

**Uchwała Nr XIII/101/17**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 19 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 i art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie 18 322 854,92 zł,

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 6 342 761,39 zł   |
| 2) dochody majątkowe | 11 980 093,53 zł. |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 18 386 952,58 zł,

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 6 047 784,03 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe | 12 339 168,55 zł. |

**§ 3.** Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 64 097,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOSiGW w Szczecinie.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 224 945,00 zł  |
| 2) rozchody  | 160 847,34 zł. |

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 160 847,34 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Marek Kuźma

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2018 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 2017 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2018 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2017 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 21/17 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 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 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2017 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2017 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 2017), 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.

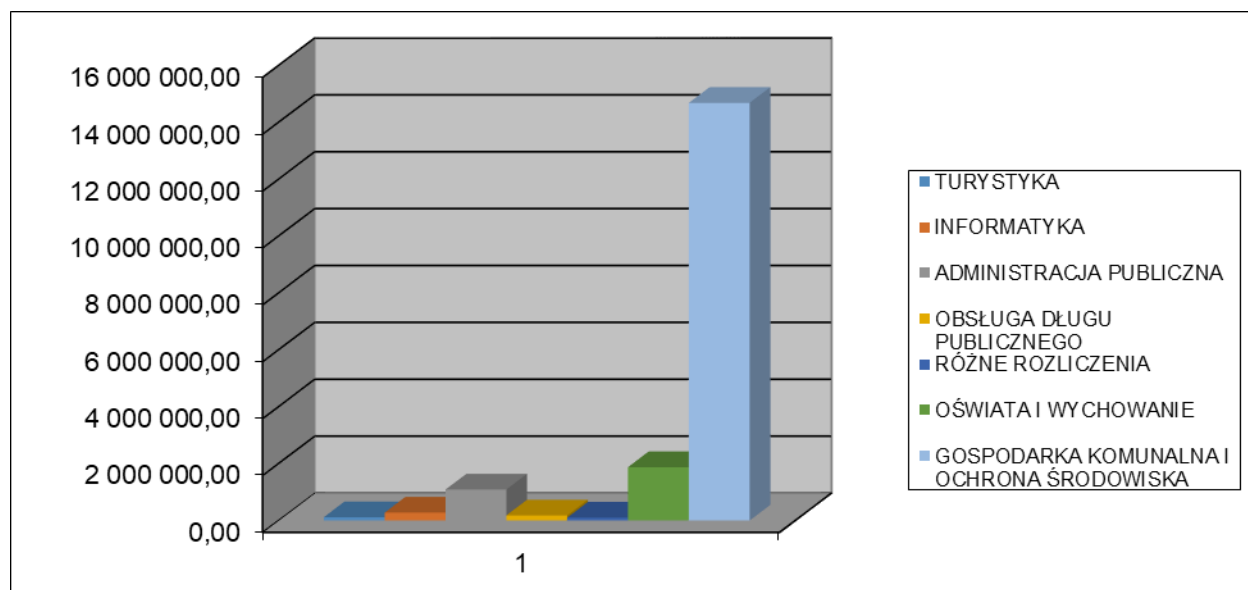
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

### **Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 18 322 854,92 zł.**

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2018 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Składki członkowskie stanowią 6,38% dochodów budżetu w 2018 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 70,10% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,20% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 3,41% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 8,38% 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 4,44% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 14 685 473,08 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 80,15% dochodów ZMiGDP.

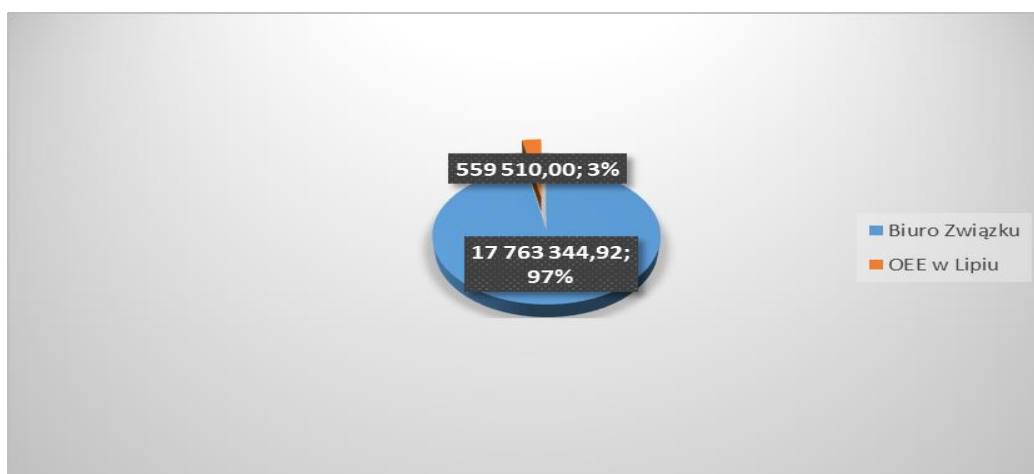
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 35,10%, a dochody majątkowe stanowią 64,90% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2017 roku oraz przewidywane wykonanie w 2017 roku.

Planowane dochody na 2018 rok wzrosną o 9,89% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, co spowodowane jest rozpoczęciem realizacji projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji uległa jednostka budżetowa - Jednostka Realizująca Projekt powołana w 2006 roku w celu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Biuro ZMiGDP przejęło czynności związane z rozliczeniem zadania zarówno z KE dla I Fazy ze środków FS i II Fazy ze środków POIiŚ. Okres utrzymania trwałości projektu dla I Fazy upłynął w dniu 31 grudnia 2016 roku. W ramach II Fazy ze środków POIiŚ okres trwałości projektu upływa w 2020 roku.

Działalność kontynuuje druga jednostka podległa ZMiGDP - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

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



Dochody Ośrodka w 2018 roku stanowią 3,05% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 96,95% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP, w 2018 roku przewidziało realizację 11 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (6 projektów z Interreg VA- 2 w partnerstwie i 4 z FMP, 3 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 2 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z RPO WZ). 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 6 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 2018 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2018 rok.

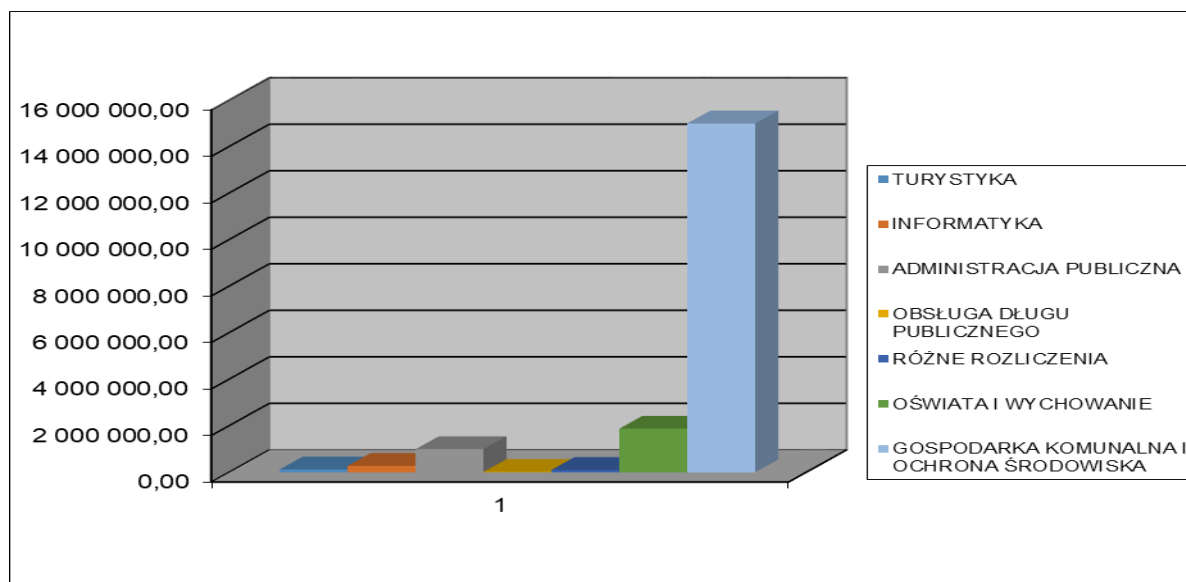
### **Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 18 386 952,58 zł.**

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 33,37%. 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 53,80% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2018 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 81,56% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 10,20% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Administracja publiczna 5,41% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2017 roku oraz przewidywane wykonanie w 2017 roku. Planowane wydatki na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok wzrosną o 9,23%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 3,92% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 3,04% 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 2018 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2018 r. to **deficyt w wysokości 64 097,66 zł.**, który pokryty zostanie przychodami pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZMiGDP spłaca kredyt na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczkę zaciągniętą na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Ponadto w 2017 roku na realizację zadań „*Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty*” oraz „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*” zostały zawarte umowy pożyczek z WFOSiGW.

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 2017 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 4 123 236,17 zł. z tego kwota 1 178 160,95 zł. to środki pochodzące z refundacji na realizację projektu „*Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*”, kwota 1 587 329,60 zł. to środki pochodzące z refundacji na realizację projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*”. W związku z zakończeniem realizacji zadań środki zostaną rozliczone do końca 2017 roku.

Kwota 201 574,88 zł. dotyczy środków pochodzących z refundacji POliŚ w ramach realizacji projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*”. Środki zostaną rozliczone po zakończeniu trwałości projektu w 2020 roku dla II Fazy.

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 była do wysokości 40% kwoty dofinansowania.

W ramach przychodów ujęto kwotę 229 945,00 zł. tytułem otrzymanych transz pożyczek zaciągniętych w 2017 roku. W ramach rozchodów ujęto kwotę 160 847,34 zł. tytułem spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2018 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2018 rok w kwocie 160 847,34 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 2018 r. wynosi 0,97 % a bez zobowiązań z tytułu umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5, ust. 3 ufp. stanowi 0,56% planowanych dochodów Związku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu zarówno dla planu na III kwartał 2017 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2017 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2018 roku wyniesie 419 061,28 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 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 od 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. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w październiku 2016 r. W lutym 2017 roku podpisana została umowa i rozpoczęła się realizacja projektu.

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. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa i rozpoczęła się realizacja projektu.

Wniosek o dofinansowanie zadania „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” został złożony do NFOŚiGW „*Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*”. Poziom dofinansowania do 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do końca 2017 roku przewiduje się zawarcie umowy o dofinansowanie.

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. Projekt otrzymał pozytywną decyzję Komitetu Monitorującego.

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*”. Projekt będzie realizowany do 2022 roku.

W budżecie 2018 roku założono realizację projektów „*Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*” oraz „*Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*” ze środków RPO WZ na lata 2014-2020.

W trakcie oceny jest wniosek o dofinansowanie ze środków POLiŚ „*Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”.

Ponadto planuje się złożenie wniosków na realizację zadań „*Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I i II etap*” o uzyskanie dotacji z WFOSiGW oraz uzyskanie dofinansowania ze środków EWT w ramach INTERREG VA z FMP na zorganizowanie cyklu imprez zawodów wędkarskich, rajdu, wycieczki rowerowej i spływu kajakowego.

Każdy dochód i wydatek ZMiGDP, zakres, ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania, potrzeby działań zgodnych z zadaniami ZMiGDP i chęci współpracy.

*Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 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 2018 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>18 322 854,92 zł.</b> w tym:
- dochodów bieżących	6 342 761,39 zł.
- dochodów majątkowych	11 892 352,53 zł.
➤ <b>wydatków</b>	<b>18 386 952,58 zł.</b> w tym:
- wydatki bieżące	6 047 784,03 zł.
- wydatki majątkowe	12 251 427,55 zł.
➤ <b>przychodów</b>	<b>224 945,00 zł.</b>

➤ **rozchodów** **160 847,34 zł.** w tym:

spłata kredytów i pożyczek w kwocie 160 847,34 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 75 477,34 zł.
- pożyczki w WFOSiGW na realizację zadań statutowych w kwocie 55 370,00 zł.

W planie budżetu przewidziano niedobór w kwocie **64 097,66 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek pomniejszonymi o spłatę kredytu i pożyczek.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 294 977,36 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 2017 roku i plan na 2018 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 2017 roku i plan na 2018 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Budżet ZMiGDP na 2018 r.
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 9	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
NA 2018 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	116 470,00					104 210,00	12 260,00		0,64%
720	INFORMATYKA	278 598,66			278 598,66					1,52%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 088 395,18	748 139,00				308 958,00	9 000,00	22 298,18	5,94%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 521,00	178 521,00							0,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00							0,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 397,00				342 210,00	701 714,10	184 221,90	647 251,00	10,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 685 473,08	141 550,00	20 000,00	1 256 852,67	12 501 211,91	132 329,50	402 198,00	231 331,00	80,15%
ogółem :		18 322 854,92	1 168 210,00	20 000,00	1 535 451,33	12 843 421,91	1 247 211,60	607 679,90	900 880,18	100,00%
udział %		100,00%	6,38%	0,11%	8,38%	70,10%	6,81%	3,32%	4,92%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		17 763 344,92	1 168 210,00	20 000,00	1 535 451,33	12 843 421,91	1 247 211,60	607 679,90	253 629,18	96,95%
<i>OEE w Lipiu</i>		559 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 251,00	3,05%

**DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**przewidywane wykonanie w 2017 r. i plan na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	0,00	116 470,00	116 470,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	116 470,00	116 470,00	0,00	0,00%
720		<b>INFORMATYKA</b>	262 300,89	283 949,57	278 598,66	278 598,66	0,00	98,12%
	72095	Pozostała działalność	262 300,89	283 949,57	278 598,66	278 598,66	0,00	98,12%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	599 679,25	788 022,00	1 088 395,18	1 088 395,18	0,00	138,12%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	599 679,25	788 022,00	770 437,18	770 437,18	0,00	97,77%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	317 958,00	317 958,00	0,00	0,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	123 061,50	161 222,00	178 521,00	178 521,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 061,50	161 222,00	178 521,00	178 521,00	0,00	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	76 169,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 169,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	239 323,74	260 325,86	1 875 397,00	1 787 656,00	87 741,00	720,40%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 166,58	45 168,70	559 510,00	559 510,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	215 157,16	215 157,16	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	611,59%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 210 403,23	15 080 038,93	14 685 473,08	2 793 120,55	11 892 352,53	97,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 911,12	772 298,62	2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00	266,53%
	90002	Gospodarka odpadami	953 724,27	1 805 912,75	10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45	567,12%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	173 333,33	2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08	0,00%
	90095	Pozostała działalność	6 803 767,84	12 328 494,23	15 502,00	15 502,00	0,00	0,13%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>9 510 938,11</b>	<b>16 673 558,36</b>	<b>18 322 854,92</b>	<b>6 342 761,39</b>	<b>11 980 093,53</b>	<b>109,89%</b>

