
			<i>Gmina Gościno</i>	3 037,66	2 047,73			
			<i>Gmina Karlino</i>	14 214,98	14 189,02			
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	1 175,89	1 255,42			
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	5 635,09	6 072,59			
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 780,35	2 826,16			
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Sławoborze</i>	2 001,52	2 393,93			
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 842,62	6 842,62			
			<i>Gmina Tychowo</i>	1 888,82	2 045,06			
			<i>Powiat Białogard</i>	5 109,41	5 109,41			
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00	0,00			
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00	132,43			
			<i>Gmina Będzino</i>	3 443,70	3 443,70			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	96	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		143 776,00	136 915,75	208 549,00	208 549,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 385,00	50 385,00	52 085,00	52 085,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	9 140,00	9 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	10 470,00	10 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	2 550,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 560,00	28 560,00	102 960,00	102 960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	2 588,00	2 588,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 806,00	29 806,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 061 357,00	1 008 498,02	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		4 654,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	
	75023	Urzędy gmin		863 373,00	863 373,00	771 861,00	771 861,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	1 140,00	1 140,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	507 740,00	507 740,00	442 315,00	442 315,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 531,00	30 531,00	42 288,00	42 288,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 960,00	89 960,00	82 868,00	82 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	11 873,00	11 873,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 665,00	46 665,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 237,00	59 237,00	48 000,00	48 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 780,00	18 780,00	17 412,00	17 412,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	75095	Pozostała działalność		193 330,00	144 125,02	347 429,00	340 429,00	7 000,00
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		193 330,00	144 125,02	257 429,00	250 429,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	53 259,69	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 278,25	38 191,41	96 390,00	96 390,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166,75	6 739,64	17 010,00	17 010,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 189,00	8 184,00	0	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 231,00	10 411,27	0	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 341,65	6 530,69	16 620,00	16 620,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 296,35	1 152,47	2 936,00	2 936,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 491,65	0	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 053,20	935,67	2 378,00	2 378,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,80	165,12	433,00	433,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	4 590,00	11 900,00	11 900,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	810,00	2 100,00	2 100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	425,00	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 250,00	6 800,00	53 652,00	53 652,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 200,00	9 468,00	9 468,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	255,00	1 275,00	1 275,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	45,00	225,00	225,00	
		4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	13 600,00	13 600,00	
		4389	Różne opłaty i składki	675,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	0,00		0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 256,30	1 156,69	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	221,70	204,11	375,00	375,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	70,76		0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 022,15	1 217,06	3 321,80	3 321,80	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	356,85	214,79	586,20	586,20	
		4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	150,00	150,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	20,00	20,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	5 950,00		5 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 050,00		1 050,00
	103	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej				90 000,00	90 000,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 600,00	1 600,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			282,00	282,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			229,00	229,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			41,00	41,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			9 350,00	9 350,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 650,00	1 650,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			9 350,00	9 350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 650,00	1 650,00	
		4308	Zakup usług pozostałych			55 970,80	55 970,80	
		4309	Zakup usług pozostałych			9 877,20	9 877,20	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			73 375,00	40 292,28	18 108,00	18 108,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		73 375,00	40 292,28	18 108,00	18 108,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	73 375,00	40 292,28	18 108,00	18 108,00	
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		19 675,00		15 442,00		
		Biuro ZMIIGDP		7 435,00		2 666,00		
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		41 825,00				
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-wkład własny		4 440,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			51 986,79	1 986,79	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 986,79	1 986,79	100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 986,79	1 986,79	0,00		
			Szczecinek G	1 986,79	1 986,79	0,00		
		4810	Rezerwy	50 000,00		100 000,00	100 000,00	
			w ramach składki członkowskiej	50 000,00				
			ogólna			80 000,00		
			celowa			30 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 759 734,37	2 118 110,67	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	123 733,30	421 065,00	421 065,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>527 710,00</i>	<i>123 733,30</i>	<i>421 065,00</i>	<i>421 065,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	186,58	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	51 627,63	136 148,00	136 148,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	8 523,76	13 760,00	13 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	10 811,75	27 074,00	27 074,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 298,15	3 673,00	3 673,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 350,99	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	271,89	5 000,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	381,43	35 000,00	35 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	100,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	800,00	800,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 592,97	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	450,65	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 593,00	6 768,27	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	545,45	2 400,00	2 400,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	8,13	2 500,00	2 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	272,33	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 607,00	3 881,87	5 500,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 761,45	7 500,00	7 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	80195	Pozostała działalność		2 232 024,37	1 994 377,37	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		2 095 764,37	1 994 377,37	223 859,00	223 859,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	8 730,25	8 730,25	2 930,00	2 930,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	49 465,74	49 465,74	16 606,00	16 606,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,42	645,42	742,00	742,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,39	3 657,39	4 205,00	4 205,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 941,80	1 941,80	628,00	628,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 003,50	11 003,50	3 559,00	3 559,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	193,17	193,17	90,00	90,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 094,59	1 094,59	510,00	510,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,10	2 753,10		0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,90	15 600,90		0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	94 463,48	94 463,48	601,00	601,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	535 293,03	535 293,03	3 404,00	3 404,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 425,00	38 425,00		0,00	
		4276	Zakup usług remontowych	3 203,00	3 203,00		0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	18 153,00	18 153,00		0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	152 300,70	137 092,70	27 917,00	27 917,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	863 037,30	776 858,61	158 198,00	158 198,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	450,00	450,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	730,50	730,50	220,00	220,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 139,50	4 139,50	1 249,00	1 249,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00		0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 552,00	150 552,00		0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	110 813,00	110 812,69		0,00	
			zwrot zaliczki ze środków EOG	110 813,00			0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		136 260,00	0,00	954 695,00	901 897,00	52 798,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	11 303,00		93 424,00	93 424,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 995,00		16 487,00	16 487,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00		15 975,00	15 975,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,00		2 820,00	2 820,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	277,00		2 290,00	2 290,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00		405,00	405,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 339,00	3 339,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			589,00	589,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00		64 990,00	64 990,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00		11 469,00	11 469,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	101 286,00		580 499,00	580 499,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 874,00		102 441,00	102 441,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 306,00	3 306,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			583,00	583,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe			2 788,00	2 788,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe			492,00	492,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			44 878,00		44 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 920,00		7 920,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			29 081 376,10	20 255 666,64	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		883 493,00	801 691,92	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		369 875,00	369 874,42	141 550,00	141 550,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	93 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	3 728,00	3 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00	17 221,00	9 188,00	9 188,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	1 317,00	1 317,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 815,00	46 815,00	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	9 523,00	9 523,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	28 339,00	16 500,00	16 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	2 000,00	2 000,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 725,00	147 724,42			
			<i>rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla NFOSiGW</i>	147 725,00	147 724,42			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		153 023,00	71 222,50	945 198,00	945 198,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	3 960,00	3 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 204,00	25 228,18	285 164,00	285 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 571,00	3 571,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	3 285,99	49 374,00	49 374,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	348,72	7 074,00	7 074,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 023,89	32 000,00	32 000,00	
		4220	Zakup art. spoż.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 601,00	22 728,43	525 075,00	525 075,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	9 380,00	9 380,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 824,00	3 612,68	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 315,00	3 314,61	6 600,00	6 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 260,00	0,00	0,00	0,00	
	105	Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez				60 000,00	60 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			750,00	750,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			16 150,00	16 150,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850,00	2 850,00	
		4308	Zakup usług pozostałych			29 750,00	29 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			5 250,00	5 250,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe			850,00	850,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe			150,00	150,00	
	106	„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”				350 000,00	350 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00	17 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			280 500,00	280 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			49 500,00	49 500,00	
	102	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty		360 595,00	360 595,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 493,00	72 493,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	9 386,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 102,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 294,00	72 294,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 320,00	108 320,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	90002	Gospodarka odpadami		1 477 494,78	1 462 380,62	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 283 369,78	1 282 536,62	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 169,24	444 169,24			
			<i>środki za roboty rekultywacyjne POliŚ:</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Recz, Promień</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz</i>	0,00	0,00			
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	0,00	0,00			
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z	293 698,31	293 698,31			
			<i>Gmina Recz, Promień</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka</i>	0,00	0,00			
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz</i>	0,00	0,00			
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	0,00	0,00			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 365,03	262 365,03			
			<i>rozliczenie finansowe wpłat:</i>	262 365,03	0,00			
			<i>m. Biały Bór gm. Biały Bór</i>	5 832,64	0,00			
			<i>m. Trzesieka gm. Szczecinek</i>	38 399,07	0,00			
			<i>m. Bylica gm. Postomino</i>	5 653,21	0,00			
			<i>m. Niedalino gm. Świeszyno</i>	13 934,38	0,00			
			<i>m. Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo</i>	10 525,70	0,00			
			<i>m. Kołacz gm. Polczyn Zdrój</i>	9 392,53	0,00			
			<i>m. Niwka gm. Czaplinek</i>	0,00	0,00			
			<i>m. Świdwinek gm. Świdwin</i>	8 561,64	0,00			
			<i>m. Grzmiąca gm. Grzmiąca</i>	11 700,26	0,00			
			<i>m. Warnino gm. Tychowo</i>	10 046,87	0,00			
			<i>m. Mielno gm. Mielno</i>	13 724,58	0,00			
			<i>m. Lepino gm. Sławoborze</i>	7 697,08	0,00			
			<i>m. Krzywopłaty gm. Karlino</i>	37 390,59	0,00			
			<i>m. Człopa gm. Człopa</i>	25 675,80	0,00			
			<i>m. Rychnów gm. Barlinek</i>	2 182,13	0,00			
			<i>m. Strąpie gm. Barlinek</i>	3 353,89	0,00			
			<i>m. Pomień gm. Recz</i>	0,00	0,00			
			<i>m. Czarnołęka gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	23 678,59	0,00			
			<i>m. Drzesz gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	18 226,47	0,00			
			<i>m. Powalice, gm. Iłsko</i>	4 897,30	0,00			
			<i>Gryfino-Wschód, gm. Gryfino</i>	11 492,30	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 615,00	38 611,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 324,61			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,00	9 222,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 321,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 288,89			
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 457,75			
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 964,44	90 964,44			
			środki POIiŚ za budowę ścieżek edukacyjnych	90 964,44	0,00			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)	121 112,76	121 112,76			
			środki WFOŚiGW na budowę ścieżek edukacyjnych	121 112,76	0,00			
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	179 844,00	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
		4307	Zakup usług pozostałych			431 493,00	431 493,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			76 146,00	76 146,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 861,00	35 861,00	
		4707	Szkolenia pracowników			2 550,00	2 550,00	
		4709	Szkolenia pracowników			450,00	450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 125,00	179 844,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			296 194,00		296 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 037,00		21 037,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 438 026,00		4 438 026,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów			4 438 026,00		4 438 026,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:			1 571 995,50		1 571 995,50
			Koszty zarządzania i promocji:			0,00		0,00
			Białogard M.			224 924,49		224 924,49
			Kołobrzeg M.			316 523,98		316 523,98
			Szczecinek M.			291 266,39		291 266,39
			Dygowo G.			46 051,58		46 051,58
			Gościno MiG			61 749,45		61 749,45
			Grzmiąca G.			10 161,38		10 161,38
			Siemyśl G.			42 058,72		42 058,72
			Ustronie Morskie G.			165 439,14		165 439,14
			Szczecinek G.			56 908,70		56 908,70
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie			106 454,08		106 454,08
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie			175 446,51		175 446,51
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.			75 011,08		75 011,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 600,00	0,00	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		24 600,00	0,00	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			85 000,00	85 000,00	
			<i>Białogard M.</i>			11 535,62		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>			14 187,40		
			<i>Gościno MiG</i>			1 537,32		
			<i>Karlino MiG</i>			14 089,79		
			<i>Kołobrzeg M.</i>			13 070,25		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>			17 855,46		
			<i>Szczecinek M.</i>			3 355,88		
			<i>Tychowo MiG</i>			7 832,43		
			<i>Powiat Szczecinecki</i>			1 535,85		
		4307	Zakup usług pozostałych			79 900,00	79 900,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			14 100,00	14 100,00	
		4707	Szkolenia pracowników			5 100,00	5 100,00	
		4709	Szkolenia pracowników			900,00	900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00				0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 333,00		62 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00		11 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 413 348,31		1 413 348,31
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>			1 413 348,31		1 413 348,31
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:			62 333,33		62 333,33
			Koszty zarządzania i promocji:			62 333,33		
			<i>Białogard M.</i>			8 459,45		
			<i>Kołobrzeg M.</i>			10 404,09		
			<i>Szczecinek M.</i>			1 127,37		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>			10 332,51		
			<i>Gościno MiG</i>			9 584,85		
			<i>Karlino MiG</i>			13 094,00		
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>			2 460,98		
			<i>Tychowo MiG</i>			5 743,78		
			<i>Powiat Szczecinecki</i>			1 126,30		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5				
	90095	Pozostała działalność		26 695 788,32	17 991 594,10	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		15 168 552,75	15 168 552,75	9 033 713,66	111 000,00	8 922 713,66
		4306	Zakup usług pozostałych	18 675,00	18 675,00	14 175,00	14 175,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	105 825,00	105 825,00	80 325,00	80 325,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 807,50	1 807,50	2 475,00	2 475,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 242,50	10 242,50	14 025,00	14 025,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 393,00	93 393,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 227,00	529 227,00			
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 129 009,50	7 129 009,50	4 911 550,00		4 911 550,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	7 129 009,50	7 129 009,50	4 911 550,00		4 911 550,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 635 078,75	6 635 078,75	3 706 285,00		3 706 285,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	6 635 078,75	6 635 078,75	3 706 285,00		3 706 285,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	645 294,50	645 294,50	304 878,66		304 878,66
			Koszty zarządzania i promocji:	645 294,50		304 878,66		
			Białogard M.	55 753,44		26 341,52		
			Szczecinek M.	38 717,67		9 542,70		
			Borne Sulinowo G.	30 586,96		18 292,72		
			Dygowo G.	3 871,77		14 451,25		
			Gościno G.	8 195,24		1 829,27		
			Karlino MiG	51 752,62		3 871,96		
			Kołobrzeg M.	20 197,72		24 451,27		
			Połczyn-Zdrój MiG	19 487,89		9 207,34		
			Sianów GiM	6 582,00		3 109,76		
			Tychowo GiM.	31 425,84		14 847,59		
			EC Karlino Sp. z o.o.	20 197,72		9 542,70		
			SZGiChP Koszalin	22 520,78		10 640,26		
			Białogard Powiat	98 471,94		46 524,48		
			Kołobrzeg Powiat	170 615,87		80 609,92		
			Szczecinek Powiat	30 264,31		14 298,81		
			Świdwin Powiat	36 652,73		17 317,11		
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	2 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe			3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		11 271 277,18	2 578 457,02	7 052 997,14	26 300,00	7 026 697,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe				0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 405,00	28 905,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	80 004,00	8 724,86	10 374,00	10 374,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 808,00	9 357,74	11 126,00	11 126,00	
		4416	Krajowe podróże służbowe		0,00	2 316,00	2 316,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe		0,00	2 484,00	2 484,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	46 226,00		46 226,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 619,90	1 270 547,67	2 437 107,50	0,00	2 437 107,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 240,28	1 260 873,75	2 613 892,50	0,00	2 613 892,50
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 929 471,14		1 929 471,14
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POiŚ			1 929 471,14		1 929 471,14
			<i>Gmina Gościno</i>			203 752,14		203 752,14
			<i>Gmina Dygowo</i>			429 693,23		429 693,23
			<i>Gmina Karlino</i>			38 010,58		38 010,58
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>			348 076,60		348 076,60
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>			134 291,19		134 291,19
			<i>Gmina Rąbino</i>			150 884,64		150 884,64
			<i>Gmina Sianów</i>			524 237,31		524 237,31
			<i>Gmina Ostrowice</i>			100 525,45		100 525,45
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		255 958,39	244 584,33	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 902,66	151 857,58			
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POiŚ	158 902,66	151 857,58			
			<i>Miasto Białogard</i>	38 038,47	36 352,01			
			<i>Gmina Bobolice</i>	18 405,71	17 589,68			
			<i>Gmina Karlino</i>	18 405,71	17 589,68			
			<i>Gmina Połczyn - Zdrój</i>	18 405,71	17 589,68			
			<i>Gmina Białogard</i>	12 884,00	12 312,78			
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	12 884,00	12 312,78			
			<i>Gmina Dygowo</i>	12 884,00	12 312,78			
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	15 951,62	15 244,39			
			<i>Gmina Rąbino</i>	11 043,43	10 553,80			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 055,73	92 726,75			
			rozliczenie wpłat	97 055,73	92 726,75			
			<i>Miasto Białogard</i>	23 233,43	22 197,15			
			<i>Gmina Bobolice</i>	11 241,97	10 740,55			
			<i>Gmina Karlino</i>	11 241,97	10 740,55			
			<i>Gmina Polczyn - Zdrój</i>	11 241,97	10 740,55			
			<i>Gmina Białogard</i>	7 869,38	7 518,38			
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	7 869,38	7 518,38			
			<i>Gmina Dygowo</i>	7 869,38	7 518,38			
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	9 743,05	9 308,47			
			<i>Gmina Rąbino</i>	6 745,19	6 444,34			
Wydatki budżetu razem:				33 848 811,29	24 165 331,96	29 324 541,94	5 439 066,00	23 885 475,94

