

Uchwała Nr I/10/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019.

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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354 i 2245) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 38 052 468,14 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 7 463 229,54 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 30 589 238,60 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 38 150 454,80 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 7 169 323,95 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | 30 981 130,85 zł., |

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 97 986,66 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOSiGW w Szczecinie.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 404 000,00 zł. |
| 2) rozchody | 306 013,34 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 306 013,34 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 – 2 000 000,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2019 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 2018 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2019 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2018 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 19/18 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 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 2018 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2018 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 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego), ujęto z uwzględnieniem liczby etatów w Biurze ZMiGDP.

Wydatki w ramach realizowanych projektów opracowano na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, budżetów projektów lub preliminarzy do zadań. Wydatki w ramach projektów przewidywanych do realizacji opracowano na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych lub materiałach przygotowanych do aplikowania.

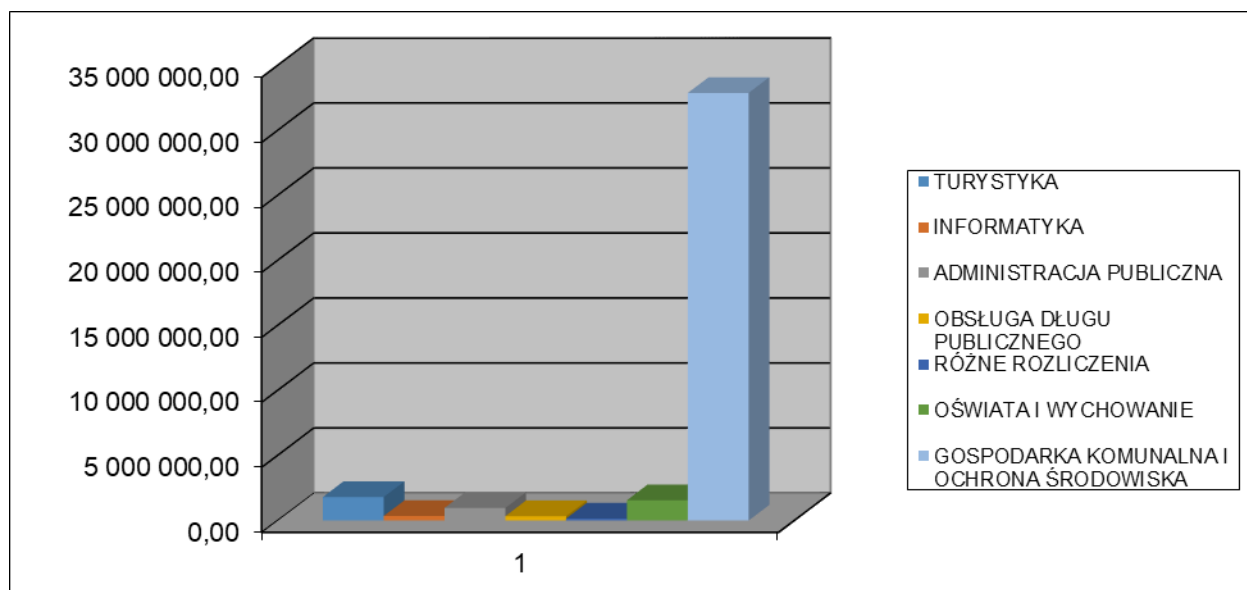
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 38 052 468,14 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2019 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą z czterech podstawowych źródeł tj. z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Składki członkowskie stanowią 3,59% dochodów budżetu w 2019 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 84,60% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 5,00% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 0,42% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 4,07% 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 2,26% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2019 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 32 885 095,13 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 86,42% dochodów ZMiGDP.