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>199 554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>199 554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>110</b>	<b>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"</b>		<b>106 188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	95 010,55	0,00	42 500,00	42 500,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	95 010,55	0,00	42 500,00	42 500,00	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 177,71	0,00	5 000,00	5 000,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	11 177,71	0,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>111</b>	<b>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</b>		<b>93 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 970,00</b>	<b>68 970,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	83 538,00	0,00	61 710,00	61 710,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	83 538,00	0,00	61 710,00	61 710,00	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 828,00	0,00	7 260,00	7 260,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	9 828,00	0,00	7 260,00	7 260,00	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>283 950,00</b>	<b>283 949,57</b>	<b>278 598,66</b>	<b>278 598,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>283 950,00</b>	<b>283 949,57</b>	<b>278 598,66</b>	<b>278 598,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>14</b>	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Starostwo Białogard	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Starostwo Koszalin	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Starostwo Świdwin	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	<b>77</b>	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	
			Barwice M.iG.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Białogard G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Białogard M.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Dygowo G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Gościno G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Karlıno M.i G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg M.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Połczyn Zdrój MiG.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Rąbino G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Rymań G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Siemyśl G.	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	
			Szczecinek G.	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
			Tychowo G.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	<b>096</b>	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>213 049,00</b>	<b>213 049,00</b>	<b>208 548,66</b>	<b>208 548,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00		
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	208 549,00	208 549,00	208 548,66	208 548,66	
			Gmina Barwice	13 018,01	0,00	13 018,01	13 018,01	
			Gmina Białogard	8 741,17	0,00	8 741,17	8 741,17	
			Miasto Białogard	5 412,68	0,00	5 412,68	5 412,68	
			Gmina Borne Sulinowo	12 930,30	0,00	12 930,30	12 930,30	
			Gmina Dygowo	10 189,55	0,00	10 189,55	10 189,55	
			Gmina Grzmiąca	19 344,01	0,00	19 344,01	19 344,01	
			Gmina Gościno	8 422,77	0,00	8 422,77	8 422,77	
			Gmina Karlino	42 787,49	0,00	42 787,49	42 787,49	
			Gmina Kołobrzeg	6 552,29	0,00	6 552,29	6 552,29	
			Gmina Połczyn Zdrój	17 368,59	0,00	17 368,59	17 368,59	
			Gmina Rąbino	10 033,53	0,00	10 033,53	10 033,53	
			Gmina Rymań	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	
			Gmina Sławoborze	6 893,82	0,00	6 893,82	6 893,82	
			Gmina Szczecinek	6 732,22	0,00	6 732,22	6 732,22	
			Gmina Tychowo	10 416,20	0,00	10 416,20	10 416,20	
			Powiat Białogard	5 412,68	0,00	5 412,68	5 412,68	
			Powiat Świdwin	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	
			Powiat Szczecinek	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	
			Gmina Będzino	6 173,35	0,00	6 173,35	6 173,35	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 107 827,80</b>	<b>788 022,00</b>	<b>1 088 395,18</b>	<b>1 088 395,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>803 561,00</b>	<b>788 022,00</b>	<b>770 437,18</b>	<b>770 437,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Biuro ZMiGDP</b>		<b>803 561,00</b>	<b>788 022,00</b>	<b>770 437,18</b>	<b>770 437,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z różnych usług	75,00	60,24	0,00	0,00	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	28 000,00	13 600,76	20 000,00	20 000,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 925,00	800,00	2 298,18	2 298,18	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	773 561,00	773 561,00	748 139,00	748 139,00	
			Barwice MiG	30 307,00	0,00	30 153,00	30 153,00	
			Białogard M	79 786,00	0,00	79 205,00	79 205,00	
			Białogard G	26 849,00	0,00	26 443,00	26 443,00	
			Biały Bór MiG	18 274,00	0,00	0,00	0,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bobolice MiG	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	32 886,00	0,00	32 232,00	32 232,00	
			Dygowo G	19 205,00	0,00	18 981,00	18 981,00	
			Gościno MiG	18 242,00	0,00	18 225,00	18 225,00	
			Grzmiąca G	17 507,00	0,00	17 203,00	17 203,00	
			Karlino MiG	31 469,00	0,00	31 189,00	31 189,00	
			Kołobrzeg M	151 456,00	0,00	149 968,00	149 968,00	
			Kołobrzeg G	36 190,00	0,00	36 383,00	36 383,00	
			Połczyn Zdrój MiG	53 620,00	0,00	52 815,00	52 815,00	
			Rąbino G	13 412,00	0,00	13 265,00	13 265,00	
			Rymań G	14 242,00	0,00	14 123,00	14 123,00	
			Siemyśl G	13 006,00	0,00	12 870,00	12 870,00	
			Sławoborze G	14 347,00	0,00	14 144,00	14 144,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Szczecinek G	32 617,00	0,00	32 281,00	32 281,00	
			Szczecinek M	133 711,00	0,00	132 570,00	132 570,00	
			Tychowo MiG	23 835,00	0,00	23 478,00	23 478,00	
			Ustronie Morskie G	12 600,00	0,00	12 611,00	12 611,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>317 958,00</b>	<b>317 958,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>89</b>		<b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b>	<b>218 766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232 458,00</b>	<b>232 458,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	218 766,80	0,00	232 458,00	232 458,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	218 766,80	0,00	232 458,00	232 458,00	
			<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 222,00	161 222,00	178 521,00	178 521,00	
			Barwice MiG	1 189,00	0,00	3 560,00	3 560,00	
			Białogard M	7 467,00	0,00	12 302,00	12 302,00	
			Białogard G	15 801,00	0,00	13 142,00	13 142,00	
			Biały Bór MiG	718,00	0,00	681,00	681,00	
			Biesiekierz G	9 555,00	0,00	6 723,00	6 723,00	
			Bobolice MiG	11 708,00	0,00	8 299,00	8 299,00	
			Borne Sulinowo MiG	1 283,00	0,00	3 811,00	3 811,00	
			Dygowo G	7 861,00	0,00	7 070,00	7 070,00	
			Gościno MiG	9 030,00	0,00	7 791,00	7 791,00	
			Grzmiąca G	699,00	0,00	2 048,00	2 048,00	
			Karlino MiG	11 572,00	0,00	10 703,00	10 703,00	
			Kołobrzeg M	7 740,00	0,00	18 946,00	18 946,00	
			Kołobrzeg G	8 580,00	0,00	9 134,00	9 134,00	
			Połczyn Zdrój MiG	12 492,00	0,00	13 306,00	13 306,00	
			Rąbino G	8 255,00	0,00	6 817,00	6 817,00	
			Rymań G	8 164,00	0,00	6 834,00	6 834,00	
			Siemyśl G	9 446,00	0,00	7 588,00	7 588,00	
			Sławoborze G	8 703,00	0,00	7 202,00	7 202,00	
			Szczecinek G	1 281,00	0,00	3 813,00	3 813,00	
			Szczecinek M	5 284,00	0,00	15 683,00	15 683,00	
			Tychowo MiG	10 327,00	0,00	9 158,00	9 158,00	
			Ustronie Morskie G	4 067,00	0,00	3 910,00	3 910,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 919,00	0,00	4 030,00	4 030,00	
			Białogard M	10 314,00	0,00	10 587,00	10 587,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Białogard G	3 471,00	0,00	3 535,00	3 535,00	
			Biały Bór MiG	2 362,00	0,00	0,00	0,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bobolice MiG	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 251,00	0,00	4 308,00	4 308,00	
			Dygowo G	2 483,00	0,00	2 537,00	2 537,00	
			Gościno MiG	2 358,00	0,00	2 436,00	2 436,00	
			Grzmiąca G	2 263,00	0,00	2 299,00	2 299,00	
			Karlino MiG	4 068,00	0,00	4 169,00	4 169,00	
			Kołobrzeg M	19 579,00	0,00	20 045,00	20 045,00	
			Kołobrzeg G	4 678,00	0,00	4 863,00	4 863,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 932,00	0,00	7 060,00	7 060,00	
			Rąbino G	1 734,00	0,00	1 773,00	1 773,00	
			Rymań G	1 841,00	0,00	1 888,00	1 888,00	
			Siemyśl G	1 681,00	0,00	1 720,00	1 720,00	
			Sławoborze G	1 855,00	0,00	1 891,00	1 891,00	
			Szczecinek G	4 216,00	0,00	4 315,00	4 315,00	
			Szczecinek M	17 285,00	0,00	17 720,00	17 720,00	
			Tychowo MiG	3 081,00	0,00	3 138,00	3 138,00	
			Ustronie Morskie G	1 629,00	0,00	1 686,00	1 686,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 546 680,59</b>	<b>260 325,86</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>421 065,00</b>	<b>45 168,70</b>	<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>421 065,00</i>	<i>45 168,70</i>	<i>559 510,00</i>	<i>559 510,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>0580</b>	Kary umowne	37 415,00	11 996,32	24 240,08	24 240,08	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	382 650,00	32 914,86	534 569,92	534 569,92	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	800,00	62,24	600,00	600,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,28	100,00	100,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 125 615,59</b>	<b>215 157,16</b>	<b>1 315 887,00</b>	<b>1 228 146,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>906 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>913 287,00</b>	<b>825 546,00</b>	<b>87 741,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	811 488,00	0,00	701 714,10	701 714,10	
			<i>srodki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	<i>811 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>701 714,10</i>	<i>701 714,10</i>	
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 469,40	0,00	123 831,90	123 831,90	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>95 469,40</i>	<i>0,00</i>	<i>123 831,90</i>	<i>123 831,90</i>	
		<b>6288</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł			74 579,85		74 579,85
			<i>srodki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>			<i>74 579,85</i>		<i>74 579,85</i>
		<b>6299</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 161,15		13 161,15
			<i>dotacja WFOSiGW</i>			<i>13 161,15</i>		<i>13 161,15</i>
		<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			342 210,00	342 210,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			środki RPO WZ 2014-2020			342 210,00	342 210,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 390,00	60 390,00	
			dotacja WFOSiGW			60 390,00	60 390,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>22 390 686,73</b>	<b>15 080 038,93</b>	<b>14 685 473,08</b>	<b>2 793 120,55</b>	<b>11 892 352,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 007 174,80	772 298,62	2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		143 054,00	142 820,03	142 750,00	142 750,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0929	Pozostałe odsetki	1 504,00	1 270,03	1 200,00	1 200,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	141 550,00	141 550,00	
			Barwice MiG	28 692,18	0,00	28 692,18	28 692,18	
			Biały Bór MiG	19 406,50	0,00	19 406,50	19 406,50	
			Borne Sulinowo MiG	20 765,39	0,00	20 765,39	20 765,39	
			Grzmiąca G	15 372,33	0,00	15 372,33	15 372,33	
			Szczecinek G	12 626,26	0,00	12 626,26	12 626,26	
			Szczecinek M	44 687,34	0,00	44 687,34	44 687,34	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		386 350,00	374 478,59	229 315,00	229 315,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	379 000,00	367 264,13	229 315,00	229 315,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350,00	7 214,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki z WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne		95 440,80	0,00	65 672,50	65 672,50	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	85 394,40	0,00	59 759,50	59 759,50	
			środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT 85%	85 394,40	0,00	59 759,50	59 759,50	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	10 046,40	0,00	5 913,00	5 913,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	10 046,40	0,00	5 913,00	5 913,00	
	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		84 000,00	84 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	180 000,00	180 000,00	
			środki z WFOSiGW	84 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap		171 000,00	171 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	180 000,00	180 000,00	
			środki z WFOSiGW	171 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		11 070,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 409,50	0,00	379 000,00	379 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			środki RPO WZ	9 409,50	0,00	379 000,00	379 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 660,50	0,00	156 000,00	156 000,00	
			Szczecinek Miasto			19 500,00	19 500,00	
			Połczyn-Zdrój Miasto i Gmina			19 500,00	19 500,00	
			Borne Sulinowo Miasto i Gmina			19 500,00	19 500,00	
			Białogard Gmina			19 500,00	19 500,00	
			Gościno Miasto i Gmina			19 500,00	19 500,00	
			Białogard Miasto			19 500,00	19 500,00	
			Rymań Gmina			19 500,00	19 500,00	
			Karlino Miasto i Gmina			19 500,00	19 500,00	
	116	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>116 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 700,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>564 500,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 601,00	0,00	137 020,00	137 020,00	
			środki POLiŚ 85%	53 601,00	0,00	137 020,00	137 020,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 153,00	0,00	8 060,00	8 060,00	
			środki z NFOSiGW 5%	3 153,00	0,00	8 060,00	8 060,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306,00	0,00	16 120,00	16 120,00	
			środki z Baltic 10%	6 306,00	0,00	16 120,00	16 120,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 220,00	0,00	479 825,00		479 825,00
			środki POLiŚ 85%	45 220,00	0,00	479 825,00		479 825,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660,00	0,00	28 225,00		28 225,00
			środki z NFOSiGW 5%	2 660,00	0,00	28 225,00		28 225,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 320,00	0,00	56 450,00		56 450,00
			środki z Baltic 10%	5 320,00	0,00	56 450,00		56 450,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 877 752,50</b>	<b>1 805 912,75</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>1 046 521,05</b>	<b>9 195 253,45</b>
	98	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>6 877 752,50</b>	<b>1 805 912,75</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>1 046 521,05</b>	<b>9 195 253,45</b>
		0927	Pozostałe odsetki	4 000,00	492,78	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 525,00	464 525,00	683 497,34	683 497,34	
			środki POLiŚ	464 525,00	0,00	683 497,34	683 497,34	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących			65 895,16	65 895,16	
			<b>koszty niekwalifikowane:</b>			<b>45 895,16</b>	<b>45 895,16</b>	
			Miasto Białogard			6 455,88	6 455,88	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.			2 153,00	2 153,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Gmina Karlino			3 055,49	3 055,49	
			Gmina Gościno			1 772,36	1 772,36	
			Gmina Grzmiąca			291,66	291,66	
			Gmina Dygowo			1 379,20	1 379,20	
			Gmina Siemyśl			1 207,19	1 207,19	
			Gmina Ustronie Morskie			4 748,50	4 748,50	
			Gmina Szczecinek			1 633,42	1 633,42	
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie			5 753,41	5 753,41	
			Miasto Szczecinek			8 360,05	8 360,05	
			Miasto Kołobrzeg			9 085,01	9 085,01	
			<b>opłata organizacyjna:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie			20 000,00	20 000,00	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	543 500,01	543 500,01	297 128,55	297 128,55	
			Białogard M.	77 666,33	0,00	41 795,82	41 795,82	
			Kołobrzeg M.	109 295,60	0,00	13 938,67	13 938,67	
			Szczecinek M.	100 574,17	0,00	19 781,46	19 781,46	
			Dygowo G.	16 592,19	0,00	11 474,38	11 474,38	
			Gościno MiG	21 322,06	0,00	1 888,20	1 888,20	
			Grzmiąca G.	3 508,72	0,00	8 929,02	8 929,02	
			Siemyśl G.	14 522,86	0,00	7 815,42	7 815,42	
			Ustronie Morskie G.	57 126,07	0,00	30 742,16	30 742,16	
			Szczecinek G.	19 650,55	0,00	10 574,86	10 574,86	
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	36 758,55	0,00	37 248,01	37 248,01	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	60 581,61	0,00	54 123,57	54 123,57	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	25 901,30	0,00	58 816,98	58 816,98	
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 496 227,49	400 000,00	8 898 777,16		8 898 777,16
			<b>środki POLiŚ</b>	<b>5 496 227,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 898 777,16</b>		
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	369 500,00	397 394,96	296 476,29	0,00	296 476,29
			Białogard M.	52 801,67	0,00	41 704,07		41 704,07
			Kołobrzeg M.	74 304,92	0,00	58 687,86		58 687,86
			Szczecinek M.	68 375,63	0,00	54 004,76		54 004,76
			Dygowo G.	11 280,25	0,00	8 909,42		8 909,42
			Gościno MiG	14 495,86	0,00	11 449,19		11 449,19
			Grzmiąca G.	2 385,41	0,00	1 884,06		1 884,06
			Siemyśl G.	9 873,41	0,00	7 798,26		7 798,26
			Ustronie Morskie G.	38 837,32	0,00	30 674,67		30 674,67
			Szczecinek G.	13 359,48	0,00	10 551,65		10 551,65
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	24 990,40	0,00	19 738,04		19 738,04
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	41 186,58	0,00	37 166,24		37 166,24
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	17 609,07	0,00	13 908,08		13 908,08
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 734 014,64</b>	<b>173 333,33</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>237 160,00</b>	<b>2 132 599,08</b>
	<b>99</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>1 734 014,64</b>	<b>173 333,33</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>237 160,00</b>	<b>2 132 599,08</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00	0,00	127 160,00	127 160,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			środki POLiŚ	102 000,00	0,00	127 160,00	127 160,00	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
			Białogard M.	13 571,32	0,00	14 928,45	14 928,45	
			Kołobrzeg M.	16 691,06	0,00	18 360,16	18 360,16	
			Szczecinek M.	1 808,61	0,00	1 989,47	1 989,47	
			Borne Sulinowo MiG	16 576,22	0,00	18 233,84	18 233,84	
			Gościno MiG	15 376,76	0,00	16 914,44	16 914,44	
			Karlino MiG	21 006,42	0,00	23 107,06	23 107,06	
			Połczyn-Zdrój MiG	3 948,09	0,00	4 342,90	4 342,90	
			Tychowo MiG	9 214,62	0,00	10 136,09	10 136,09	
			Powiat Szczecinecki	1 806,90	0,00	1 987,59	1 987,59	
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 458 681,31	0,00	1 795 932,41		1 795 932,41
			środki POLiŚ	1 458 681,31	0,00	1 795 932,41		1 795 932,41
		<b>6659</b>	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	336 666,67		336 666,67
			Białogard M.	9 952,30	0,00	45 690,11		45 690,11
			Kołobrzeg M.	12 240,11	0,00	56 193,23		56 193,23
			Szczecinek M.	1 326,31	0,00	6 088,99		6 088,99
			Borne Sulinowo MiG	12 155,89	0,00	55 806,60		55 806,60
			Gościno MiG	11 276,29	0,00	51 768,44		51 768,44
			Karlino MiG	15 404,71	0,00	70 721,62		70 721,62
			Połczyn-Zdrój MiG	2 895,27	0,00	13 291,91		13 291,91
			Tychowo MiG	6 757,39	0,00	31 022,56		31 022,56
			Powiat Szczecinecki	1 325,06	0,00	6 083,22		6 083,22
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 771 744,79</b>	<b>12 328 494,23</b>	<b>15 502,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>0,00</b>
	107		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>12 395,00</b>	<b>12 395,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895,00	895,00	816,00	816,00	
			EC Karlino Sp. z o.o.	639,00	0,00	583,00	583,00	
			SZGiChP w Koszalinie	256,00	0,00	233,00	233,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	9 686,00	9 686,00	
			Białogard M.	894,00	0,00	817,00	817,00	
			Szczecinek M.	511,00	0,00	467,00	467,00	
			Borne Sulinowo G.	128,00	0,00	117,00	117,00	
			Dygowo G.	128,00	0,00	117,00	117,00	
			Gościno G.	767,00	0,00	700,00	700,00	
			Karlino MiG	2 044,00	0,00	1 867,00	1 867,00	
			Kołobrzeg M.	894,00	0,00	817,00	817,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	383,00	0,00	350,00	350,00	
			Tychowo GiM.	128,00	0,00	117,00	117,00	
			Białogard Powiat	1 916,00	0,00	1 750,00	1 750,00	
			Kołobrzeg Powiat	767,00	0,00	700,00	700,00	
			Szczecinek Powiat	511,00	0,00	467,00	467,00	
			Świdwin Powiat	767,00	0,00	700,00	700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Sianów GiM</i>	767,00	0,00	700,00	700,00	
			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00	
			<i>Gmina Karlino</i>			454,55	454,55	
			<i>Gmina Dygowo</i>			909,09	909,09	
			<i>Gmina Gościno</i>			454,55	454,55	
			<i>Gmina Rąbino</i>			454,55	454,55	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>			454,55	454,55	
			<i>Gmnina Ostrowice</i>			454,55	454,55	
			<i>Gmina Sianów</i>			1 818,18	1 818,18	
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>25 789 921,38</b>	<b>16 673 558,36</b>	<b>18 322 854,92</b>	<b>6 342 761,39</b>	<b>11 980 093,53</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.**  
**z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif		programy, projekty lub zadania pozostałe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>123 140,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	72095	Pozostała działalność	278 598,00	278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>995 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>533 615,00</b>	<b>151 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 050,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 650,00	1 650,00	0,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75023	Urzędy gmin	720 024,00	720 024,00	533 615,00	149 509,00		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75095	Pozostała działalność	273 519,00	265 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 519,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 674,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>322 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 741,00</b>	<b>87 741,00</b>			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	237 000,00	322 510,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 146,00		0,00	0,00	87 741,00	87 741,00	0		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 996 950,58</b>	<b>2 753 523,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 308,03</b>	<b>1 109 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 243 427,55</b>	<b>12 243 427,55</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 915,00	1 805 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	1 109 215,00	0,00	0,00	564 500,00	564 500,00	0		
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	794 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	794 226,03	0,00	0,00	0,00	9 447 548,47	9 447 548,47			
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	138 380,00					138 380,00				2 231 379,08	2 231 379,08			
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>18 386 952,58</b>	<b>6 047 784,03</b>	<b>770 615,00</b>	<b>573 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 050,00</b>	<b>3 261 113,03</b>	<b>1 387 813,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 339 168,55</b>	<b>12 339 168,55</b>	<b>0,00</b>		