BUDŻET ZMiGDP W KARLINIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	dochody			wydatki		
				Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	278 599,00	278 599,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	278 599,00	278 599,00	0,00
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	67 050,00	0,00
			<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - utrzymanie trwałości projektu</i>	208 549,00	208 549,00	0,00	208 549,00	208 549,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	803 561,00	803 561,00	0,00	773 561,00	773 561,00	0,00
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	803 561,00	803 561,00	0,00	773 561,00	773 561,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	304 266,80	304 266,80	0,00	347 429,00	340 429,00	7 000,00
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	218 766,80	218 766,80	0,00	257 429,00	250 429,00	7 000,00
			<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	85 500,00	85 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	0,00	18 108,00	18 108,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 222,00	161 222,00	0,00	18 108,00	18 108,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	421 065,00	421 065,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	421 065,00	421 065,00	0,00	421 065,00	421 065,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00
			<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	223 859,00	223 859,00	0,00	223 859,00	223 859,00	0,00
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	906 957,40	906 957,40	0,00	954 695,00	901 897,00	52 798,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	141 550,00	141 550,00	0,00	141 550,00	141 550,00	0,00
			<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>	945 198,00	945 198,00	0,00	945 198,00	945 198,00	0,00
			<i>Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez</i>	57 000,00	57 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			<i>„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
			<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
			<i>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</i>	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
	90095		Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80
			<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>	9 033 713,66	229 569,66	8 804 144,00	9 033 713,66	111 000,00	8 922 713,66
			<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	7 146 897,28	49 510,33	7 097 386,95	7 052 997,14	26 300,00	7 026 697,14
Dochody budżetu ogółem:				29 497 656,28	6 198 383,20	23 299 273,08	29 324 541,94	5 439 066,00	23 885 475,94

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			0,00
1.	Kredyty	952	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem			173 114,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	143 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021
wykonanie do 30 września 2016 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie											Plan								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	wykonanie 30.09.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 500,00		30 000,00	30 000,00				
		Splata rat kapitałowych	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	4 323,00	1 511,59		2 666,00	1 022,00				
		Odsetki	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	34 323,00	24 011,59		32 666,00	31 022,00				
		Splata rat i odsetek razem																				
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Splata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06															
		Splata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	0,00								
		kwota zaciąganych pożyczek		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	74 106,00							
		Splata rat kapitałowych		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	3 112,00	1 386,01							
		Odsetki		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	101 920,00	75 492,01							
		Splata rat i odsetek razem																				
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96		301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	18 173,46	10 269,86	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
		Splata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	93 650,80	85 747,20	90 480,76	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00		0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 501,36	1 179,62	437,20						
		Splata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 138,36	1 179,62	38 074,20	0,00					
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Splata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57												
		Odsetki			87 391,34	0,00	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93												
		Splata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50											
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00														
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00														
		Splata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00														
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30														
		Splata rat i odsetek razem			0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30														
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku										800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00									
		Splata rat kapitałowych												800 000,00	800 000,00							
		Odsetki												2 466,67	41 825,00	19 625,20						
		Splata rat i odsetek razem											2 466,67	84 182,50	819 625,20	0,00	0,00					
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											90 000,00		60 000,00	30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek												120 000,00								
		Splata rat kapitałowych													30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Odsetki													4 440,00							
		Splata rat i odsetek razem												34 440,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Razem	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	565 022,96		391 908,62	256 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00		
	kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	972 083,34	173 114,34	135 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00		
	Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	73 374,82	33 972,28	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00		
			Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	270 193,04	1 145 297,16	1 006 055,62	191 220,96	148 332,71	114 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00

tkie	poż.	wył. długu z art. 170 sufp								62 011 483,32	57 357 807,94		641 251,64	528 137,30	415 022,96		301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
------	------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	-----------	------	------

tkie	poż.	wył. spłaty z art. 169 sufp								56 170 972,58	6 031 319,74		113 114,34	113 114,34	943 114,34	875 477,34	143 114,34	105 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2017 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			11 000,00	11 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 000,00	11 000,00	0,00
	93	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		11 000,00	11 000,00	0,00

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

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

Na powyższy cel, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamierza ubiegać się o dofinansowanie w nowym okresie programowym ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA.

Plan dochodów na 2017 r.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	93	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		11 000,00	11 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	

Pierwszym etapem zadania będzie stworzenie koncepcji sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty wykorzystujących istniejące atrakcje turystyczne i przyrodnicze w regionie dorzecza.

W 2017 roku zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 11 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00
	014		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	3 000,00	0,00
	077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	67 050,00	67 050,00	0,00
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	208 549,00	208 549,00	0,00

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP, w 2017 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Plan dochodów na 2017 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	3 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00	1 000,00	

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

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

Plan dochodów na 2017 r.: 67 050,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		67 050,00	67 050,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 050,00	67 050,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Białogard G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Dygowo G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Gościno G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Rąbino G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Rymań G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Siemysł G.</i>	4 350,00	4 350,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Tychowo G.</i>	3 000,00	3 000,00	

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

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

Plan dochodów na 2017 r.: 208 549,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	0096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		208 549,00	208 549,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	208 549,00	208 549,00	
			<i>Gmina Barwice</i>	13 018,01	13 018,01	
			<i>Gmina Białogard</i>	8 741,17	8 741,17	
			<i>Miasto Białogard</i>	5 412,68	5 412,68	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	12 930,30	12 930,30	
			<i>Gmina Dygowo</i>	10 189,55	10 189,55	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	19 344,01	19 344,01	
			<i>Gmina Gościno</i>	8 422,77	8 422,77	
			<i>Gmina Karlino</i>	42 787,49	42 787,49	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 552,29	6 552,29	
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	17 368,59	17 368,59	
			<i>Gmina Rąbino</i>	10 033,53	10 033,53	
			<i>Gmina Rymań</i>	6 040,00	6 040,00	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82	6 893,82	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22	6 732,22	
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 416,20	10 416,20	
			<i>Powiat Białogard</i>	5 412,68	5 412,68	
			<i>Powiat Świdwin</i>	6 040,00	6 040,00	
			<i>Powiat Szczecinek</i>	6 040,00	6 040,00	
			<i>Gmina Będzino</i>	6 173,35	6 173,35	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 022 327,80	1 022 327,80	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		803 561,00	803 561,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	218 766,80	218 766,80	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------------	------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 803 561,00 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 28 000,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 000,00 zł oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 773 561,00 zł.

Plan dochodów na 2017 r.: 803 561,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Biuro ZMiGDP		803 561,00	803 561,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	773 561,00	773 561,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 307,00</i>	<i>30 307,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>79 786,00</i>	<i>79 786,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>26 849,00</i>	<i>26 849,00</i>	
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 274,00</i>	<i>18 274,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 886,00</i>	<i>32 886,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 205,00</i>	<i>19 205,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 242,00</i>	<i>18 242,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 507,00</i>	<i>17 507,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 469,00</i>	<i>31 469,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>151 456,00</i>	<i>151 456,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>53 620,00</i>	<i>53 620,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 412,00</i>	<i>13 412,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>14 242,00</i>	<i>14 242,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 006,00</i>	<i>13 006,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 347,00</i>	<i>14 347,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 617,00</i>	<i>32 617,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>133 711,00</i>	<i>133 711,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>23 835,00</i>	<i>23 835,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	

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

Mimo iż, liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną, stawka na mieszkańca nie ulega zmianie.

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 10% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku. W związku z rezygnacją z członkostwa w ZMiGDP przez Gminę Biesiekierz i Gminę Bobolice wszystkie środki finansowe pochodzące ze składki członkowskiej zostały przeznaczone na działalność bieżącą Biura ZMiGDP. Wkłady własne do projektów, pochodzących będą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 176 333,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **773 561,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **161 222,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”** w wysokości **141 550,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Wysokość prognozowanej składki członkowskiej na 2017 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbięciu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka	liczba mieszkańców w (na dzień 30.06.2016)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	Razem wpłaty gmin na 2017 rok (kol.3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Barwice MiG	8 659	30 307,00	28 692,00	1 189,00	3 919,00	64 107,00
Białogard M	22 795	79 786,00	0,00	7 467,00	10 314,00	97 567,00
Białogard G	7 671	26 849,00	0,00	15 801,00	3 471,00	46 121,00
Biały Bór MiG	5 221	18 274,00	19 407,00	718,00	2 362,00	40 761,00
Biesiekierz G		0,00	0,00	9 555,00	0,00	9 555,00
Bobolice MiG		0,00	0,00	11 708,00	0,00	11 708,00
Borne Sulinowo MiG	9 396	32 886,00	20 765,00	1 283,00	4 251,00	59 185,00

Dygowo G	5 487	19 205,00	0,00	7 861,00	2 483,00	29 549,00
Gościno MiG	5 212	18 242,00	0,00	9 030,00	2 358,00	29 630,00
Grzmiąca G	5 002	17 507,00	15 372,00	699,00	2 263,00	35 841,00
Karlino MiG	8 991	31 469,00	0,00	11 572,00	4 068,00	47 109,00
Kołobrzeg M	43 273	151 456,00	0,00	7 740,00	19 579,00	178 775,00
Kołobrzeg G	10 340	36 190,00	0,00	8 580,00	4 678,00	49 448,00
Połczyn Zdrój MiG	15 320	53 620,00	0,00	12 492,00	6 932,00	73 044,00
Rąbino G	3 832	13 412,00	0,00	8 255,00	1 734,00	23 401,00
Rymań G	4 069	14 242,00	0,00	8 164,00	1 841,00	24 247,00
Siemyśl G	3 716	13 006,00	0,00	9 446,00	1 681,00	24 133,00
Sławoborze G	4 099	14 347,00	0,00	8 703,00	1 855,00	24 905,00
Szczecinek G	9 319	32 617,00	12 626,00	1 281,00	4 216,00	50 740,00
Szczecinek M	38 203	133 711,00	44 688,00	5 284,00	17 285,00	200 968,00
Tychowo MiG	6 810	23 835,00	0,00	10 327,00	3 081,00	37 243,00
Ustronie Morskie G	3 600	12 600,00	0,00	4 067,00	1 629,00	18 296,00
RAZEM	221 015	773 561,00	141 550,00	161 222,00	100 000,00	1 176 333,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	218 766,80	218 766,80	0,00
	89		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	<i>218 766,80</i>	<i>218 766,80</i>	<i>0,00</i>
			<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	<i>85 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>0,00</i>

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 218 766,80 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który jest realizowany od 16 lipca 2016 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. Wkład własny do projektu w 2017 roku w kwocie 38 662,20 zł., pokryty będzie ze środków

pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP. Opłata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień jednostki nie będące członkiem ZMiGDP.