**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2017 r.**  
**przewidywane wykonanie w 2017 r. i plan na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>78 364,85</b>	<b>194 641,88</b>	<b>123 140,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 364,85	194 641,88	123 140,00	123 140,00	0,00	63,26%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>210 667,39</b>	<b>318 453,75</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,48%</b>
	72095	Pozostała działalność	210 667,39	318 453,75	278 598,00	278 598,00	0,00	87,48%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>677 012,37</b>	<b>1 039 047,99</b>	<b>995 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>95,78%</b>
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	21,43	1 700,00	1 650,00	1 650,00	0,00	97,06%
	75023	Urzędy gmin	543 802,32	762 962,02	720 024,00	720 024,00	0,00	94,37%
	75095	Pozostała działalność	133 188,62	274 385,97	273 519,00	265 519,00	8 000,00	99,68%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 542,50</b>	<b>18 108,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 542,50	18 108,00	17 674,00	17 674,00	0,00	97,60%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>301 792,80</b>	<b>391 453,88</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>	<b>479,09%</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	149 770,74	216 298,89	559 510,00	559 510,00	0,00	258,67%
	80195	Pozostała działalność	152 022,06	175 154,99	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	751,27%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 954 469,10</b>	<b>14 870 945,16</b>	<b>14 996 950,58</b>	<b>2 753 523,03</b>	<b>12 243 427,55</b>	<b>100,85%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 352,14	1 277 301,26	2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00	185,54%
	90002	Gospodarka odpadami	283 292,84	824 870,00	10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47	1241,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 488,00	104 821,00	2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 638 336,12	12 663 952,90	15 502,00	15 502,00	0,00	0,12%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>8 229 849,01</b>	<b>16 832 650,65</b>	<b>18 386 952,58</b>	<b>6 047 784,03</b>	<b>12 339 168,55</b>	<b>109,23%</b>