Plan dochodów na 2017 r.: 218 766,80 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		218 766,80	218 766,80	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	218 766,80	218 766,80	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	218 766,80	218 766,80	

XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

Plan dochodów na 2017 r.: 85 500 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		85 500,00	76 500,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	76 500,00	76 500,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	76 500,00	76 500,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	

W 2017 roku zaplanowano środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów. Ponadto, zaplanowano środki rezerwy z budżetu państwa w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 5 000,00 zł. pokryty będzie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP. Opłata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień jednostki nie będące członkiem ZMiGDP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2017 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **161 222,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 128 556,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 90 482,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 38 074,00 zł,

II. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 32 666,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			161 222,00	161 222,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		161 222,00	161 222,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 222,00	161 222,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>1 189,00</i>	<i>1 189,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>7 467,00</i>	<i>7 467,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>15 801,00</i>	<i>15 801,00</i>	
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>718,00</i>	<i>718,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>9 555,00</i>	<i>9 555,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>11 708,00</i>	<i>11 708,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>1 283,00</i>	<i>1 283,00</i>	

			<i>Dygowo G</i>	<i>7 861,00</i>	<i>7 861,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>9 030,00</i>	<i>9 030,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>699,00</i>	<i>699,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>11 572,00</i>	<i>11 572,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>7 740,00</i>	<i>7 740,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>8 580,00</i>	<i>8 580,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>12 492,00</i>	<i>12 492,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>8 255,00</i>	<i>8 255,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>8 164,00</i>	<i>8 164,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>9 446,00</i>	<i>9 446,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>8 703,00</i>	<i>8 703,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>1 281,00</i>	<i>1 281,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>5 284,00</i>	<i>5 284,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>10 327,00</i>	<i>10 327,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>4 067,00</i>	<i>4 067,00</i>	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	3 919,00	3 919,00	
			<i>Białogard M</i>	10 314,00	10 314,00	
			<i>Białogard G</i>	3 471,00	3 471,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 362,00	2 362,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	0,00	0,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	4 251,00	4 251,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 483,00	2 483,00	
			<i>Gościno MiG</i>	2 358,00	2 358,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	2 263,00	2 263,00	
			<i>Karlino MiG</i>	4 068,00	4 068,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	19 579,00	19 579,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 678,00	4 678,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 932,00	6 932,00	
			<i>Rąbino G</i>	1 734,00	1 734,00	
			<i>Rymań G</i>	1 841,00	1 841,00	
			<i>Siemysł G</i>	1 681,00	1 681,00	
			<i>Sławoborze G</i>	1 855,00	1 855,00	
			<i>Szczecinek G</i>	4 216,00	4 216,00	
			<i>Szczecinek M</i>	17 285,00	17 285,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	3 081,00	3 081,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 629,00	1 629,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 551 881,40	1 551 881,40	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		421 065,00	421 065,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>421 065,00</i>	<i>421 065,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność		1 130 816,40	1 130 816,40	0,00

	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	223 859,00	223 859,00	0,00
		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	906 957,40	906 957,40	0,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska i nie tylko na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Ogółem przewiduje się, że w 2017 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 000 uczniów.

W roku 2017 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”**. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczestników warsztatów różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej środowiska lokalnego przez dzieci i młodzież oraz uświadomienie znaczenia elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w codziennym życiu ludzi.

Na 2017 r. zaplanowano 19 warsztatów jednodniowych, w których weźmie udział 684 dzieci i młodzieży oraz 76 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą: 19 pobyków x 2 400,00 zł = 45 600,00 zł.

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku.

W roku 2017 na terenie Ośrodka odbywać się będą również zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”**. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów.

Na 2017 r. zaplanowano 34 warsztaty dwudniowe, w których weźmie udział 918 dzieci i młodzież oraz 102 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą: 34 pobyty x 6 000,00 zł = 204 000,00 zł.

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

Ponadto w roku 2017 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**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.

Na 2017 r. zaplanowano 13 warsztatów 4-dniowych, w których weźmie udział 520 uczestników polskich i niemieckich oraz 16 pobyty w ramach dni otwartych 2-dniowych, w których weźmie udział 680 uczestników.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą:

13 pobyty 4-dniowych x 25 495,00 zł. = 331 435,00 zł

17 pobyty 2-dniowych x 16 039,00 zł. = 272 663,00 zł.

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

W 2017 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobyty indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2017 wynosi **421 065,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2017 rok wynosi **800,00 zł.** W kwocie **200,00 zł.** ujęto wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów na 2017 r.: 421 065,00zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		421 065,00	421 065,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 065,00	420 065,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 kwietnia 2017 roku. Dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. ZMiGDP pozyskał dotację z WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego w kwocie 200 000,00 zł. W związku z pozyskaniem z WFOŚiGW kwoty mniejszej niż wnioskowano, na pokrycie części wkładu własnego przeznaczono kwotę 130 000,00 zł., zgodnie z uchwałą Nr 5/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej. Ponadto, w okresie realizacji projektu jednostki uczestniczące w zadaniu dokonują wpłat na częściowe pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych zadania w kwocie 202 365,31 zł..

Plan dochodów na 2017 r.: 223 859,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	223 859,00	223 859,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 281,00	190 281,00	
			<i>środki EOG</i>	<i>190 281,00</i>	<i>190 281,00</i>	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	33 578,00	33 578,00	
			<i>wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu</i>	<i>33 578,00</i>	<i>33 578,00</i>	

W 2017 roku zaplanowano wpływy z dofinansowania w kwocie 190 281,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Wkład własny w kwocie 33 578,00 zł. na realizację projektu pochodzić będzie z wpłat jednostek uczestniczących w rozszerzonym zakresie w ramach projektu.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiega się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Ponadto, zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Plan dochodów na 2017 r.: 906 957,40 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		906 957,40	906 957,40	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	811 488,00	811 488,00	
			<i>Środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>811 488,00</i>	<i>811 488,00</i>	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 469,40	95 469,40	
			<i>dotacja WFOŚiGW</i>	<i>95 469,40</i>	<i>95 469,40</i>	

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 811 488,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 95 469,40 zł. z WFOŚiGW w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 47 737,60 zł. pokryty będzie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP. Opłata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64
	90095		Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 493 748,00	1 493 748,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	141 550,00	0,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		945 198,00	945 198,00	0,00
		Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez		57 000,00	57 000,00	0,00
		„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”		350 000,00	350 000,00	0,00

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2017 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 141 550,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach I Fazy za środków FS oraz II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2017 roku konieczne jest utrzymanie trwałości II Fazy ze środków POIiŚ.

Plan dochodów na 2017 r.: 141 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	141 550,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	
			Barwice MiG	28 692,18	28 692,18	
			Biały Bór MiG	19 406,50	19 406,50	
			Borne Sulinowo MiG	20 765,39	20 765,39	
			Grzmiąca G	15 372,33	15 372,33	
			Szczecinek G	12 626,26	12 626,26	
			Szczecinek M	44 687,34	44 687,34	

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 440 000,00 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb. W kwocie 15 569,00 zł. zaplanowano wpływy z różnych dochodów, dotyczące zwrotu wynagrodzeń strażników w ramach umów zawartych z PUP Białogard i PUP Szczecinek. Ponadto zaplanowano w kwocie 489 629,00 zł. środki pochodzące z dotacji WFOSiGW na realizację zadań dotyczących zarybiania obwodu rybackiego zgodnie z operatem rybackim w ramach umowy z RZGW w Szczecinie.

Plan dochodów na 2017 r.: 945 198,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		945 198,00	945 198,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 569,00	15 569,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	489 629,00	489 629,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>489 629,00</i>	<i>489 629,00</i>	

Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty - cykl imprez

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 51 000,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł. z rezerwy celowej z budżetu państwa wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 3 000,00 zł. pokryty będzie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP. Opłata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień.

Plan dochodów na 2017 r.: 57 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez	57 000,00	57 000,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	51 000,00	51 000,00	
		środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT	51 000,00	51 000,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	
		środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	

„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu będzie udroźnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu. W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Udroźnienie korytarzy wodnych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej. W ramach działania zaplanowana została likwidacja barier architektonicznych na Parsęcie i jej dopływach.
2. Budowa infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji na brzegi, strefę ektonową i morfologię koryta rzeki. W ramach działań osłonowych zbudowanych zostanie 5 przystani dla kajakarzy i wędkarzy. Podstawowym celem budowy przystani będzie skanalizowanie ruchu turystycznego, który w chwili obecnej poprzez brak infrastruktury jest nieskoordynowany i koliduje z siedliskami będących pod ochroną roślin i zwierząt.
3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. ochrony bioróżnorodności wśród społeczności lokalnej. W ramach działania planowana jest organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, które dystrybuowane będą wśród kajakarzy i środowisk wędkarskich.
4. Przeciwdziałanie kłusownictwu. W ramach działania zaplanowane zostały patrole strażników rybackich oraz zakup niezbędnego sprzętu.

Całkowity koszt projektu: ok. 6 mln zł. Dofinansowanie: 85% POIiŚ, 10% WFOŚiGW, 5% środki własne.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 – 21.12.2020.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Plan dochodów na 2017 r.: 350 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”		350 000,00	350 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 500,00	297 500,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	297 500,00	297 500,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	
			<i>środki z NFOSiGW</i>	35 000,00	35 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	17 500,00	17 500,00	

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest na II etapie oceny merytorycznej 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. W 2017 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 960 752,49 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 913 000,01 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Plan dochodów na 2017 r.: 6 873 752,50 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	98		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	464 525,00	464 525,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	464 525,00	464 525,00	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	543 500,01	543 500,01	

			Białogard M.	77 666,33	77 666,33	
			Kołobrzeg M.	109 295,60	109 295,60	
			Szczecinek M.	100 574,17	100 574,17	
			Dygowo G.	16 592,19	16 592,19	
			Gościno MiG	21 322,06	21 322,06	
			Grzmiąca G.	3 508,72	3 508,72	
			Siemyśl G.	14 522,86	14 522,86	
			Ustronie Morskie G.	57 126,07	57 126,07	
			Szczecinek G.	19 650,55	19 650,55	
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	36 758,55	36 758,55	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	60 581,61	60 581,61	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	25 901,30	25 901,30	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 496 227,49		5 496 227,49
			środki POIiŚ	5 496 227,49		5 496 227,49
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	369 500,00		369 500,00
			Białogard M.	52 801,67		52 801,67
			Kołobrzeg M.	74 304,92		74 304,92
			Szczecinek M.	68 375,63		68 375,63
			Dygowo G.	11 280,25		11 280,25
			Gościno MiG	14 495,86		14 495,86
			Grzmiąca G.	2 385,41		2 385,41
			Siemyśl G.	9 873,41		9 873,41
			Ustronie Morskie G.	38 837,32		38 837,32
			Szczecinek G.	13 359,48		13 359,48
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	24 990,40		24 990,40
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	41 186,58		41 186,58
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	17 609,07		17 609,07

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu II. W 2017 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1 560 681,31 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 173 333,33 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Plan dochodów na 2017 r.: 1 734 014,64 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 000,00	102 000,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>13 571,32</i>	<i>13 571,32</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>16 691,06</i>	<i>16 691,06</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 808,61</i>	<i>1 808,61</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>16 576,22</i>	<i>16 576,22</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>15 376,76</i>	<i>15 376,76</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>21 006,42</i>	<i>21 006,42</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>3 948,09</i>	<i>3 948,09</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>9 214,62</i>	<i>9 214,62</i>	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 806,90</i>	<i>1 806,90</i>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 458 681,31		1 458 681,31
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>1 458 681,31</i>		<i>1 458 681,31</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	73 333,33		73 333,33
			<i>Białogard M.</i>	<i>9 952,30</i>		<i>9 952,30</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>12 240,11</i>		<i>12 240,11</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 326,31</i>		<i>1 326,31</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>12 155,89</i>		<i>12 155,89</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>11 276,29</i>		<i>11 276,29</i>

			<i>Karlino MiG</i>	15 404,71		15 404,71
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 895,27		2 895,27
			<i>Tychowo MiG</i>	6 757,39		6 757,39
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 325,06		1 325,06

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95
	37		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>	9 033 713,66	229 569,66	8 804 144,00
			<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	5 000,00	5 000,00	
	60		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	7 146 897,28	49 510,33	7 097 386,95

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

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2016 roku. W planie 2017 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 9 033 713,66 zł.

Plan dochodów na 2017 r.: 9 033 713,66 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	37		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>	9 033 713,66	229 569,66	8 804 144,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 569,66	229 569,66	
			<i>środki z SPPW</i>	229 569,66	229 569,66	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 804 144,00		8 804 144,00
			środki z SPPW	8 804 144,00		8 804 144,00

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

Plan dochodów na 2017 r.: 5 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	5 000,00	5 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
			Białogard M.	312,50	312,50	
			Szczecinek M.	312,50	312,50	
			Borne Sulinowo G.	312,50	312,50	
			Dygowo G.	312,50	312,50	
			Gościno G.	312,50	312,50	
			Karlino MiG	312,50	312,50	
			Kołobrzeg M.	312,50	312,50	
			Połączyn-Zdrój MiG	312,50	312,50	
			Tychowo GiM.	312,50	312,50	
			EC Karlino Sp. z o.o.	312,50	312,50	
			Białogard Powiat	312,50	312,50	
			Kołobrzeg Powiat	312,50	312,50	
			Szczecinek Powiat	312,50	312,50	
			Świdwin Powiat	312,50	312,50	
			SZGiChP w Koszalinie	312,50	312,50	
			Sianów GiM	312,50	312,50	

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

W planie 2017 roku ujęte zostały środki pochodzące z refundacji w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 2 437 245,03 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 4 709 652,25 zł.

Plan dochodów na 2017 r.: 7 146 897,28 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		7 146 897,28	49 510,33	7 097 386,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 884,08	16 884,08	
			środki z EOG	16 884,08	16 884,08	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	32 626,25	32 626,25	
			wkład własny:	32 626,25	32 626,25	
			<i>Gmina Gościno</i>	5 330,82	5 330,82	
			<i>Gmina Dygowo</i>	7 026,89	7 026,89	
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 327,34	2 327,34	
			<i>Gmina Sianów</i>	5 855,61	5 855,61	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	12 085,59	12 085,59	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 420 360,95		2 420 360,95
			środki z EOG	2 420 360,95		2 420 360,95
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 677 026,00		4 677 026,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	764 181,44		764 181,44
			<i>gmina Gościno</i>	1 007 316,11		1 007 316,11
			<i>Gmina Rąbino</i>	333 627,68		333 627,68
			<i>Gmina Sianów</i>	839 411,31		839 411,31
			<i>Gmina Szczecinek</i>	1 732 489,46		1 732 489,46

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			11 000,00	11 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 000,00	11 000,00	0,00

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

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

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

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

Gminy, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu to:

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

Całkowity koszt projektu:	2 411 000,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	2 400 000,00 zł
Wysokość dofinansowania z Interreg VA	2 040 000,00 zł
Wkład własny i koszty niekwalifikowane:	371 000,00 zł

Okres realizacji projektu przewidziany jest od 2017 do 2020 roku.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	2 411 000,00	11 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00

W 2017 roku planuje się wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Plan wydatków na 2017 r.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA			278 598,99	278 598,99	0,00
	72095	Pozostała działalność		278 598,99	278 598,99	0,00
	14	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>		3 000,00	3 000,00	0,00
	77	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		67 050,00	67 050,00	0,00
	96	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		208 549,00	208 549,00	0,00

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

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego ponosiły jednostki uczestniczące w zadaniu przez okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami.

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2017 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

Plan wydatków na 2017 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

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

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	przewidywane wykonanie 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"	336 750,00	5 656,80	62 550,00	77 550,00	67 050,00	67 050,00	56 893,20

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

Plan wydatków na 2017 r.: 67 050,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	77	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		67 050,00	67 050,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	51 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 565,00	9 565,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	184,00	

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.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	977 972,00	143 776,00	208 549,00	208 549,00	208 549,00	208 549,00

W 2017 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan wydatków na 2017 r.: 208 549,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	96	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		208 549,00	208 549,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 085,00	52 085,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 140,00	9 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	102 960,00	102 960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	2 588,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 806,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 120 982,00	1 113 982,00	7 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 700,00	1 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		771 853,00	771 853,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		347 429,00	340 429,00	7 000,00
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>257 429,00</i>	<i>250 429,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 773 553,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

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

Plan wydatków na 2017 r.: 1 700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 700,00	1 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów

cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W związku z zakończeniem realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zaangażowanych w projekcie sfinansowane zostanie ze środków bieżących Biura ZMiGDP.

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na nagrodę jubileuszową pracownika Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zmniejszeniu o ok. 10,88% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2017 rok.

Plan wydatków na 2017 r.: 771 861,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	442 315,00	442 315,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 288,00	42 288,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 868,00	82 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	11 873,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	46 665,00	46 665,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	17 412,00	17 412,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” przez okres realizacji stanowi kwota 513 227,50 EUR.

- kwota ogółem:	2 015 039,00 zł
- środki własne (15%) –	302 256,00 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 712 783,00 zł

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało 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.suche-biete-boerse.com.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w	2 015 039,00	193 330,00	257 429,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00

Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

Plan wydatków na 2017 r.: 257 429,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		257 429,00	250 429,00	7 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 390,00	96 390,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	17 010,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 305,00	7 305,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289,00	1 289,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 620,00	16 620,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 936,00	2 936,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 378,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	433,00	433,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	53 652,00	53 652,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 468,00	9 468,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	
		4388	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	

		4389	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 321,80	3 321,80	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	586,20	586,20	
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00		5 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00		1 050,00

W 2017 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 150 769,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 8 500,00 zł. Na zakup sprzętu ujęto kwotę 7 000,00 zł.

Kwotę 98 160,00 zł. przewidziano na następujące działania w ramach projektu:

- promocja projektu podczas Gali dla przedsiębiorców organizowanych w gminach członkowskich
- wyjazdy studyjne branżowe dla polskich przedsiębiorców
- wizyty studyjne branżowe przedsiębiorców niemieckich
- organizację seminariów branżowych
- promocja projektu podczas targów krajowych i zagranicznych
- polsko – niemieckie spotkania kooperacyjne
- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców
- organizację polsko – niemieckiej konferencja

XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

- kwota ogółem:	90 000,00 zł
- środki własne (5%)	4 500,00 zł
-środki z dotacji celowej z budżetu państwa (10%)	9 000,00 zł.
- środki EWT - Interreg V A z FMP (do 85%)	76 500,00 zł

W związku z obchodami XXV-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaplanowana została organizacja uroczystej konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia ZMiGDP. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z ZMiGDP oraz przedstawiciele organizacji partnerskiej w Niemczech – Amt Mecklemburgische Kleinseenplatte. Ponadto w ramach obchodów XXV-lecia ZMiGDP zaplanowano udział w imprezach organizowanych na terenie gmin członkowskich (stoisko promocyjne ZMiGDP) oraz publikację materiałów promocyjnych. Na organizację obchodów pozyskane zostanie dofinansowanie w ramach Programu Interreg VA.

Plan wydatków na 2017 r.: 90 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		90 000,00	90 000,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 600,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	282,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	55 970,80	55 970,80	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 877,20	9 877,20	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			18 108,00	18 108,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		18 108,00	18 108,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	18 108,00	18 108,00	
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>15 442,00</i>	<i>15 442,00</i>	
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>2 666,00</i>	<i>2 666,00</i>	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 18 108,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 2 666 ,00 zł

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

Parsęty”:

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną	15 004,00 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną	438,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>			
			<i>ogólna</i>	80 000,00	80 000,00	
			<i>celowa</i>	30 000,00	30 000,00	

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

Rezerwa celowa została zaplanowana zgodnie art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie wyższej niż 5% wydatków budżetu.