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>210 057,12</b>	<b>194 641,88</b>	<b>123 140,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>210 057,12</b>	<b>194 641,88</b>	<b>123 140,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>118</b>	<b>Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Ślakiem zwiniętych torów"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych			25 500,00	25 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych			4 500,00	4 500,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe			255,00	255,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe			45,00	45,00	
	<b>119</b>	<b>IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018"</b>		<b>98 280,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,50	0,00	2 550,00	2 550,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,50	0,00	450,00	450,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,40	8 996,40	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	1 587,60	600,00	600,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	65 081,10	65 081,10	25 500,00	25 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	11 484,90	11 484,90	4 500,00	4 500,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	255,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	45,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>120</b>	<b>XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018</b>		<b>111 777,12</b>	<b>107 191,88</b>	<b>48 540,00</b>	<b>48 540,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,90	3 837,64	3 400,00	3 400,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,10	677,36	600,00	600,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,40	6 854,40	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,60	1 209,60	600,00	600,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	80 052,25	80 052,25	34 000,00	34 000,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	14 126,87	14 126,87	6 000,00	6 000,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	368,70	459,00	459,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	65,06	81,00	81,00	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>321 454,00</b>	<b>318 453,75</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>321 454,00</b>	<b>318 453,75</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>014</b>	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	<b>077</b>	<b>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"</b>		<b>104 405,00</b>	<b>104 405,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	51 830,00	51 200,00	51 200,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	4 140,00	4 140,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 565,00	9 565,00	9 464,00	9 464,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 356,00	1 356,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 539,00	37 539,00	740,00	740,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	150,00	
	<b>096</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>214 049,00</b>	<b>214 048,75</b>	<b>208 548,00</b>	<b>208 548,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	52 085,00	52 085,00	51 785,00	51 785,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 140,00	9 140,00	9 218,00	9 218,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 470,00	10 432,00	10 432,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 496,00	1 496,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	163,00	163,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 806,00	29 806,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 120 990,00</b>	<b>1 039 047,99</b>	<b>995 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	0,00	700,00	700,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>771 861,00</b>	<b>762 962,02</b>	<b>720 024,00</b>	<b>720 024,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	900,00	900,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	442 315,00	442 315,00	414 960,00	414 960,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 288,00	33 389,02	34 155,00	34 155,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 868,00	82 868,00	71 875,00	71 875,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	11 873,00	10 300,00	10 300,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	2 325,00	2 325,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	300,00	300,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	46 665,00	46 665,00	45 250,00	45 250,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	540,00	540,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 789,00	45 789,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	17 412,00	17 412,00	17 230,00	17 230,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	300,00	300,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>347 429,00</b>	<b>274 385,97</b>	<b>273 519,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>089</b>	<b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b>		<b>257 429,00</b>	<b>186 537,97</b>	<b>273 519,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 390,00	63 079,64	101 210,00	101 210,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	11 131,66	17 860,00	17 860,00	
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 305,00	7 018,65	7 670,00	7 670,00	
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289,00	1 238,59	1 353,00	1 353,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 620,00	11 792,96	17 454,00	17 454,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 936,00	2 081,17	3 080,00	3 080,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	1 689,62	2 509,00	2 509,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	433,00	298,16	443,00	443,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	8 500,00	8 500,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	600,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	53 652,00	53 652,00	70 975,00	70 975,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	9 468,00	9 468,00	12 525,00	12 525,00	
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	0,00	225,00	225,00	
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 600,00	1 070,59	6 375,00	6 375,00	
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	188,93	1 125,00	1 125,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	2 550,00	2 550,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	450,00	450,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 321,80	3 321,80	2 890,00	2 890,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	586,20	586,20	510,00	510,00	
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00	850,00	
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	150,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>4950</b>	Różnice kursowe	20,00	0,00	20,00	20,00	
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00	6 800,00		6 800,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00	1 200,00		1 200,00
	<b>103</b>	<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>		<b>90 000,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	55 970,80	55 970,80	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 877,20	9 877,20	0,00		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>20 198,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 198,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	20 198,00	18 108,00	17 674,00	17 674,00	0,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		15 442,00	15 442,00	11 834,00	17 674,00	
		Biuro ZMiGDP		2 666,00	2 666,00	1 022,00	11 834,00	
		„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		1 998,00	0,00	2 598,00	1 022,00	
		„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		92,00	0,00	2 220,00	2 598,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			w ramach składki członkowskiej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			ogólna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 528 760,00</b>	<b>391 453,88</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>421 065,00</b>	<b>216 298,89</b>	<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>421 065,00</b>	<b>216 298,89</b>	<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	239,78	800,00	800,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	136 148,00	103 722,22	140 000,00	140 000,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	10 321,18	16 000,00	16 000,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 074,00	19 949,08	35 000,00	35 000,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	2 572,14	6 000,00	6 000,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 955,00	40 000,00	40 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	928,68	30 000,00	30 000,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	35 000,00	3 259,06	50 000,00	50 000,00	
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	200,00	200,00	
		<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	15,80	5 000,00	5 000,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	26 185,08	35 000,00	35 000,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 623,24	3 500,00	3 500,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	400,00	400,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	103 000,00	12 809,46	170 000,00	170 000,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 277,55	2 400,00	2 400,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	439,62	3 000,00	3 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	138,45	500,00	500,00	
		<b>4440</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	4 294,32	5 500,00	5 500,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	7 500,00	6 478,23	10 000,00	10 000,00	
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00	10,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00		0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 107 695,00</b>	<b>175 154,99</b>	<b>1 315 887,00</b>	<b>1 228 146,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>080</b>	<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>153 000,00</b>	<b>146 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe	2 930,00	2 911,98	0,00		
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	16 606,00	16 501,19	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>4046</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	734,98	0,00		
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 164,92	0,00		
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00	610,06	0,00		
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 802,00	3 457,16	0,00		
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy	97,00	87,41	0,00		
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	552,00	495,32	0,00		
		<b>4176</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00		
		<b>4216</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	17 852,25	17 310,76	0,00		
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	101 164,75	98 094,29	0,00		
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	164,70	112,18	0,00		
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	933,30	635,66	0,00		
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe	192,05	191,06	0,00		
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	1 087,95	1 082,78	0,00		
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>954 695,00</b>	<b>28 765,24</b>	<b>913 287,00</b>	<b>825 546,00</b>	<b>87 741,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	93 424,00	20 468,00	65 249,40	65 249,40	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	16 487,00	3 612,00	11 514,60	11 514,60	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 975,00	3 500,03	11 166,45	11 166,45	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 820,00	617,66	1 970,55	1 970,55	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	482,41	1 609,05	1 609,05	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	405,00	85,13	3 740,00	3 740,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	0,00	660,00	660,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	0,00	283,95	283,95	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	64 990,00	0,00	32 630,65	32 630,65	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	0,00	5 758,35	5 758,35	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	580 499,00	0,00	584 105,55	584 105,55	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	102 441,00	0,00	103 077,45	103 077,45	
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 306,00	0,00	425,00	425,00	
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	583,00	0,00	75,00	75,00	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	2 788,00	0,00	1 938,00	1 938,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	492,00	0,00	342,00	342,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	850,00	850,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	150,00	150,00	
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 878,00	0,00	74 579,85		74 579,85
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920,00	0,00	13 161,15		13 161,15
	<b>121</b>	<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 100,00	22 100,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 900,00	3 900,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych		0,00	320 110,00	320 110,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		0,00	56 490,00	56 490,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>23 012 665,90</b>	<b>14 870 945,16</b>	<b>14 996 950,58</b>	<b>2 753 523,03</b>	<b>12 243 427,55</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 557 526,96</b>	<b>1 277 301,26</b>	<b>2 369 915,00</b>	<b>1 805 415,00</b>	<b>564 500,00</b>
	<b>058</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>371 526,96</b>	<b>371 526,96</b>	<b>142 750,00</b>	<b>142 750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	229 976,96	0,00	0,00	
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	7 681,23	0,00	0,00	
			<i>Białogard G</i>	26 378,36	26 378,36	0,00	0,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	15 546,44	0,00	0,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	18 651,13	0,00	0,00	
			<i>Dygowo G</i>	12 717,73	12 717,73	0,00	0,00	
			<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	14 879,51	0,00	0,00	
			<i>Karlino MiG</i>	18 490,15	18 490,15	0,00	0,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	3 104,69	0,00	0,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	12 832,71	0,00	0,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	18 559,14	0,00	0,00	
			<i>Rąbino G</i>	13 821,61	13 821,61	0,00	0,00	
			<i>Rymań G</i>	13 591,64	13 591,64	0,00	0,00	
			<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	15 983,40	0,00	0,00	
			<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	14 557,54	0,00	0,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36	6 393,36	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	60 352,00	60 352,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	8 085,00	8 085,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 188,00	11 705,00	11 705,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	1 680,00	1 680,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	7 523,00	12 000,00	12 000,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	11 528,00	11 528,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 100,00	1 100,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>403 995,00</b>	<b>403 995,00</b>	<b>229 315,00</b>	<b>229 315,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 310,00	5 310,00	4 870,00	4 870,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	228 714,00	228 714,00	71 364,00	71 364,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 571,00	28 815,00	28 815,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 670,00	41 670,00	16 577,00	16 577,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 011,00	6 011,00	2 375,00	2 375,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00	14 098,00	12 000,00	12 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 035,00	32 035,00	17 730,00	17 730,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 380,00	1 380,00	1 400,00	1 400,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	300,00	300,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 380,00	44 319,00	44 319,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	6 912,00	7 000,00	7 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	6 244,00	6 244,00	6 000,00	6 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	7 700,00	7 700,00	6 565,00	6 565,00	
	<b>122</b>	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</b>		<b>100 464,00</b>	<b>95 214,00</b>	<b>32 205,00</b>	<b>32 205,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	11 781,00	5 100,00	5 100,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079,00	2 079,00	900,00	900,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,80	2 998,80	599,25	599,25	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	529,20	529,20	105,75	105,75	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	63 296,10	63 296,10	21 250,00	21 250,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	11 169,90	11 169,90	3 750,00	3 750,00	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	2 856,00	2 856,00	425,00	425,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	504,00	504,00	75,00	75,00	
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462,50	0,00	0,00	0,00	
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,50	0,00	0,00	0,00	
	<b>108</b>	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap</b>		<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	240 000,00	240 000,00	
	<b>109</b>	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap</b>		<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	240 000,00	240 000,00	
	<b>114</b>	<b>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>119 211,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	4 789,00	4 789,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	111 211,00	28 000,00	83 211,00	83 211,00	
	<b>115</b>	<b>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>60 000,00</b>	<b>23 055,00</b>	<b>136 945,00</b>	<b>136 945,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 055,00	136 945,00	136 945,00	
	<b>112</b>	<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>		<b>30 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe		0,00	24 490,00	24 490,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe		0,00	4 322,00	4 322,00	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	4 189,00	4 189,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	739,00	739,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy		0,00	601,00	601,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy		0,00	106,00	106,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	9 214,00	0,00	417 420,00	417 420,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 626,00	0,00	83 133,00	83 133,00	
	<b>113</b>	<b>Mokradło Pyszka</b>		<b>15 550,00</b>	<b>15 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 360,30	0,00	0,00	
	<b>116</b>	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>116 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 700,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>564 500,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	27 728,70	0,00	83 184,40	83 184,40	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	4 893,30	0,00	14 679,60	14 679,60	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 742,15	0,00	14 225,60	14 225,60	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	836,85	0,00	2 510,40	2 510,40	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	679,15	0,00	2 040,00	2 040,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	119,85	0,00	360,00	360,00	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,00	750,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,00	0,00	2 550,00	2 550,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	0,00	450,00	450,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 770,00	30 770,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310,00	0,00	469 370,00		469 370,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,00	0,00	82 830,00		82 830,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	10 455,00		10 455,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	1 845,00		1 845,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 873 752,50</b>	<b>824 870,00</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>794 226,03</b>	<b>9 447 548,47</b>
	<b>098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>6 873 752,50</b>	<b>824 870,00</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>794 226,03</b>	<b>9 447 548,47</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		0,00	300 066,03	300 066,03	
			<b>refundacja kosztów promocji:</b>			<b>300 066,03</b>	<b>300 066,03</b>	
			<i>Białogard M.</i>			<i>45 009,90</i>	<i>45 009,90</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>			<i>45 009,90</i>	<i>45 009,90</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>			<i>60 013,21</i>	<i>60 013,21</i>	
			<i>Dygowo G.</i>			<i>9 001,98</i>	<i>9 001,98</i>	
			<i>Gościno MiG</i>			<i>12 002,64</i>	<i>12 002,64</i>	
			<i>Grzmiąca G.</i>			<i>3 000,66</i>	<i>3 000,66</i>	
			<i>Siemyśl G.</i>			<i>9 001,98</i>	<i>9 001,98</i>	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>			<i>33 007,26</i>	<i>33 007,26</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>			<i>12 002,64</i>	<i>12 002,64</i>	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>			<i>21 004,62</i>	<i>21 004,62</i>	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>			<i>36 007,92</i>	<i>36 007,92</i>	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulnowie Sp. z o.o.</i>			<i>15 003,30</i>	<i>15 003,30</i>	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			2 618,00	2 618,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			9 674,70	9 674,70	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			1 707,30	1 707,30	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 861,00	0,00	40 446,34	40 446,34	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	431 493,00	431 493,00	369 506,61	369 506,61	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	76 146,00	76 146,00	65 207,05	65 207,05	
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	2 550,00	0,00	4 250,00	4 250,00	
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	450,00	0,00	750,00	750,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 645,35		25 645,35
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 646,00	269 646,00	268 547,92		268 547,92
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 585,00	47 585,00	47 390,81		47 390,81
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 438 026,00	0,00	8 843 313,54		8 843 313,54
			<i>zaliczka ze środków POiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>4 438 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 843 313,54</i>		<i>8 843 313,54</i>
			<i>Białogard M.</i>			<i>1 371 798,00</i>		<i>1 371 798,00</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>			<i>1 930 456,25</i>		<i>1 930 456,25</i>
			<i>Szczecinek M.</i>			<i>1 691 412,09</i>		<i>1 691 412,09</i>
			<i>Dygowo G.</i>			<i>293 063,00</i>		<i>293 063,00</i>
			<i>Gościno MiG</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Grzmiąca G.			61 973,50		61 973,50
			Siemysł G.			0,00		0,00
			Ustronie Morskie G.			970 751,00		970 751,00
			Szczecinek G.			347 081,95		347 081,95
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino			649 255,50		649 255,50
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie			1 070 035,25		1 070 035,25
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.			457 487,00		457 487,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 571 995,50	0,00	262 650,85		262 650,85
			<b>refundacja kosztów zarządzania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 650,85</b>		<b>262 650,85</b>
			Białogard M.	224 924,49	0,00	39 397,63		39 397,63
			Kołobrzeg M.	316 523,98	0,00	39 397,63		39 397,63
			Szczecinek M.	291 266,39	0,00	52 530,17		52 530,17
			Dygowo G.	46 051,58	0,00	7 879,53		7 879,53
			Gościno MiG	61 749,45	0,00	10 506,03		10 506,03
			Grzmiąca G.	10 161,38	0,00	2 626,51		2 626,51
			Siemysł G.	42 058,72	0,00	7 879,53		7 879,53
			Ustronie Morskie G.	165 439,14	0,00	28 891,59		28 891,59
			Szczecinek G.	56 908,70	0,00	10 506,03		10 506,03
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	106 454,08	0,00	18 385,56		18 385,56
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	175 446,51	0,00	31 518,10		31 518,10
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	75 011,08	0,00	13 132,54		13 132,54
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 734 014,64</b>	<b>104 821,00</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>138 380,00</b>	<b>2 231 379,08</b>
	<b>99</b>		<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>	<b>1 734 014,64</b>	<b>104 821,00</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>138 380,00</b>	<b>2 231 379,08</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	0,00	63 580,00	63 580,00	
			<b>refundacja kosztów promocji:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 580,00</b>	<b>63 580,00</b>	
			Białogard M.	11 535,62	0,00	8 627,81	8 627,81	
			Borne Sulinowo MiG	14 187,40	0,00	10 541,56	10 541,56	
			Gościno MiG	1 537,32	0,00	9 778,60	9 778,60	
			Karlino MiG	14 089,79	0,00	13 358,16	13 358,16	
			Kołobrzeg M.	13 070,25	0,00	10 611,50	10 611,50	
			Połczyn-Zdrój MiG	17 855,46	0,00	2 511,41	2 511,41	
			Szczecinek M.	3 355,88	0,00	1 150,80	1 150,80	
			Tychowo MiG	7 832,43	0,00	5 849,36	5 849,36	
			Powiat Szczecinecki	1 535,85	0,00	1 150,80	1 150,80	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	680,00	680,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	120,00	120,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	79 900,00	26 764,80	59 500,00	59 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 723,20	10 500,00	10 500,00	
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	5 100,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	600,00	600,00	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 333,00	62 333,00	208 250,00		208 250,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	36 750,00		36 750,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 348,31	0,00	1 778 129,08		1 778 129,08
			zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 413 348,31	0,00	0,00		0,00
			Białogard M.			225 250,00		225 250,00
			Kołobrzeg M.			595 000,00		595 000,00
			Szczecinek M.			79 829,08		79 829,08
			Borne Sulinowo MiG			21 250,00		21 250,00
			Gościno MiG			850 000,00		850 000,00
			Karlino MiG			0,00		0,00
			Połczyn-Zdrój MiG			0,00		0,00
			Tychowo MiG			6 800,00		6 800,00
			Powiat Szczecinecki			0,00		0,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 333,33	0,00	208 250,00		208 250,00
			<b>refundacja kosztów zarządzania:</b>	<b>62 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>208 250,00</b>		<b>208 250,00</b>
			Białogard M.	8 459,45	0,00	28 259,53		28 259,53
			Kołobrzeg M.	10 404,09	0,00	34 756,93		34 756,93