Rezerwa celowa zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w momencie opracowywania budżetu ZMiGDP.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		421 065,00	421 065,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		421 065,00	421 065,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	223 859,00	223 859,00	0,00
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	954 695,00	901 897,00	52 798,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2017 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które zostaną pokryte z osiągniętych dochodów.

Na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 94 550,00 zł.

W jej skład wchodzi:

- zakupy materiałów i wyposażenia takich jak: środki czystości w budynku: płyny myjące, środki dezynfekcyjne i higieniczne, leki do apteczki pierwszej pomocy, materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek), materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, klamki), materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki, wyposażenie kuchni i jadalni (naczynia, pościel itp.), 5 300,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 35 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 3 000,00 zł
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., przeglądy kominiarskie, monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe dzierżawa zbiorników na gaz, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników - 6 050,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 7 500,00 zł.

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

- koszty obiadów 40 000,00 zł
- koszty śniadań i kolacji 35 000,00 zł na bieżącą działalność ośrodka. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce.

Na pokrycie kosztów nauczycieli, biletów wstępu oraz przewozów dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 90 950,00 zł.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 3,33 etatów. Planowane koszty osobowe wyniosą:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 149 908,00 zł,
- wynagrodzenie dla osoby, która dodatkowo obsługuje kolacje w godzinach wieczornych i w soboty, a także dla osoby, która porządkuje część hotelową w kwocie 3 000,00 zł.,

- koszty składek ZUS pracodawcy 23 673,00 zł,
- koszty pozostałe 6 400,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 800,00 zł, koszty badań lekarskich 100,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 500,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych 182 981,00 zł.

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

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka na pozostałe wydatki przewidziano łącznie kwotę 5 210,00 zł, w tym:

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

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamyka się łączną kwotą **421 065,00 zł**, jest to kwota niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka dla potrzeb pobytów zielonych szkół z pełną odpłatnością zgodnie z cennikiem usług oraz pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Plan wydatków na 2017 r.: 421 065,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		421 065,00	421 065,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>421 065,00</i>	<i>421 065,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 148,00	136 148,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	13 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 074,00	27 074,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	3 673,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od 2 lutego 2015 r. i będzie realizowana do 30 kwietnia 2017 roku. Wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu wraz z wydłużeniem terminu realizacji projektu został złożony 07.07.2016 r. do NFOŚiGW. Pod koniec października br. ZMiGDP otrzymał decyzję pozytywną.

Rozszerzenie zakresu projektu dotyczy zwiększenia ilości realizowanych warsztatów: o 18 warsztatów 2-dniowych oraz 19 warsztatów 1-dniowych. Dodatkowo w ramach rozszerzenia zakupione zostaną materiały papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz koszulki z nazwą projektu dla uczestników warsztatów. Wartość rozszerzenia zakresu rzeczowego wyniesie 189.001,00 zł, z czego dofinansowanie z EOG wyniesie 160.650,85 zł, pozostała kwota to wkład własny Związku 28.350,15 zł, który zostanie pokryty przez Gminy deklarujące chęć przystąpienia do rozszerzonego zakresu rzeczowego.

Na chwilę obecną deklarację na dalszą realizację projektu złożyły 12 Gminy: Borne Sulinowo, Grzmiąca, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Rąbino, Gościno, Siemyśl, Szczecinek, Połczyn Zdrój, Karlino, Dygowo oraz Miasto Kołobrzeg. Siedem Gmin nie chce brać udziału w rozszerzeniu projektu, tj: Gmina Białogard, Bobolice, Sławoborze, Rymań, Biały Bór, Biesiekierz i Miasto Szczecinek, natomiast dwie Gminy Barwice i Tychowo oraz Miasto Białogard do dnia dzisiejszego nie wypowiedziały się.

Koszty kwalifikowane projektu zgodnie z umową wynoszą 3 703 610,00 zł. ZMiGDP otrzymał decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania. Koszty kwalifikowane po zmianach wynoszą 3 892 611,00 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 85% wartości projektu, tj. 3 308 719,00 zł. Na dofinansowanie wkładu własnego

Związek złożył wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Całkowity budżet projektu:	4 090 519,55 zł
Koszty kwalifikowane:	3 892 611,00 zł.
Dofinansowanie EOG PL02	3.308.719,00 zł
WFOŚiGW (dotacja) :	200.000,00 zł
Wkład własny Związku:	383.892,00 zł
Koszty niekwalifikowane:	87 095,86 zł.
Zwrot zaliczki:	110 812,69 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	2015	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	6	7	
801	80195	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	3 901 518,55	1 872 283,18	1 994 377,37	223 859,00

W 2017 roku w ramach projektu planuje się:

- zorganizować 15 warsztatów 1-dniowych dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III z gmin deklarujących przystąpienie do realizacji projektu w rozszerzonym zakresie rzeczowym.

Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty. Poznają problemy ekologiczne i społeczne wynikające z zanieczyszczeń wód, gleb oraz powietrza. Na zajęciach uczniowie będą opracowywać grupowe plansze edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i edukowania mieszkańców na rzecz ochrony bioróżnorodności. Rezultatem warsztatów będzie pobudzenie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

- opublikować publikacje w prasie dotyczące realizowanego projektu

- zorganizować konferencję na zakończenie realizacji projektu

Zaplanowano również wydatki związane z zarządzaniem projektem tj. wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki społeczne i składki na fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu.

Plan wydatków na 2017 r.: 223 859,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		223 859,00	223 859,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe	2 930,00	2 930,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 606,00	16 606,00	
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	742,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 205,00	
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	628,00	628,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 559,00	3 559,00	
	4126	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	3 404,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	27 917,00	27 917,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	158 198,00	158 198,00	
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	
	4416	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1 249,00	

Koszty zarządzania w 2017 roku zaplanowano w kwocie 30 738,00 zł. Koszty związane z organizacją warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 160 005,00 zł. W ramach promocji w kwocie 19 684,00 zł zaplanowano zakup koszulek dla uczestników warsztatów.

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. Ma za zadanie kształtować pozytywny świat wartości, takich jak: wzajemną tolerancję i akceptację, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska.

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 ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników

oraz 40 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. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione koszulki z logo projektu. 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. Ponadto zostanie zakupiony Infokiosk.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Partnera Wiodącego w dniu 2 listopada 2016 roku.

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

Całkowita wartość projektu:	625 470 EUR (2 526 485 PLN)
środki INTERREG VA :	531 649,50 EUR (2 147 512,25 PLN)
środki z WFOSiGW :	62 547 EUR (252 648,50 PLN)
wkład własny ZMiGDP:	31 273,50 EUR (126 324,25 PLN)

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019.

Wydatki w hrf podzielono na 5 grup: koszty osobowe, organizację warsztatów i dni otwartych, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 112 571 EUR (427 852 PLN), na organizację warsztatów i dni otwarte przewidziano kwotę 438 180 EUR (1 821 750 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 30 421 EUR (113 583 PLN), na organizację spotkania Partnerów przewidziano koszty w kwocie 985 EUR (3 900 PLN) a na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43 313 EUR (159 400 PLN).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 526 485,00	954 695,00	785 251,00	786 539,00

W 2017 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 954 695,00 zł.

Środki EWT INTERREG VA 811 491,00 zł.

Środki WFOSiGW 95 470,00 zł.

Wkład własny

47 735,00 zł.

Dochody na pokrycie wkładu własnego w 2017 r. pochodzić będą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki nie będące członkiem ZMiGDP a uczestniczących w realizacji zadań ZMiGDP zgodnie z uchwałami organu stanowiącego ZMiGDP. Dochody pozyskane z opłaty organizacyjnej zgodnie § 3 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Nr XI/114/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przystępowania innych jst, nie będących członkami ZMiGDP do programów i projektów realizowanych przez Związek, mogą zostać przeznaczone na cele określone przez organ wykonawczy.

Plan wydatków na 2017 r.: 954 695,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	954 695,00	901 897,00	52 798,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	93 424,00	93 424,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	16 487,00	16 487,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 975,00	15 975,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 820,00	2 820,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	405,00	405,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	3 339,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	589,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 990,00	64 990,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	11 469,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	580 499,00	580 499,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	102 441,00	102 441,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 306,00	3 306,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	583,00	583,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 788,00	2 788,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	492,00	492,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 878,00		44 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920,00		7 920,00

Koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) w 2017 roku zaplanowano w kwocie 142 564,00 zł. Koszty związane z organizacją warsztatów 4-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) i dni otwartych ujęto na kwotę 604 098,00 zł. Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 113 583,00 zł. W II półroczu 2017 r. zaplanowano spotkanie Partnerów, na które zostaną przeznaczone środki w kwocie

3 900,00 zł. W ramach promocji w kwocie 90 550,00 zł zaplanowano zakup koszulek dla uczestników warsztatów i dni otwartych, publikację informacji o projekcie w mediach, zorganizowanie konferencji otwierającej przedsięwzięcie, zakup infokiosku oraz wydruk plakatów i ulotek informacyjnych.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 110 725,95	2 375 748,00	23 734 977,95

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 496 748,00	1 496 748,00	0,00
	058	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		141 550,00	141 550,00	0,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		945 198,00	945 198,00	0,00
		<i>Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez</i>		60 000,00	60 000,00	
		<i>„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”</i>		350 000,00	350 000,00	0,00

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

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

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

W 2017 r. w ramach Fazy I mogą pojawić się zapytania z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnego narzucenia przez Spółkę RWiK w Białogardzie nieuczciwych cen za wodę i ścieki. Ponadto po zakończeniu okresu trwałości należy przedłożyć do NFOŚiGW zaktualizowaną /potwierdzoną informację na temat osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych oraz przedłożyć oświadczenia potwierdzające, że projekt nie uległ

zasadniczej modyfikacji i jest zgodny z celami i założeniami przyjętymi w Decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w związku z podpisaną Umową dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D należy przedłożyć do NFOŚiGW raport roczny.