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Szczecinek M.	1 127,37	0,00	3 769,33		3 769,33
			Borne Sulinowo MiG	10 332,51	0,00	34 527,85		34 527,85
			Gościno MiG	9 584,85	0,00	32 028,85		32 028,85
			Karlino MiG	13 094,00	0,00	43 753,33		43 753,33
			Połczyn-Zdrój MiG	2 460,98	0,00	8 225,88		8 225,88
			Tychowo MiG	5 743,78	0,00	19 159,00		19 159,00
			Powiat Szczecinecki	1 126,30	0,00	3 769,33		3 769,33
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 847 371,80</b>	<b>12 663 952,90</b>	<b>15 502,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>037</b>	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>9 445 586,66</b>	<b>9 345 850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 892,00	1 305,00	0,00		
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	10 720,00	7 395,00	0,00		
		<b>4046</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 018,92	0,00		
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 440,49	0,00		
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	568,39	0,00		
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 742,00	3 220,87	0,00		
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy	90,00	78,22	0,00		
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	508,00	443,17	0,00		
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	14 175,00	5 850,00	0,00		
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	80 325,00	33 150,00	0,00		
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	730,00	0,00	0,00		
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 855,00	115,12	0,00		
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 915,00	652,40	0,00		
		<b>4416</b>	Krajowe podróże służbowe	120,00	0,00	0,00		
		<b>4417</b>	Krajowe podróże służbowe	680,00	0,00	0,00		
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 534,83	0,00		
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	303 364,01	0,00		
		<b>6617</b>	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	0,00		
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	4 911 550,00	4 911 550,00	0,00		
		<b>6627</b>	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	0,00		
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	3 706 285,00	3 706 285,00	0,00		
		<b>6656</b>	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	0,00		
			<b>Koszty zarządzania i promocji:</b>	<b>304 878,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Białogard M.	26 341,52	0,00	0,00		
			Szczecinek M.	9 542,70	0,00	0,00		
			Borne Sulinowo G.	18 292,72	0,00	0,00		
			Dygowo G.	14 451,25	0,00	0,00		
			Gościno G.	1 829,27	0,00	0,00		
			Karlino MiG	3 871,96	0,00	0,00		
			Kołobrzeg M.	24 451,27	0,00	0,00		
			Połczyn-Zdrój MiG	9 207,34	0,00	0,00		
			Sianów GiM	3 109,76	0,00	0,00		
			Tychowo GiM.	14 847,59	0,00	0,00		
			EC Karlino Sp. z o.o.	9 542,70	0,00	0,00		
			SZGiChP Koszalin	10 640,26	0,00	0,00		
			Białogard Powiat	46 524,48	0,00	0,00		
			Kołobrzeg Powiat	80 609,92	0,00	0,00		
			Szczecinek Powiat	14 298,81	0,00	0,00		
			Świdwin Powiat	17 317,11	0,00	0,00		
	<b>107</b>	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	500,00	500,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	4 400,00	4 400,00	3 002,00	3 002,00	
	<b>123</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	0,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe			1 000,00	1 000,00	
	<b>060</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>3 390 285,14</b>	<b>3 306 602,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 719,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>48,25%</b>	<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	35 689,31	10 091,58	0,00		
	<b>51,75%</b>	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	38 277,69	10 823,62	0,00		
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	0,00	0,00		
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	124,00	0,00	0,00		
		<b>4416</b>	Krajowe podróże służbowe	2 316,00	0,00	0,00		
		<b>4417</b>	Krajowe podróże służbowe	2 484,00	0,00	0,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 990,00	405 678,74	0,00		
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 140,45	878 409,46	0,00		
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 958,55	942 128,28	0,00		
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 471,14	1 059 471,14	0,00		
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ	1 059 471,14	0,00	0,00		
			<i>Gmina Gościno</i>	203 752,14	0,00	0,00		
			<i>Gmina Dygowo</i>	429 693,23	0,00	0,00		
			<i>Gmina Karlino</i>	38 010,58	0,00	0,00		
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	348 076,60	0,00	0,00		
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	134 291,19	0,00	0,00		
			<i>Gmina Rąbino</i>	150 884,64	0,00	0,00		
			<i>Gmina Sianów</i>	524 237,31	0,00	0,00		
			<i>Gmina Ostrowice</i>	100 525,45	0,00	0,00		
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>26 214 125,02</b>	<b>16 832 650,65</b>	<b>18 386 952,58</b>	<b>6 047 784,03</b>	<b>12 339 168,55</b>

PLAN DOCHODÓW IWYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Uwagi
				Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>123 140,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 470,00	116 470,00	0,00	123 140,00	123 140,00	0,00	
			Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	FMP
			IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	68 970,00	68 970,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	FMP
			XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta	47 500,00	47 500,00	0,00	48 540,00	48 540,00	0,00	FMP
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 598,66</b>	<b>278 598,66</b>	<b>0,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	278 598,66	278 598,66	0,00	278 598,00	278 598,00	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	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	67 050,00	67 050,00	0,00	
	096		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	208 548,66	208 548,66	0,00	208 548,00	208 548,00	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 088 395,18</b>	<b>1 088 395,18</b>	<b>0,00</b>	<b>995 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	770 437,18	770 437,18	0,00	720 024,00	720 024,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	317 958,00	317 958,00	0,00	273 519,00	265 519,00	8 000,00	
	089		Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	232 458,00	232 458,00	0,00	273 519,00	265 519,00	8 000,00	INTERREG VA
			XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 521,00	178 521,00	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	913 287,00	825 546,00	87 741,00	913 287,00	825 546,00	87 741,00	INTERREG VA
			Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	402 600,00	402 600,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	RPO WZ 2014-2020
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 685 473,08</b>	<b>2 793 120,55</b>	<b>11 892 352,53</b>	<b>14 996 950,58</b>	<b>2 753 523,03</b>	<b>12 243 427,55</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00	2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00	
	058		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	142 750,00	142 750,00	0,00	142 750,00	142 750,00	0,00	
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	229 315,00	229 315,00	0,00	229 315,00	229 315,00	0,00	wpłaty za zezw
			Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne	65 672,50	65 672,50	0,00	32 205,00	32 205,00	0,00	FMP
	108		Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap	180 000,00	180 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	dotacja WFOŚiGW
	109		Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap	180 000,00	180 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	dotacja WFOŚiGW
	114		„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	pożyczka WFOŚiGW
	115		„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	0,00	0,00	0,00	136 945,00	136 945,00	0,00	pożyczka WFOŚiGW
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	RPO WZ 2014-2020
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	725 700,00	161 200,00	564 500,00	725 700,00	161 200,00	564 500,00	POiŚ
	90002		Gospodarka odpadami	10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45	10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47	
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45	10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47	POiŚ
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08	2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08	
	99		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08	2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08	POiŚ
	90095		Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	15 502,00	0,00	
	107		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	10 502,00	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>18 322 854,92</b>	<b>6 342 761,39</b>	<b>11 980 093,53</b>	<b>18 386 952,58</b>	<b>6 047 784,03</b>	<b>12 339 168,55</b>	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na wrzesień 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>576 446,98</b>	<b>224 945,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>		<b>0,00</b>	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>		0,00	<b>224 945,00</b>
2.1	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			60 000,00	136 945,00
2.2	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			88 000,00	88 000,00
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>		148 000,00	
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>		0,00	
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>		0,00	
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>		0,00	
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>		0,00	
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>		<b>428 446,98</b>	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>173 114,34</b>	<b>151 348,34</b>	<b>160 847,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 234,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	8 234,00	0,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>		<b>0,00</b>	<b>55 370,00</b>
2.1	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		0,00	0,00	15 000,00
2.2	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”				40 370,00
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>143 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>75 477,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”		75 477,34	75 477,34	75 477,34
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>		<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>		<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>		<b>0,00</b>	

**Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022**

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie												PLAN										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	wykonanie za III kw. 2017 r.	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																							
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00							
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	2 666,00	966,82	1 022,00								
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	32 666,00	15 966,82	31 022,00								
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																			
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																			
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40																		
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06																		
		Spłata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																		
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek																							
		Spłata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00	8 234,00									
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00	20,00									
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00	8 254,00									
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	0,00	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									
		Spłata 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	37 738,67	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 307,15	15 003,42	5 988,55	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00				
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	90 480,76	43 727,22	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	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00								
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	437,20	567,13									
		Spłata 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	39 230,67	38 074,20	38 204,13		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														
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57															
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93														
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50														
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) 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																	
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00																	
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30																	
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																	
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku										800 000,00	0,00												
		kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych											0,00	800 000,00											
		Odsetki											2 466,67	20 877,12											
		Spłata rat i odsetek razem											2 466,67	820 877,12	0,00		0,00								
9	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku											0,00	88 000,00	0,00	47 630,00	3 590,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek												0,00	88 000,00	0,00									
		Spłata rat kapitałowych												0,00	0,00	0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00						
		Odsetki												0,00	1 998,00	0,00	2 598,00	1 002,00	11,00						
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	1 998,00	0,00	42 968,00	45 042,00	3 601,00						
10	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku											0,00	23 055,00	0,00	145 000,00	105 004,00	65 008,00	25 012,00						
		kwota zaciąganych pożyczek												0,00	23 055,00	0,00	136 945,00								
		Spłata rat kapitałowych												0,00	0,00	0,00	15 000,00	39 996,00	39 996,00	39 996,00	39 996,00	25 012,00			
		Odsetki												0,00	92,00	0,00	2 220,00	5 365,00	3 885,00	2 405,00	888,00				
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	92,00	0,00	17 220,00	45 361,00	43 881,00	42 401,00	25 900,00				
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	483 256,96	442 963,62	0,00	419 061,28	259 547,94	140 484,60	25 012,00	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	0,00	111 055,00	0,00	136 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 033 688,34	143 114,34	98 609,67	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00				
		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	39 147,23	20 196,62	7 542,50	17 673,37								

# CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2018 ROK

## 1. DOCHODY ZMiGDP

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

#### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>116 470,00</b>	<b>116 470,00</b>	<b>0,00</b>
	110	<i>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"</i>		<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>
	111	<i>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</i>		<i>68 970,00</i>	<i>68 970,00</i>	<i>0,00</i>

#### **"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"**

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 42 500,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Plan dochodów na 2018 r.: 47 500,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	110	<i>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"</i>		<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	

#### **"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"**

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 710,00 zł

oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 7 260,00 zł.

**Plan dochodów na 2018 r.: 68 970,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	111	<b>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</b>		<b>68 970,00</b>	<b>68 970,00</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 710,00	61 710,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	61 710,00	61 710,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 260,00	7 260,00	
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>	7 260,00	7 260,00	

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 598,66</b>	<b>278 598,66</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 598,66</b>	<b>278 598,66</b>	<b>0,00</b>
	014	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	077	<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>67 050,00</i>	<i>67 050,00</i>	<i>0,00</i>
	096	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>208 548,66</i>	<i>208 548,66</i>	<i>0,00</i>

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP, w 2018 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

**Plan dochodów na 2018 r.: 3 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	14	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
			<i>Starostwo Białogard</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
			<i>Starostwo Koszalin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
			<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	

**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 2018 r.: 67 050,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	77	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	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>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Białogard G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Białogard M.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Dygowo G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Gościno G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Rąbino G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Rymań G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	
			<i>Tychowo G.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	

**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 2018 r.: 208 548,66 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>096</b>	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>208 548,66</b>	<b>208 548,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	208 548,66	208 548,66	
			<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 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 088 395,18</b>	<b>1 088 395,18</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku**

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 770 437,18 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 20 000,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 298,18 zł oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 748 139,00 zł.

**Plan dochodów na 2018 r.: 770 437,18 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Biuro ZMiGDP</b>		<b>770 437,18</b>	<b>770 437,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 298,18	2 298,18	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	748 139,00	748 139,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 153,00</i>	<i>30 153,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>79 205,00</i>	<i>79 205,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>26 443,00</i>	<i>26 443,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 232,00</i>	<i>32 232,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>18 981,00</i>	<i>18 981,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 225,00</i>	<i>18 225,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 203,00</i>	<i>17 203,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 189,00</i>	<i>31 189,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>149 968,00</i>	<i>149 968,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 383,00</i>	<i>36 383,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>52 815,00</i>	<i>52 815,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 265,00</i>	<i>13 265,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>14 123,00</i>	<i>14 123,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>12 870,00</i>	<i>12 870,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 144,00</i>	<i>14 144,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 281,00</i>	<i>32 281,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>132 570,00</i>	<i>132 570,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>23 478,00</i>	<i>23 478,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 611,00</i>	<i>12 611,00</i>	

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

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

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 10% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 168 210,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **748 139,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **178 521,00 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 Biuro ZMiGDP, obsługę długu, rezerwę ogólną oraz inne wpłaty jednostek w 2018 roku

Jednostka	liczba mieszkańców w (na dzień 30.06.2017)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	Razem wpłaty gmin na 2018 rok (kol.3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Barwice MiG	8 615	30 153,00	28 692,00	3 560,00	4 030,00	66 435,00
Białogard M	22 630	79 205,00	0,00	12 302,00	10 587,00	102 094,00
Białogard G	7 555	26 443,00	0,00	13 142,00	3 535,00	43 120,00
Biały Bór MiG	0	0,00	19 407,00	681,00	0,00	20 088,00
Biesiekierz G	0	0,00	0,00	6 723,00	0,00	6 723,00
Bobolice MiG	0	0,00	0,00	8 299,00	0,00	8 299,00
Borne Sulinowo MiG	9 209	32 232,00	20 765,00	3 811,00	4 308,00	61 116,00
Dygowo G	5 423	18 981,00	0,00	7 070,00	2 537,00	28 588,00
Gościno MiG	5 207	18 225,00	0,00	7 791,00	2 436,00	28 452,00
Grzmiąca G	4 915	17 203,00	15 372,00	2 048,00	2 299,00	36 922,00
Karlino MiG	8 911	31 189,00	0,00	10 703,00	4 169,00	46 061,00
Kołobrzeg M	42 848	149 968,00	0,00	18 946,00	20 045,00	188 959,00
Kołobrzeg G	10 395	36 383,00	0,00	9 134,00	4 863,00	50 380,00
Połczyn Zdrój MiG	15 090	52 815,00	0,00	13 306,00	7 060,00	73 181,00
Rąbino G	3 790	13 265,00	0,00	6 817,00	1 773,00	21 855,00
Rymań G	4 035	14 123,00	0,00	6 834,00	1 888,00	22 845,00
Siemyśl G	3 677	12 870,00	0,00	7 588,00	1 720,00	22 178,00
Sławoborze G	4 041	14 144,00	0,00	7 202,00	1 891,00	23 237,00
Szczecinek G	9 223	32 281,00	12 626,00	3 813,00	4 315,00	53 035,00
Szczecinek M	37 877	132 570,00	44 688,00	15 683,00	17 720,00	210 661,00
Tychowo MiG	6 708	23 478,00	0,00	9 158,00	3 138,00	35 774,00
Ustronie Morskie G	3 603	12 611,00	0,00	3 910,00	1 686,00	18 207,00
<b>RAZEM</b>	<b>213 752</b>	<b>748 139,00</b>	<b>141 550,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 168 210,00</b>

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>317 958,00</b>	<b>317 958,00</b>	<b>0,00</b>
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>232 458,00</i>	<i>232 458,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>0,00</i>

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 232 458,00 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 2018 roku w kwocie 41 061,00 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2018 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

**Plan dochodów na 2018 r.: 232 458,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	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>		<i>232 458,00</i>	<i>232 458,00</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	232 458,00	232 458,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>232 458,00</i>	<i>232 458,00</i>	

### **XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej**

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 76 500,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 9 000,00 zł.

**Plan dochodów na 2018 r.: 85 500 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
		<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>		<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	76 500,00	76 500,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	76 500,00	76 500,00	
		<b>2709</b>	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 2018 roku zaplanowano środki z Euroregionu Pomierania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów. Ponadto, zaplanowano środki rezerwy z budżetu państwa w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia. Zadanie zrealizowano w III kwartale 2017 roku.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>

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

W planie dochodów 2018 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **178 521,00 zł.**, w tym:

**I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 87 311,00 zł.**

**II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie 20 188,00 zł., z tego:**

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 42 968,00 zł.

- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 17 220,00 zł.

**III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 31 022,00 zł.**

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		178 521,00	178 521,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	178 521,00	178 521,00	
		<i>Barwice MiG</i>	3 560,00	3 560,00	
		<i>Białogard M</i>	12 302,00	12 302,00	
		<i>Białogard G</i>	13 142,00	13 142,00	
		<i>Biały Bór MiG</i>	681,00	681,00	
		<i>Biesiekierz G</i>	6 723,00	6 723,00	
		<i>Bobolice MiG</i>	8 299,00	8 299,00	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 811,00	3 811,00	
		<i>Dygowo G</i>	7 070,00	7 070,00	
		<i>Gościno MiG</i>	7 791,00	7 791,00	
		<i>Grzmiąca G</i>	2 048,00	2 048,00	
		<i>Karlino MiG</i>	10 703,00	10 703,00	
		<i>Kołobrzeg M</i>	18 946,00	18 946,00	
		<i>Kołobrzeg G</i>	9 134,00	9 134,00	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	13 306,00	13 306,00	
		<i>Rąbino G</i>	6 817,00	6 817,00	
		<i>Rymań G</i>	6 834,00	6 834,00	
		<i>Siemysł G</i>	7 588,00	7 588,00	
		<i>Sławoborze G</i>	7 202,00	7 202,00	
		<i>Szczecinek G</i>	3 813,00	3 813,00	
		<i>Szczecinek M</i>	15 683,00	15 683,00	
		<i>Tychowo MiG</i>	9 158,00	9 158,00	
		<i>Ustronie Morskie G</i>	3 910,00	3 910,00	

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2018 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 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 521,00</b>	<b>178 521,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b> Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	178 521,00	178 521,00	
		<i>Barwice MiG</i>	3 560,00	3 560,00	
		<i>Białogard M</i>	12 302,00	12 302,00	
		<i>Białogard G</i>	13 142,00	13 142,00	
		<i>Biały Bór MiG</i>	681,00	681,00	
		<i>Biesiekierz G</i>	6 723,00	6 723,00	
		<i>Bobolice MiG</i>	8 299,00	8 299,00	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 811,00	3 811,00	
		<i>Dygowo G</i>	7 070,00	7 070,00	
		<i>Gościno MiG</i>	7 791,00	7 791,00	
		<i>Grzmiąca G</i>	2 048,00	2 048,00	
		<i>Karlino MiG</i>	10 703,00	10 703,00	
		<i>Kołobrzeg M</i>	18 946,00	18 946,00	
		<i>Kołobrzeg G</i>	9 134,00	9 134,00	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	13 306,00	13 306,00	
		<i>Rąbino G</i>	6 817,00	6 817,00	
		<i>Rymań G</i>	6 834,00	6 834,00	
		<i>Siemyśl G</i>	7 588,00	7 588,00	
		<i>Sławoborze G</i>	7 202,00	7 202,00	
		<i>Szczecinek G</i>	3 813,00	3 813,00	
		<i>Szczecinek M</i>	15 683,00	15 683,00	
		<i>Tychowo MiG</i>	9 158,00	9 158,00	
		<i>Ustronie Morskie G</i>	3 910,00	3 910,00	

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 875 397,00</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 315 887,00</b>	<b>1 315 887,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2018 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio 2 700 osób.

W roku 2018 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 2018 r. zaplanowano realizację 30 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 900 dzieci i młodzieży oraz 90 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2018 wynosić będą:

30 pobyty x 6 000,00 zł = 180 000,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

Ponadto w roku 2018 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.

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

W ramach w/w projektu planowane jest zagospodarowanie boiska położonego w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu i została pomyślana jako urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć przeprowadzanych na tym terenie. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej- siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic



edukacyjnych.

Oprócz zagospodarowania terenu wokół Ośrodka, przewiduje się przeprowadzenie 40-stu 4-dniowych i 50-ciu 2-dniowych warsztatów dla grup polsko-niemieckich, w których weźmie udział 3 600 uczestników, z czego na rok 2018 przypada 13 warsztatów 4-dniowych i 17 warsztatów 2-dniowych.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2018 wynosić będą:

13 pobyty 4 dniowe x 25 495,00 zł = 331 435,00 zł

17 pobyty 2 dniowe x 16 039,00 zł = 272 663,00 zł

Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

W 2018 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.

Kwotę **24 240,08 zł.**, stanowią kary umowne za nienależyte wykonane umowy płacone przez firmę Gastro Servis, która dostarczała do Ośrodka posiłki. Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2018 wynosi **534 569,92 zł.**

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2018 rok wynosi **600,00 zł.** W kwocie **100,00 zł.** ujęto wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

#### Plan dochodów na 2018 r.: 559 510,00zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0580</b>	Kary umowne	24 240,08	24 240,08	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	534 569,92	534 569,92	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 315 887,00</b>	<b>1 315 887,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>913 287,00</b>	<b>913 287,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowskich społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 15% wartości przedsięwzięcia.

#### **Plan dochodów na 2018 r.: 913 287,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>104</b>		<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>	<b>913 287,00</b>	<b>825 546,00</b>	<b>87 741,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	701 714,10	701 714,10	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>701 714,10</i>	<i>701 714,10</i>	
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 831,90	123 831,90	
			<i>dotacja WFOŚiGW</i>	<i>123 831,90</i>	<i>123 831,90</i>	
		<b>6288</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 579,85		74 579,85
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>74 579,85</i>		<i>74 579,85</i>
		<b>6299</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 161,15		13 161,15
			<i>dotacja WFOŚiGW</i>	<i>13 161,15</i>		<i>13 161,15</i>

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 776 293,95 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 136 993,05 zł. z WFOŚiGW w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia.

### **Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**

ZMiGDP ubiega się o środki z RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działania Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację na dofinansowanie 85% zadania.

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 342 210,00 zł. na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ oraz ze środków z WFOŚiGW w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia w kwocie 60 390,00 zł..

#### **Plan dochodów na 2018 r.: 402 600,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>	<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	342 210,00	342 210,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>342 210,00</i>	<i>342 210,00</i>	

		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 390,00	60 390,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>60 390,00</i>	<i>60 390,00</i>	

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>14 685 473,08</b>	<b>2 793 120,55</b>	<b>11 892 352,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08
	90095	Pozostała działalność		15 502,00	15 502,00	0,00

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>142 750,00</i>	<i>142 750,00</i>	<i>0,00</i>
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>229 315,00</i>	<i>229 315,00</i>	<i>0,00</i>
	105	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</i>		<i>65 672,50</i>	<i>65 672,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap</i>		<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap</i>		<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
	112	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		<i>535 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>0,00</i>
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>725 700,00</i>	<i>161 200,00</i>	<i>564 500,00</i>

#### Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2018 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 142 750,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2018 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu.

**Plan dochodów na 2018 r.: 142 750,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>58</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>142 750,00</b>	<b>142 750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		<b>0929</b>	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	
			<i>Barwice MiG</i>	28 692,18	28 692,18	
			<i>Biały Bór MiG</i>	19 406,50	19 406,50	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 765,39	20 765,39	
			<i>Grzmiąca G</i>	15 372,33	15 372,33	
			<i>Szczecinek G</i>	12 626,26	12 626,26	
			<i>Szczecinek M</i>	44 687,34	44 687,34	

**„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”**

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 229 315,00 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

**Plan dochodów na 2018 r.: 229 315,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>229 315,00</b>	<b>229 315,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia	229 315,00	229 315,00	

**Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017.**

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 59 759,50 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 5 913,00 zł. z rezerwy celowej z budżetu państwa wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 3 000,00 zł. pokryty został 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 2018 r.: 65 672,50 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	105	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</b>		<b>65 672,50</b>	<b>65 672,50</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	59 759,50	59 759,50	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT 85%	59 759,50	59 759,50	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 913,00	5 913,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	5 913,00	5 913,00	

**„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”**

Całkowity koszt projektu: ok. 1 mln zł. Dofinansowanie: 85% RPO WZ, 15% środki własne - wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2019.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

**Plan dochodów na 2018 r.: 535 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	112	<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>		<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	379 000,00	379 000,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	379 000,00	379 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	156 000,00	156 000,00	
			Szczecinek Miasto	19 500,00	19 500,00	
			Połczyn-Zdrój Miasto i Gmina	19 500,00	19 500,00	
			Borne Sulinowo Miasto i Gmina	19 500,00	19 500,00	
			Białogard Gmina	19 500,00	19 500,00	
			Gościno Miasto i Gmina	19 500,00	19 500,00	
			Białogard Miasto	19 500,00	19 500,00	
			Rymań Gmina	19 500,00	19 500,00	
			Karlino Miasto i Gmina	19 500,00	19 500,00	

**Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap**

W 2018 roku zaplanowano w kwocie 180 000,00 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 2018 r.: 180 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	

**Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap**

W 2018 roku zaplanowano w kwocie 180 000,00 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 2018 r.: 180 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	

**Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty**

W ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2021 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2025 r. Całkowita wartość projektu wraz z utrzymaniem jego trwałości wynosi 6 313 750,00 zł.

Projekt będzie realizowany w 85% ze środków POIiŚ, środków Fundacji Baltic Sea Conservation, dotacji WFOŚiGW oraz środków własnych.

W 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 616 845,00 zł., ze środków Fundacji Baltic w kwocie 72 570,00 zł. oraz z dotacji WFOŚiGW w kwocie 36 285,00 zł.

**Plan dochodów na 2018 r.: 725 700,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	116	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>725 700,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>564 500,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 020,00	137 020,00	
			środki POIiŚ 85%	137 020,00	137 020,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 060,00	8 060,00	
			środki z WFOSiGW	8 060,00	8 060,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 120,00	16 120,00	
			środki z Baltic	16 120,00	16 120,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 825,00		479 825,00
			środki POIiŚ 85%	479 825,00		479 825,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 225,00		28 225,00
			środki z NFOSiGW	28 225,00		28 225,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 450,00		56 450,00
			środki z Baltic	56 450,00		56 450,00

## Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 241 774,50</b>	<b>1 046 521,05</b>	<b>9 195 253,45</b>

### „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. W 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 9 582 274,50 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 659 500,00 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

### Plan dochodów na 2018 r.: 10 241 774,50 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	98	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>10 241 774,50</b>	<b>1 046 521,05</b>	<b>9 195 253,45</b>

		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	683 497,34	683 497,34	
			<i>środki POIiŚ 2014-2020</i>	683 497,34	683 497,34	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	65 895,16	65 895,16	
			<b>koszty niekwalifikowane:</b>	<b>45 895,16</b>	<b>45 895,16</b>	
			<i>Miasto Białogard</i>	6 455,88	6 455,88	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	2 153,00	2 153,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	3 055,49	3 055,49	
			<i>Gmina Gościno</i>	1 772,36	1 772,36	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	291,66	291,66	
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 379,20	1 379,20	
			<i>Gmina Siemyśl</i>	1 207,19	1 207,19	
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	4 748,50	4 748,50	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	1 633,42	1 633,42	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	5 753,41	5 753,41	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	8 360,05	8 360,05	
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	9 085,01	9 085,01	
			<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	20 000,00	20 000,00	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	297 128,55	297 128,55	
			<i>Białogard M.</i>	41 795,82	41 795,82	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 938,67	13 938,67	
			<i>Szczecinek M.</i>	19 781,46	19 781,46	
			<i>Dygowo G.</i>	11 474,38	11 474,38	
			<i>Gościno MiG</i>	1 888,20	1 888,20	
			<i>Grzmiąca G.</i>	8 929,02	8 929,02	
			<i>Siemyśl G.</i>	7 815,42	7 815,42	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	30 742,16	30 742,16	
			<i>Szczecinek G.</i>	10 574,86	10 574,86	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	37 248,01	37 248,01	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	54 123,57	54 123,57	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	58 816,98	58 816,98	
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 898 777,16		8 898 777,16
			<i>środki POIiŚ 2014-2020</i>	8 898 777,16		
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	296 476,29	0,00	296 476,29
			<i>Białogard M.</i>	41 704,07		41 704,07
			<i>Kołobrzeg M.</i>	58 687,86		58 687,86
			<i>Szczecinek M.</i>	54 004,76		54 004,76



			Dygowo G.	8 909,42		8 909,42
			Gościno MiG	11 449,19		11 449,19
			Grzmiąca G.	1 884,06		1 884,06
			Siemyśl G.	7 798,26		7 798,26
			Ustronie Morskie G.	30 674,67		30 674,67
			Szczecinek G.	10 551,65		10 551,65
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	19 738,04		19 738,04
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	37 166,24		37 166,24
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	13 908,08		13 908,08

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>237 160,00</b>	<b>2 132 599,08</b>

### „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.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2017 roku.