W ramach II fazy w ciągu 5 lat po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportów z osiągniętych efektów.

W 2017 r. planowana jest także archiwizacja dokumentacji projektu.

Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu w 2017 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 1 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Plan wydatków na 2017 r.: 141 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	141 550,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 188,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,00	9 523,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	

Planowane wydatki w kwocie 141 550 zł., które będą poniesione w 2017 roku dotyczą m.in. krajowych podróży służbowych, bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, telefonię stacjonarną i komórkową. W kwocie tej znajduje się również wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

„Użytkowanie 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.

Daje to szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie walorów rzeki Parsęty zachowując jej walory przyrodnicze. 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.

Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

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

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką 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.

Od początku działalności planowano zatrudnienie dwóch strażników, ale dzięki dofinansowaniu z PUP Białogard i PUP Szczecinek udało się zwiększyć ilość etatów i w chwili obecnej zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku.

W 2016 roku w ramach dotacji otrzymanej z WFOSiGW dokonano zakupu samochodu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań i przeznaczono pierwsze środki na zarybianie.

Nowa działalność w jaką zaangażował się ZMiGDP generuje również koszty związane z jej promocją. Aby szeroko poinformować potencjalnych odbiorców o tym, że zmienił się użytkownik rybacki oraz zasady wędkowania w odwodzie rybackim rzeki Parsęty konieczne jest uruchomienie działania na wielu płaszczyznach:

- targi wędkarskie – umożliwiają dotarcie do wędkarzy za całego kraju, a te największe (Rybomania), także z Europy,
- artykuły w prasie branżowej (Wędkarski Świat, WMH) – na łamach tych pism publikowane będą informacje na temat cen licencji połowowych i sposobu ich dystrybucji oraz zasad połowu ryb,

- mapa wędkarska + przewodnik – Parsęta z dopływami tworzą dla przyjezdnych labirynt nie do przejścia, dlatego też, aby stworzyć turystom możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie całego dorzecza konieczne jest opracowanie mapy, która będzie uwzględniała dojazdy, miejsca parkingowe, a także wskazywać będzie dobre miejscówki (łowiska) , z uwzględnieniem różnych gatunków ryb,
- promując się na zewnątrz nie należy zapominać o wędkarzach miejscowych, dlatego też trzeba wspierać organizację zawodów wędkarskich w dorzeczu poprzez fundowanie nagród, rozdawanie materiałów reklamowych (naklejki, mapy, itp.) fundowanie licencji połowowych,
- poza zawodami, które już się odbywają zorganizowane zostaną własne: zawody sławikowe, muchowe, itp. Imprezy te mają pokazać, że Parsęta to nie tylko troć i łosoś, ale także pstrąg, lipień i wiele innych gatunków ryb.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	5 098 221	153 023	945 198	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2017 roku zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania w kwocie 365 743,00 zł. Na zarybianie przewidziano kwotę 502 435,00 zł. Na zakup wyposażenia niezbędnego do walki z kłusownictwem zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów przewidziano kwotę 24 000,00 zł. Na działania promocyjne ujęto kwotę 14 000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 24 020,00 zł przewidziano na zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Plan wydatków na 2017 r.: 945 198,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		945 198,00	945 198,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285 164,00	285 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 571,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 374,00	49 374,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	7 074,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	525 075,00	525 075,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	9 380,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	6 600,00	

Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez

W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl imprez o charakterze wędkarskim, których Związek będzie organizatorem lub współorganizatorem, w tym:

- Otwarcie sezonu łososiowego – styczeń 2017
- I Zawody trociowo-łososiowe na Parsęcie – czerwiec 2017
- Biesiada Łososiowa w Dygowie – wrzesień 2017
- Zawody Wędkarskie Salmo w Kołobrzegu – wrzesień 2017
- Święto troci i łososia – lipiec 2017
- Zawody spławikowe na Parsęcie

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg VA.

Plan wydatków na 2017 r.: 60 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Rozwój turystyki wędkarskiej w dorzeczu Parsęty- cykl imprez</i>	60 000,00	60 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	850,00	850,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	150,00	150,00	

„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie

klusownictwu. W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Udrożnienie korytarzy wodnych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej. W ramach działania zaplanowana została likwidacja barier architektonicznych na Parsęcie i jej dopływach.
2. Budowa infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji na brzegi, strefę ektonową i morfologię koryta rzeki. W ramach działań osłonowych zbudowanych zostanie 5 przystani dla kajakarzy i wędkarzy. Podstawowym celem budowy przystani będzie skanalizowanie ruchu turystycznego, który w chwili obecnej poprzez brak infrastruktury jest nieskoordynowany i koliduje z siedliskami będącymi pod ochroną roślin i zwierząt.
3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. ochrony bioróżnorodności wśród społeczności lokalnej. W ramach działania planowana jest organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, które dystrybuowane będą wśród kajakarzy i środowisk wędkarskich.
4. Przeciwdziałanie klusownictwu. W ramach działania zaplanowane zostały patrole strażników rybackich oraz zakup niezbędnego sprzętu.

Całkowity koszt projektu: ok. 6 mln zł. Dofinansowanie: 85% POIiŚ, 10% WFOŚiGW, 5% środki własne.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 – 21.12.2020.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Plan wydatków na 2017 r.: 350 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”		350 000,00	350 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	280 500,00	280 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami		6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt będzie polegał na budowie 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemysł, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino.

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW. Dofinansowanie do 85% z 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.

Całkowita wartość projektu:	16 482 411,25 PLN
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	13 531 602,64 PLN
Wysokość dofinansowania POIiŚ (85%)	11 501 862,15 PLN
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	2 950 808,61 PLN

Budżet projektu na 2017 r.: 7 339 810,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 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	2016	2017	2018	2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	15 775 871,44	194 125,00	6 873 752,50	7 725 804,54	982 189,40

Plan wydatków na 2017 r.: 6 873 752,50 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50
		4307	Zakup usług pozostałych	431 493,00	431 493,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	76 146,00	76 146,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 861,00	35 861,00	
		4707	Szkolenia pracowników	2 550,00	2 550,00	
		4709	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 194,00		296 194,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 037,00		21 037,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 438 026,00		4 438 026,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	4 438 026,00		4 438 026,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 571 995,50		1 571 995,50
			Koszty zarządzania i promocji:	0,00		0,00
			<i>Białogard M.</i>	224 924,49		224 924,49
			<i>Kołobrzeg M.</i>	316 523,98		316 523,98
			<i>Szczecinek M.</i>	291 266,39		291 266,39
			<i>Dygowo G.</i>	46 051,58		46 051,58
			<i>Gościno MiG</i>	61 749,45		61 749,45
			<i>Grzmiąca G.</i>	10 161,38		10 161,38
			<i>Siemysł G.</i>	42 058,72		42 058,72
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	165 439,14		165 439,14
			<i>Szczecinek G.</i>	56 908,70		56 908,70
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	106 454,08		106 454,08
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	175 446,51		175 446,51
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	75 011,08		75 011,08

Koszty zarządzania oraz nadzór inwestorski w 2017 roku zaplanowano w kwocie 369 500,00 zł.

Koszty związane z organizacją 34 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 221 000,00 zł.

Na realizację zakresu inwestycyjnego - zaprojektowanie i budowę oraz wyposażenie PSZOK w miejscowości Białogard, Borne Sulinowo, Karlino, Gościno, Grzmiąca, Dygowo, Ustronie Morskie, Postomino w 2017 r. przewidziano kwotę 6 423 810,00 zł.

W ramach promocji w kwocie 322 500,00 zł zaplanowano organizację konferencji inaugurującej realizację projektu, zakup gadżetów promocyjnych, zakup koszulek dla uczestników warsztatów edukacyjnych, publikacje w prasie oraz spoty radiowe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
	99		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał będzie 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.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW. Dofinansowanie do 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu II.

Całkowita wartość projektu:	17 667 657,30 PLN
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	16 259 238,88 PLN
Wysokość dofinansowania POIiŚ (85%)	13 820 353,04 PLN
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	1 408 418,42 PLN

Budżet projektu na 2017 r.: 1 888 746,05 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	17 655 575,91	24 600,00	1 734 014,64	4 326 033,80	10 952 788,57	618 138,90

Plan wydatków na 2017 r.: 1 734 014,64 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	99		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>11 535,62</i>	<i>11 535,62</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>14 187,40</i>	<i>14 187,40</i>	

		Gościno MiG	1 537,32	1 537,32	
		Karlino MiG	14 089,79	14 089,79	
		Kołobrzeg M.	13 070,25	13 070,25	
		Połczyn-Zdrój MiG	17 855,46	17 855,46	
		Szczecinek M.	3 355,88	3 355,88	
		Tychowo MiG	7 832,43	7 832,43	
		Powiat Szczecinecki	1 535,85	1 535,85	
	4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 900,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	
	4707	Szkolenia pracowników	5 100,00	5 100,00	
	4709	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 333,00		62 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 348,31		1 413 348,31
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	1 413 348,31		1 413 348,31
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	0,00		0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 333,33		62 333,33
		Koszty zarządzania i promocji:	62 333,33		62 333,33
		Białogard M.	8 459,45		8 459,45
		Kołobrzeg M.	10 404,09		10 404,09
		Szczecinek M.	1 127,37		1 127,37
		Borne Sulinowo MiG	10 332,51		10 332,51
		Gościno MiG	9 584,85		9 584,85
		Karlino MiG	13 094,00		13 094,00
		Połczyn-Zdrój MiG	2 460,98		2 460,98
		Tychowo MiG	5 743,78		5 743,78
		Powiat Szczecinecki	1 126,30		1 126,30

Wydatki w 2017 r. przeznaczone zostaną na realizację części zakresu inwestycyjnego, koszty zarządzania, nadzoru, promocji, organizację konferencji inauguracyjnej projekt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		9 033 713,66	111 000,00	8 922 713,66
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		7 052 997,14	26 300,00	7 026 697,14

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

Projekt realizowany był na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczyło 17 podmiotów:

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

Instytucją Realizującą projekt jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Związek jest stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

Umowa ws. Realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r. Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.12.2016 r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 37 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 54 budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje pomp ciepła w 22 budynkach; wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 2 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 19 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu. Aktualny zakres przewidziany do realizacji został rozszerzony w związku z uzyskaniem znacznych oszczędności przetargowych w zrealizowanych inwestycjach oraz dodatkowych środków wynikających ze wzrostu wartości CHF w stosunku do PLN w czasie realizacji projektu.