W 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1 923 092,41 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 446 666,67 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

### Plan dochodów na 2018 r.: 2 369 759,08 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>99</b>		<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>	<b>2 369 759,08</b>	<b>237 160,00</b>	<b>2 132 599,08</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 160,00	127 160,00	
			<i>środki POIiŚ 2014-2020</i>	<i>127 160,00</i>	<i>127 160,00</i>	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>14 928,45</i>	<i>14 928,45</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>18 360,16</i>	<i>18 360,16</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 989,47</i>	<i>1 989,47</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>18 233,84</i>	<i>18 233,84</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>16 914,44</i>	<i>16 914,44</i>	

			Karlino MiG	23 107,06	23 107,06	
			Połczyn-Zdrój MiG	4 342,90	4 342,90	
			Tychowo MiG	10 136,09	10 136,09	
			Powiat Szczecinecki	1 987,59	1 987,59	
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 795 932,41		1 795 932,41
			środki POIiŚ 2014-2020	1 795 932,41		1 795 932,41
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	336 666,67		336 666,67
			Białogard M.	45 690,11		45 690,11
			Kołobrzeg M.	56 193,23		56 193,23
			Szczecinek M.	6 088,99		6 088,99
			Borne Sulinowo MiG	55 806,60		55 806,60
			Gościno MiG	51 768,44		51 768,44
			Karlino MiG	70 721,62		70 721,62
			Połczyn-Zdrój MiG	13 291,91		13 291,91
			Tychowo MiG	31 022,56		31 022,56
			Powiat Szczecinecki	6 083,22		6 083,22

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 502,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>0,00</b>
	107		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

W 2018 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

### **Plan dochodów na 2018 r.: 10 502,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	

			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	583,00	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	233,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Dygowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Gościno G.</i>	700,00	700,00	
			<i>Karlino MiG</i>	1 867,00	1 867,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	350,00	350,00	
			<i>Tychowo GiM.</i>	117,00	117,00	
			<i>Białogard Powiat</i>	1 750,00	1 750,00	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	467,00	467,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Sianów GiM</i>	700,00	700,00	

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

W planie 2018 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 5 000,00 zł.

**Plan dochodów na 2018 r.: 5 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	454,55	454,55	
			<i>Gmina Dygowo</i>	909,09	909,09	
			<i>Gmina Gościno</i>	454,55	454,55	
			<i>Gmina Rąbino</i>	454,55	454,55	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	454,55	454,55	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	454,55	454,55	
			<i>Gmina Sianów</i>	1 818,18	1 818,18	

## 2. WYDATKI

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	123 140,00	123 140,00	0,00

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	123 140,00	0,00
			Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"	37 300,00	37 300,00	0,00
			IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018"	37 300,00	37 300,00	0,00
			XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018	48 540,00	48 540,00	0,00

Projekty realizowane będą w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Projekty będą dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny do wszystkich trzech projektów w 2018 roku w wysokości 5% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2018 rok.

Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karliniu z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

#### **Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"**

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 37 300,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		<b>Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwinionych torów"</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b> Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
		<b>4179</b> Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		<b>4218</b> Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		<b>4308</b> Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	
		<b>4309</b> Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
		<b>4418</b> Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	
		<b>4419</b> Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	

### **IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018**

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 37 300,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	

### **XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018**

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 48 540,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018</b>	<b>48 540,00</b>	<b>48 540,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	459,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	81,00	

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 598,00</b>	<b>278 598,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>014</b>		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>077</b>		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"</i>	<i>67 050,00</i>	<i>67 050,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>096</b>		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>208 548,00</i>	<i>208 548,00</i>	<i>0,00</i>

**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. Od 2014 roku koszty ponoszone są ze środków Biura ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018
"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	628 130,43	84 251,47	141 456,08	109 374,75	115 499,87	107 371,81	58 176,45	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

W 2018 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 2018 r.: 3 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	14		<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	356 333,70	5 656,80	62 550,00	60 078,70	104 105,00	67 050,00	56 893,20

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 67 050,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>077</b>	<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"</b>		<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 140,00	4 140,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 464,00	9 464,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	<b>951 738,95</b>	112 043,95	214 049,00	208 548,00	208 549,00	208 549,00

W 2018 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 2018 r.: 208 548,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>096</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>208 548,00</b>	<b>208 548,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	51 785,00	51 785,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 218,00	9 218,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	10 432,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 496,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	163,00	163,00	



		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	102 960,00	102 960,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	2 588,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 806,00	

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>995 193,00</b>	<b>987 193,00</b>	<b>8 000,00</b>

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 721 674,00 zł. Pozostała kwota w dziale dotyczy kosztów CUD.

### Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 1 650,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zgromadzenie ZMiGDP, Komisja rewizyjna, Komisja budżetowa</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>720 024,00</b>	<b>720 024,00</b>	<b>0,00</b>

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. 7,9% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2018 rok.

#### Plan wydatków na 2018 r.: 720 024,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>720 024,00</b>	<b>720 024,00</b>	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	414 960,00	414 960,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 155,00	34 155,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 875,00	71 875,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 250,00	45 250,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	45 789,00	45 789,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	17 230,00	17 230,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 519,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>089</b>		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	<b>273 519,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>8 000,00</b>

### **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.

<b>- kwota ogółem:</b>	<b>1 984 125,85 zł</b>
<b>- środki własne (15%) –</b>	<b>297 518,88 zł</b>
<b>- środki EWT - Interreg V A (do 85%)</b>	<b>1 686 506,97 zł</b>

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](http://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.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	1 984 125,85	134 326,85	273 519,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

Plan na 2018 rok 273 519 zł.

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej **41 061,00 zł**
- środki EWT - Interreg V A (85%) **232 458,00 zł**

**Plan wydatków na 2018 r.: 273 519,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>089</b>	<b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b>		<b>273 519,00</b>	<b>265 519,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 210,00	101 210,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,00	17 860,00	
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 670,00	7 670,00	
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 353,00	1 353,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 454,00	17 454,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 080,00	3 080,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 509,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	

		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	70 975,00	70 975,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	12 525,00	12 525,00	
		<b>4368</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	
		<b>4369</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	6 375,00	
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 125,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 890,00	2 890,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	510,00	
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
		<b>4950</b>	Różnice kursowe	20,00	20,00	
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00		6 800,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00		1 200,00

W 2018 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 151 579,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 8 500,00 zł. Na zakup sprzętu ujęto kwotę 8 000,00 zł.

W 2018 r. przewidziano na następujące działania w ramach projektu:

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>

## **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

## jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	17 674,00	17 674,00	0,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		11 834,00	11 834,00	
		Biuro ZMiGDP		1 022,00	1 022,00	
		„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		2 598,00	2 598,00	
		„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		2 220,00	2 220,00	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 17 674,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytu zaciągniętego przez ZMiGDP w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 1 022,00 zł.

oraz pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW - inwestycyjną zaciągniętą na Pomoc Techniczną w kwocie 11 834,00 zł.,
- w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 2 598,00 zł.,
- w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 2 220,00 zł.,

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

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>4810</b>	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
			<i>ogólna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	

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

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 875 397,00</b>	<b>1 787 656,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 315 887,00</b>	<b>1 228 146,00</b>	<b>87 741,00</b>

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>559 510,00</i>	<i>559 510,00</i>	<i>0,00</i>

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2018 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 174 900,00 zł.

W jej skład wchodzi:

- zakupy materiałów i wyposażenia takich jak: środki czystości w budynku: płyny myjące, środki dezynfekcyjne i higieniczne, leki do apteczki pierwszej pomocy, materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek), materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, klamki), materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki, wyposażenie kuchni i jadalni (naczynia, pościel itp.), pozostałe drobne wyposażenie ośrodka 30 000,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 35 000,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 3 500,00 zł

- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników 94 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2 400,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 10 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 126 000,00 zł, w tym: koszty obiadów 76 000,00 zł. oraz koszty śniadań i kolacji 50 000,00 zł na bieżącą działalność ośrodka. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodycze.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 4,5 etatów. Planowane koszty osobowe wyniosą:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 156 000,00 zł.
- koszty wynagrodzeń edukatorów wyniosą 40 000,00 zł.
- koszty składek ZUS pracodawcy 41 000,00 zł.
- koszty pozostałe 6 700,00 zł., w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 800,00 zł, koszty badań lekarskich 400,00 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 500,00 zł.

Łącznie koszty płac i pochodnych 243 700,00 zł.

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamyka się łączną kwotą **559 510,00 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

#### Plan wydatków na 2018 r.: 559 510,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>559 510,00</b>	<b>559 510,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	140 000,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	35 000,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	



		<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		<b>4440</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 315 887,00</b>	<b>1 228 146,00</b>	<b>87 741,00</b>
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>913 287,00</b>	<b>825 546,00</b>	<b>87 741,00</b>
		<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowskich społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 50 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. 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.

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

Całkowita wartość projektu: 600 361,00 EUR (2 431 081,00 PLN)

środki INTERREG VA : 510 536,35 EUR (2 066 418,85 PLN)

środki z WFOSiGW : 89 824,65 EUR (364 662,15 PLN)

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2020.

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 87 462 EUR (332 448 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	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 431 081,00	28 816,00	913 287,00	743 843,00	745 135,00

W 2018 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 913 287,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA 776 293,95 zł.

środki WFOSiGW 136 993,05 zł.

Dochody na pokrycie wkładu własnego w 2018 r. pochodzić będą z dotacji ze środków WFOSiGW w Szczecinie. W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegać będą refundacji konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata następować będzie po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów.

**Plan wydatków na 2018 r.: 913 287,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>913 287,00</b>	<b>825 546,00</b>	<b>87 741,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	65 249,40	65 249,40	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	11 514,60	11 514,60	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 166,45	11 166,45	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,55	1 970,55	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 609,05	1 609,05	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	283,95	283,95	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,65	32 630,65	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,35	5 758,35	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	584 105,55	584 105,55	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	103 077,45	103 077,45	
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	1 938,00	1 938,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	342,00	342,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 579,85		74 579,85
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,15		13 161,15

Koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) w 2018 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 2018 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, publikacje informacji o projekcie w mediach, zorganizowanie konferencji otwierającej przedsięwzięcie, zakup infokiosku oraz wydruk plakatów i ulotek informacyjnych.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

### **Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**

Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec

przyrody poprzez edukację, Regionalnego Programu Operacyjnego Zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu skierowana będzie głównie do społeczności lokalnej oraz różnych grup interesariuszy korzystających z bogactwa przyrodniczego zlewni rzek przymorskich woj. zachodniopomorskiego. Część projektu skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana będzie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową ZMiGDP. Podczas warsztatów organizowanych w OEE w Lipiu, uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, będą uczestniczyli w realizowanych przez ZMiGDP zarybieniach, badaniach jakości wody rzek oraz poznawali bogatą faunę i florę dolin rzecznych.

Działania w ramach projektu:

1. Organizacja 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego.
2. Organizacja 40-stu 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. Zachodniopomorskiego.
3. Opracowanie merytoryczne, skład graficzny i publikacja książeczki -kolorowanki edukacyjnej "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza" - 12.000 egzemplarzy
4. Działania edukacyjne skierowane do dorosłych.

W ramach zadania zaplanowana została publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, skierowanych do dorosłych odbiorców. Broszury skierowane będą do społeczności lokalnej i poświęcone będą przeciwdziałaniu kłusownictwu na rzece, zaś informatory dystrybuowane będą wśród turystów i środowisk wędkarskich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	584 800,00	402 600,00	176 200,00	6 000,00

**Całkowity koszt projektu 584.800,00 zł,**

**Dofinansowanie z RPO 85% - 497.080,00 zł.** Na dofinansowanie wkładu własnego, Związek będzie starał się pozyskać dotację ze środków WFOŚiGW.

**Plan wydatków na 2018 r.: 402 600,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>	<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	320 110,00	320 110,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	56 490,00	56 490,00	

Koszty zarządzania w 2018 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.

Projekt realizowany będzie w przypadku pozyskania dofinansowania.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>14 996 950,58</b>	<b>2 753 523,03</b>	<b>12 243 427,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08
	90095	Pozostała działalność		15 502,00	15 502,00	0,00

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		142 750,00	142 750,00	0,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		229 315,00	229 315,00	0,00
		Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne		32 205,00	32 205,00	0,00
	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		240 000,00	240 000,00	0,00
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap		240 000,00	240 000,00	0,00
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		88 000,00	88 000,00	0,00
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	136 945,00	0,00
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		535 000,00	535 000,00	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		725 700,00	161 200,00	564 500,00

**"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 ramach II fazy okres utrzymania trwałości upływa w 2020 roku.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	<b>983 147,53</b>	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	141 550,00	142 750,00	141 550,00	35 388,00

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 2018 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.

**Plan wydatków na 2018 r.: 142 750,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>058</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>142 750,00</b>	<b>142 750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	60 352,00	60 352,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	8 085,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	11 705,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 528,00	11 528,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	

		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	

Planowane wydatki w kwocie 142 750 zł., które będą poniesione w 2018 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.

### **Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.**

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

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

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. W 2018 roku ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków POLiŚ, środków z dotacji i pożyczek z WFOSiGW oraz środków z FMP w ramach INTERREG VA.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2018 rok zaplanowana została w kwocie **1 604 165,00 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego 229 315,00 zł.
- Międzynarodowe zawody wędkarskie 32 205,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy 725 700,00 zł.
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków 136 945,00 zł.
- Ochrona ichtiofauny I i II etap 480 000,00 zł.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędrowną (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus 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 trwale odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

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

### **„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”**

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2020 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ przewidziano realizację projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, w ramach którego sfinansowane zostaną koszty osobowe 2 strażników, ichtiologa oraz kierownika projektu. Ponadto koszty promocji i organizacji zawodów wędkarskich sfinansowane zostaną w ramach zadania *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne*. Na zarybianie została zawarta umowa pożyczki z WFOSiGW na zadanie *„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”* oraz złożone zostaną wnioski na dofinansowanie zadań *Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap i II etap*.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	<b>3 060 291,07</b>	226 981	403 995	229 315	300 000	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2018 roku zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe 2 strażników i ichtiologa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania w kwocie 149 866,00 zł. Na zarybianie przewidziano kwotę 25 285,00 zł. Na zakup wyposażenia niezbędnego do walki z kłusownictwem zaplanowano kwotę 5 730,00 zł. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów przewidziano kwotę 21 498,00 zł. Na zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW zaplanowano kwotę 11 351,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 15 585,00 zł przewidziano na tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne oraz obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

### **Plan wydatków na 2018 r.: 229 315,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>	<b>229 315,00</b>	<b>229 315,00</b>	<b>0,00</b>



		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	71 364,00	71 364,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 815,00	28 815,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 577,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	17 730,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	44 319,00	44 319,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	6 565,00	6 565,00	

### **Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne**

W ramach realizacji projektu zaplanowano spotkania integracyjne o charakterze wędkarskim, których Związek będzie organizatorem lub współorganizatorem. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg VA.