Powyższe działania zrealizowane zostaną do końca br. w 88 obiektach użyteczności publicznej w 30 miejscowościach.

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	Wykonanie 2015	2016	2017
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	43 885 598,17	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	6 320 382,23	15 168 552,75	9 033 713,66

Plan wydatków na 2017 r.: 9 033 713,66 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		9 033 713,66	111 000,00	8 922 713,66
		4306	Zakup usług pozostałych	14 175,00	14 175,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 325,00	80 325,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 475,00	2 475,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 025,00	14 025,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 911 550,00		4 911 550,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>4 911 550,00</i>		<i>4 911 550,00</i>

		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 706 285,00		3 706 285,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	3 706 285,00		3 706 285,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	304 878,66		304 878,66
			Koszty zarządzania i promocji:	304 878,66		304 878,66
			<i>Białogard M.</i>	26 341,52		26 341,52
			<i>Szczecinek M.</i>	9 542,70		9 542,70
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	18 292,72		18 292,72
			<i>Dygowo G.</i>	14 451,25		14 451,25
			<i>Gościno G.</i>	1 829,27		1 829,27
			<i>Karlino MiG</i>	3 871,96		3 871,96
			<i>Kołobrzeg M.</i>	24 451,27		24 451,27
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	9 207,34		9 207,34
			<i>Sianów GiM</i>	3 109,76		3 109,76
			<i>Tychowo GiM.</i>	14 847,59		14 847,59
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	9 542,70		9 542,70
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	10 640,26		10 640,26
			<i>Białogard Powiat</i>	46 524,48		46 524,48
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	80 609,92		80 609,92
			<i>Szczecinek Powiat</i>	14 298,81		14 298,81
			<i>Świdwin Powiat</i>	17 317,11		17 317,11

Wydatki w 2017 r. przeznaczone zostaną na wykonanie audytu projektu wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Pozostałe wydatki dotyczą refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność oraz rozliczenie wpłat wniesionych przez Partnerów w okresie realizacji zadania.

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

Wydatki w 2017 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu, głównie podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp.

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	

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

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

Projekt zakłada ocieplenie i wymianę źródeł ciepła w 19 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja 9 budynków, wymienione zostaną 2 źródła ciepła i zamontowane 1 OZE. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie energochłonności modernizowanych obiektów dzięki czemu wpłynie na ograniczenie kosztów ich utrzymania i redukcję emisji zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepła.

Wniosek na powyższy projekt został złożony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. ZMiGDP w listopadzie 2014 r. podpisał umowę na realizację projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, które w ramach programu wynosi do 51,75%.

W trakcie realizacji projektu złożono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego.

Koszty w ramach zadania są kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Całkowity koszt projektu:	12 143 674,14 zł.
Koszty kwalifikowane	9 840 441,00 zł
Dofinansowanie EOG PL04 (51,75%):	5 092 428,00 zł.
Wkład własny (48,25%):	4 748 013,00 zł.
Koszty niekwalifikowane:	373 762,00 zł.
Rozliczenie z jednostkami realizującymi	1 929 471,14 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.04.2017

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	2016	2017
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	12 143 674,14	112 500,00	24 940,52	2 374 779,46	2 578 457,02	7 052 997,14

Dodatkowy zakres projektu realizowany w ramach art. 6.9 wykonany zostanie w następujących obiektach użyteczności publiczności:

- budynek Szkoły Podstawowej w Czerninie, Czernin 29, 78-113 Dygowo,
- budynek biurowy w Gościnie, ul. Lipowa 13, 78-120 Gościno,
- budynek Szkoły Podstawowej w Robuniu, Robuń 5, 78-120 Gościno,
- budynek świetlicy wiejskiej w Wartkowie, Wartkowo 28, 78-120 Gościno,
- budynek świetlicy wiejskiej w Lipiu, Lipie 19, 78-331 Rąbino,
- budynek świetlicy wiejskiej w Białej Górze, Biała Góra 2, 78-331 Rąbino,

- budynek świetlicy w Batyniu, Batyń 11, 78-331 Rąbino,
- budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej, ul. Polna 21, 78-422 Gwda Wielka,
- budynek Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, 78-411 Wierzchowo 40,
- budynek Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, ul. Morska 6, 76-004 Sucha Koszalińska.

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie planuje się rozszerzenie zakresu projektu o modernizację źródła ciepła (wymianę kotłów).

Rozszerzony zakres projektu polegał będzie na wykonaniu następującego zakresu robót budowlanych:

- termoizolacja (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i/lub docieplenie ścian przy gruncie i/lub docieplenie podłogi przy gruncie i/lub docieplenie stropodachu i/lub docieplenie stropu poddasza i/lub docieplenie dachu) w 10 budynkach użyteczności publicznej,
- wymiana stolarki okiennej w 7 budynkach,
- wymiana stolarki drzwiowej w 6 budynkach,
- wymiana instalacji c.o. oraz modernizacji instalacji c.o. łącznie w 6 budynkach,
- wymiana istniejącego źródła ciepła w 9 budynkach,
- modernizacja systemu wentylacji w 3 budynkach,
- wymiana urządzeń energii pomocniczej w 1 obiekcie (2 szt.),
- wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne w 1 obiekcie.

W ramach pierwotnego zakresu na 2017 rok w PWP przesunięto prace w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie.

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 052 997,14 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		7 052 997,14	26 300,00	7 026 697,14
		4306	Zakup usług pozostałych	10 374,00	10 374,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 126,00	11 126,00	
		4416	Krajowe podróże służbowe	2 316,00	2 316,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	2 484,00	2 484,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 226,00		46 226,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 107,50	0,00	2 437 107,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 892,50	0,00	2 613 892,50
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 929 471,14		1 929 471,14
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ	1 929 471,14		1 929 471,15
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>203 752,14</i>		<i>203 752,14</i>

			<i>Gmina Dygowo</i>	429 693,23		429 693,23
			<i>Gmina Karlino</i>	38 010,58		38 010,58
			<i>Gmina Szczecinek</i>	348 076,60		348 076,60
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	134 291,19		134 291,19
			<i>Gmina Rąbino</i>	150 884,64		150 884,64
			<i>Gmina Sianów</i>	524 237,31		524 237,31
			<i>Gmina Ostrowice</i>	100 525,45		100 525,45

Wydatki w 2017 r. przeznaczone zostaną na realizację inwestycyjnego zakresu rozszerzonego w łącznej kwocie 4 969 760,00 zł., z tego:

Lp.	wyszczególnienie	I-IV 2017
	Rąbino	267 000,00
	<i>Świetlica Lipie</i>	97 210,00
	<i>Świetlica Biała Góra</i>	68 130,00
	<i>Świetlica Batyń</i>	101 660,00
	Sianów	1 274 640,00
	<i>SP nr 1</i>	425 200,00
	<i>SP nr 2</i>	184 000,00
	<i>SP Sucha Koszalińska</i>	665 440,00
	Dygowo	746 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Czernino</i>	746 000,00
	Gościno Gmina	990 850,00
	<i>budynek biurowy Gościno</i>	211 740,00
	<i>Szkoła Podstawowa Robuń</i>	689 110,00
	<i>Świetlica Wartkowo</i>	90 000,00
	Szczecinek Gmina	1 691 270,00
	<i>SP I PG Gwda Wielka</i>	761 200,00
	<i>SP Wierzchowo</i>	930 070,00

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano środki w kwocie 46 226,00 zł. a dotyczą one prac w obiektach Gminy Rąbino.

Koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty podróży służbowych) w 2017 roku zaplanowano w kwocie 35 060,00 zł., koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 50 980,00 zł. oraz koszty promocji w kwocie 21 500,00 zł. W ramach promocji zostanie m.in. zorganizowana konferencja kończąca projekt. W kwocie 1 838 771,15 zł. zaplanowano środki, które zostaną zwrócone jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania po przekazaniu płatności końcowej przez NFOŚiGW. Jednostki dokonały wpłat tytułem kwoty dofinansowania w związku z faktem, iż zaliczka została wypłacona do 40% kwoty dofinansowania.

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
A. Dochody	29 497 656,28
1. Bieżące	6 198 383,20
2. Majątkowe	23 299 273,08
B. Wydatki	29 324 541,94
3. Bieżące	5 439 066,00
4. Majątkowe	23 885 475,94
C. Nadwyżka/deficyt	173 114,34
D. Finansowanie	-173 114,34
D1. Przychody	0,00
1. Pożyczki	0,00
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>	
2. Nadwyżka budżetu	
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00
D2. Rozchody	173 114,34
1. Spłaty kredytów	30 000,00
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	30 000,00
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	143 114,34
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	75 477,34
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	37 637,00
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego</i>	30 000,00
3. inne cele	

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży" pochodzić będą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP, na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" .