#### **Plan wydatków na 2018 r.: 32 205,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</b>	<b>32 205,00</b>	<b>32 205,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	599,25	599,25	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75	105,75	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	

### **Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap**

W ramach zadań zostanie odbudowana populacja gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w

rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się w ramach I etapu przeprowadzić zarybiania gatunkami ryb zgodnie z operatem rybackim będącym integralną częścią umowy z RZGW.

**Plan wydatków na 2018 r.: 240 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>108</b>	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty I etap</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	

**Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty II etap**

W ramach zadań zostanie odbudowana populacja gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginieniem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się w ramach II etapu przeprowadzić zarybiania gatunkami ryb zgodnie z operatem rybackim będącym integralną częścią umowy z RZGW.

**Plan wydatków na 2018 r.: 240 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>109</b>	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty II etap</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	

**„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”**

W ramach projektu planowane jest zarybienie Parsęty i jej dopływów w 2017 i 2018 r.: 1. Pstrąg potokowy - 129.970 szt., 2. Cerna - 35.500 szt., 3. Miętus - 1.500.000 szt., 4. Lin - 375 kg, 5. Szczupak - 750 kg, 6. Sandacz - 375 kg, 7. Jaź - 300.000 szt.

Ponadto, konieczne jest przeprowadzenie w dorzeczu Parsęty zarybień gatunkami ryb, będących bazą pokarmową dla gatunków drapieżnych w dorzeczu Parsęty. Realizacja projektu przyczyni się do zahamowania utraty bioróżnorodności oraz zwiększenia populacji ryb ginących i zagrożonych wyginieniem w Parsęcie i jej dopływach.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018
„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	<b>160 000,00</b>	23 055,00	136 945,00

Na realizację zadania pozyskana została pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Plan wydatków na 2018 r.: 136 945,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	136 945,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 945,00	136 945,00	

**Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty**

Wniosek aplikacyjny na realizację zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2.4.2a został złożony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Całkowity koszt stanowi 5 947 490,00 zł., z tego kwota dofinansowania POIŚ 5 055 366,50 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIŚ, w IV kwartale br. powinna zostać zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Początkowo zakładano, iż realizacja projektu odbywać się będzie od stycznia 2018 roku do grudnia 2021 roku. W związku z dokonanymi zmianami w HRF zadania realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale 2017r.

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

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rozeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
4. Roboty budowlane rzeka Radosza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o

wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwnarzynowych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.

6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.

7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ichtiologa.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 197 490,00	91 700,00	725 700,00	4 986 000,00	144 090,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

**- wkład własny: 892 123,50 zł pokryty zostanie z dotacji Fundacji Baltic, środków WFOŚiGW oraz środków własnych ZMiGDP**

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

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

**Plan wydatków na 2018 r.: 725 700,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>116</b>	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>725 700,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>564 500,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	83 184,40	83 184,40	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	14 679,60	14 679,60	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 225,60	14 225,60	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 510,40	2 510,40	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	30 770,00	30 770,00	

		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 370,00		469 370,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 830,00		82 830,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00		10 455,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00		1 845,00

**„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”**

W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja techniczna budowy 6 tarlisk dla ryb łososiowatych (głównie łosia atlantyckiego - *Salmo salar*, troci wędrowniej - *Salmo trutta m. trutta* i pstrąga potokowego - *Salmo trutta m. fario*), z których po okresie tarłowym korzystały będą również inne gatunki ryb (m.in. minogi, lipień, koza, głowacz białopłetwy). Sporządzona zostanie również dokumentacja techniczna budowy infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji, która pozwoli skanalizować ruch turystyczny na Parsęcie i dopływach i "odciągnąć" turystów od siedlisk zagrożonych roślin i zwierząt, w tym tarlisk ryb łososiowatych i miejsc bytowania larw minogów oraz zimorodka. W tym celu zaprojektowanych zostanie 8 przystani kajakowo-wędkarskich, natomiast w dotychczasowych miejscach postojowych popularnych wśród kajakarzy i wędkarzy, w pobliżu których zlokalizowane są cenne siedliska, zostaną zaprojektowane tablice ostrzegawcze.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018
„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	<b>116 000,00</b>	28 000,00	88 000,00

Na realizację zadania pozyskana została pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Plan wydatków na 2018 r.: 88 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>114</b>	<b>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 789,00	4 789,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	83 211,00	83 211,00	

**„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”**

ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020. Projekt będzie

realizowany w okresie od czerwca 2018 roku do grudnia 2019 roku.

**Całkowita wartość projektu wynosi 1 040 000,00 zł., z tego kwota dofinansowania 884 000,00 zł. oraz wkład własny w kwocie 156 000,00 zł.**

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 040 000,00	535 000,00	505 000,00

**Plan wydatków na 2018 r.: 535 000,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	112	<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>		<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	24 490,00	24 490,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	4 322,00	4 322,00	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 189,00	4 189,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	739,00	739,00	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	417 420,00	417 420,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	83 133,00	83 133,00	

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 241 774,50</b>	<b>794 226,03</b>	<b>9 447 548,47</b>

### **„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”**

Projekt polega 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 Siemyśl, 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:	<b>16 482 411,25 PLN</b>
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	<b>13 531 602,64 PLN</b>
Wysokość dofinansowania POIiŚ (85%)	<b>11 501 862,15 PLN</b>
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	<b>2 950 808,61 PLN</b>
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	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	12 495 742,68	1 324 515,68	10 241 774,51	749 608,49

#### Plan wydatków na 2018 r.: 10 059 150,55 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>10 241 774,50</b>	<b>794 226,03</b>	<b>9 447 548,47</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	300 066,03	300 066,03	
			<b>refundacja kosztów promocji:</b>	<b>300 066,03</b>	<b>300 066,03</b>	
			<i>Białogard M.</i>	<i>45 009,90</i>	<i>45 009,90</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>45 009,90</i>	<i>45 009,90</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>60 013,21</i>	<i>60 013,21</i>	
			<i>Dygowo G.</i>	<i>9 001,98</i>	<i>9 001,98</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>12 002,64</i>	<i>12 002,64</i>	
			<i>Grzmiąca G.</i>	<i>3 000,66</i>	<i>3 000,66</i>	
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>9 001,98</i>	<i>9 001,98</i>	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	<i>33 007,26</i>	<i>33 007,26</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>12 002,64</i>	<i>12 002,64</i>	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karolino</i>	<i>21 004,62</i>	<i>21 004,62</i>	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>36 007,92</i>	<i>36 007,92</i>	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	<i>15 003,30</i>	<i>15 003,30</i>	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 618,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,70	9 674,70	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,30	1 707,30	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 446,34	40 446,34	

		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	369 506,61	369 506,61	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	65 207,05	65 207,05	
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 645,35		25 645,35
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 547,92		268 547,92
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 390,81		47 390,81
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 843 313,54		8 843 313,54
			<i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>8 843 313,54</i>		<i>8 843 313,54</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>1 371 798,00</i>		<i>1 371 798,00</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>1 930 456,25</i>		<i>1 930 456,25</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 691 412,09</i>		<i>1 691 412,09</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>293 063,00</i>		<i>293 063,00</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Grzmiąca G.</i>	<i>61 973,50</i>		<i>61 973,50</i>
			<i>Siemysł G.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	<i>970 751,00</i>		<i>970 751,00</i>
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>347 081,95</i>		<i>347 081,95</i>
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	<i>649 255,50</i>		<i>649 255,50</i>
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>1 070 035,25</i>		<i>1 070 035,25</i>
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	<i>457 487,00</i>		<i>457 487,00</i>
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	262 650,85		262 650,85
			<b>refundacja kosztów zarządzania</b>	<b>262 650,85</b>		<b>262 650,85</b>
			<i>Białogard M.</i>	<i>39 397,63</i>		<i>39 397,63</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>39 397,63</i>		<i>39 397,63</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>52 530,17</i>		<i>52 530,17</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>7 879,53</i>		<i>7 879,53</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>10 506,03</i>		<i>10 506,03</i>
			<i>Grzmiąca G.</i>	<i>2 626,51</i>		<i>2 626,51</i>
			<i>Siemysł G.</i>	<i>7 879,53</i>		<i>7 879,53</i>
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	<i>28 891,59</i>		<i>28 891,59</i>
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>10 506,03</i>		<i>10 506,03</i>
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	<i>18 385,56</i>		<i>18 385,56</i>
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>31 518,10</i>		<i>31 518,10</i>
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	<i>13 132,54</i>		<i>13 132,54</i>

Koszty zarządzania oraz nadzór inwestorski w 2018 roku zaplanowano w kwocie 360 584,08 zł.

Koszty związane z organizacją 33 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 258 860,00 zł.



Na realizację zakresu inwestycyjnego - zaprojektowanie i budowę oraz wyposażenie PSZOK w miejscowości Białogard, Borne Sulinowo, Karlino, Kołobrzeg, Grzmiąca, Dygowo, na terenie miasta i gminy Szczecinek, Ustronie Morskie, Postomino w 2018 r. przewidziano kwotę 12 631 358,07 zł., z tego 8 660 689,59 zł. koszty kwalifikowane zadania. Pozostała kwota 1 528 356,99 zł. stanowi wkład własny jednostek uczestniczących w zadaniu oraz kwota 2 442 311,49 zł. to niekwalifikowany VAT. Środki te zabezpieczone zostaną w budżetach jednostek uczestniczących w zadaniu.

W ramach promocji w kwocie 216 300,00 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 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 369 759,08</b>	<b>138 380,00</b>	<b>2 231 379,08</b>

### „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:	<b>17 667 657,30 PLN</b>
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	<b>16 259 238,88 PLN</b>
Wysokość dofinansowania POLiŚ (85%)	<b>13 820 353,04 PLN</b>
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	<b>1 408 418,42 PLN</b>

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.12.2020 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	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	14 036 243,05	69 500,00	2 161 509,08	9 896 435,31	1 891 578,66

**Plan wydatków na 2018 r.: 2 369 759,08 zł., w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>99</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>2 369 759,08</b>	<b>138 380,00</b>	<b>2 231 379,08</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 580,00	63 580,00	
			<b>refundacja kosztów promocji:</b>	<b>63 580,00</b>	<b>63 580,00</b>	
			<i>Białogard M.</i>	<i>8 627,81</i>	<i>8 627,81</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>10 541,56</i>	<i>10 541,56</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>9 778,60</i>	<i>9 778,60</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>13 358,16</i>	<i>13 358,16</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>10 611,50</i>	<i>10 611,50</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>2 511,41</i>	<i>2 511,41</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 150,80</i>	<i>1 150,80</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>5 849,36</i>	<i>5 849,36</i>	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 150,80</i>	<i>1 150,80</i>	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 250,00		208 250,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00		36 750,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 129,08		1 778 129,08
			<i>zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>225 250,00</i>		<i>225 250,00</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>595 000,00</i>		<i>595 000,00</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>79 829,08</i>		<i>79 829,08</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>21 250,00</i>		<i>21 250,00</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>850 000,00</i>		<i>850 000,00</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

			Połczyn-Zdrój MiG	0,00		0,00
			Tychowo MiG	6 800,00		6 800,00
			Powiat Szczecinecki	0,00		0,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	208 250,00		208 250,00
			<b>refundacja kosztów zarządzania:</b>	<b>208 250,00</b>		<b>208 250,00</b>
			Białogard M.	28 259,53		28 259,53
			Kołobrzeg M.	34 756,93		34 756,93
			Szczecinek M.	3 769,33		3 769,33
			Borne Sulinowo MiG	34 527,85		34 527,85
			Gościno MiG	32 028,85		32 028,85
			Karlıno MiG	43 753,33		43 753,33
			Połczyn-Zdrój MiG	8 225,88		8 225,88
			Tychowo MiG	19 159,00		19 159,00
			Powiat Szczecinecki	3 769,33		3 769,33

Wydatki w 2018 r. przeznaczone zostaną na realizację części zakresu inwestycyjnego w kwocie 2 091 916,56 zł., z tego w budżecie ZMiGDP kwota 1 778 129,08 zł. oraz w budżecie jednostek uczestniczących w zadaniu kwota 313 787,48 zł. Koszty zarządzania zaplanowano w kwocie 159 800,00 zł., koszty inspektora nadzoru w kwocie 90 000,00 zł. Ponadto w ramach promocji i informacji projektu zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 zł. Refundacje kosztów zarządzania ujęto w kwocie 271 830,00 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 502,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>107</b>		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	<b>62 002,00</b>	11 500,00	10 502,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00
---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki w 2018 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu, głównie podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. oraz sporządzenie rocznego audytu energetycznego.

**W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 15 502,00 zł.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 502,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>107</b>	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	3 002,00	3 002,00	

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	<b>25 000,00</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł., które przeznaczone zostaną na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp.

**W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł., z tego:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	

### 3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wrzesień 2017 rok	Plan na 2018 rok
<b>A. Dochody</b>	<b>25 789 026,38</b>	<b>18 322 854,92</b>
1. Bieżące	5 793 959,46	6 342 761,39
2. Majątkowe	19 995 066,93	11 980 093,53
<b>B. Wydatki</b>	<b>26 214 125,02</b>	<b>18 386 952,58</b>
3. Bieżące	5 599 336,08	6 047 784,03
4. Majątkowe	20 614 788,94	12 339 168,55
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-425 098,64</b>	<b>-64 097,66</b>
<b>D. Finansowanie</b>	425 098,64	64 097,66
<b>D1. Przychody</b>	<b>576 446,98</b>	<b>224 945,00</b>
<b>1. Pożyczki</b>	<b>148 000,00</b>	<b>224 945,00</b>
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”	60 000,00	136 945,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty”	88 000,00	88 000,00
<b>2. Nadwyżka budżetu</b>		
<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>428 446,98</b>	<b>0,00</b>
<b>D2. Rozchody</b>	<b>151 348,34</b>	<b>160 847,34</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>38 234,00</b>	<b>30 000,00</b>
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>8 234,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>113 114,34</b>	<b>130 847,34</b>
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty"</i>	<i>75 477,34</i>	<i>75 477,34</i>
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty"</i>	<i>37 637,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty”</i>	<i>0,00</i>	<i>40 370,00</i>
<b>3. inne cele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty* oraz zadania *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty”* pochodzących będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2018 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzących będą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu *„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty”*.