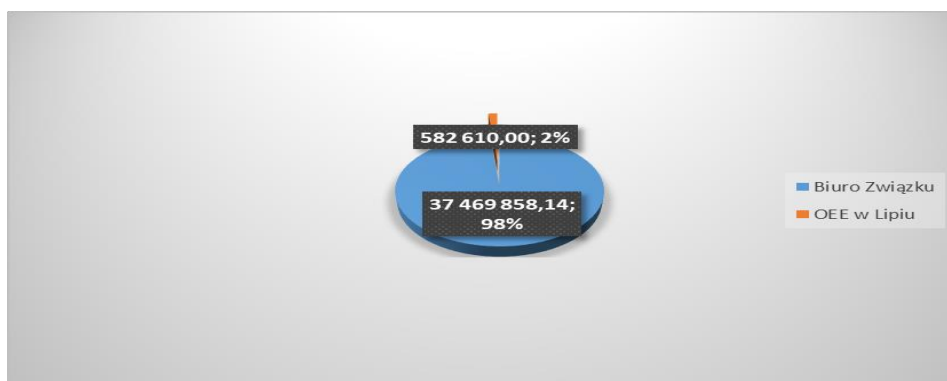
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 19,61%, a dochody majątkowe stanowią 80,39% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2018 roku oraz przewidywane wykonanie w 2018 roku.

Planowane dochody na 2019 rok wzrosną o 278,02% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, co spowodowane jest realizacją 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 2019 roku stanowią 1,53% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 98,47% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP7 w 2019 roku przewidziało realizację 14 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 projekty z Interreg VA w partnerstwie i 2 z FMP, 6 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 3 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 7 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 2019 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2019 rok.

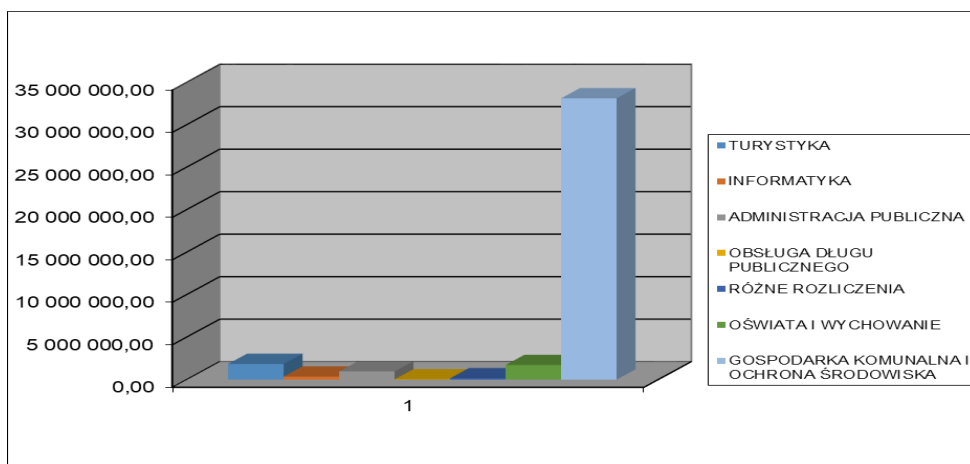
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 38 150 454,80 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2019 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 18,79%. 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 68,99% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2019 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2019 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 86,77% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 4,5% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 4,83% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2018 roku oraz przewidywane wykonanie w 2018 roku. Planowane wydatki na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok wzrosną o 530,34%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 1,89% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 1,53% 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 2019 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2019 r. to **deficyt w wysokości 97 986,66 zł.**, który pokryty zostanie przychodami pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZMiGDP spłaca pożyczkę zaciągniętą na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Ponadto w 2017 roku na realizację 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. Zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*” w dwóch transzach w latach 2019 i 2020.

Na spłatę 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 2018 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 5 536 754,83 zł. z tego kwota 2 778 360,67 zł. to środki na rachunku zaliczki na realizację projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”, kwota 157 702,75 zł. to środki na rachunku zaliczki na realizację projektu „*Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*”. W związku z realizacją zadań środki mogą nie zostać rozliczone do końca 2018 roku.

Kwota 203 27,79 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 rachunkach pomocniczych znajdują się środki wpłacone przez jednostki w ramach utrzymania trwałości projektu w ramach projektu „*Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu*” oraz projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*”.

W ramach przychodów ujęto kwotę 404 000,00 zł. tytułem otrzymanych transz pożyczek zaciąganych od 2017 roku oraz transzy pożyczki, którą planuje się zaciągnąć w 2019 roku. W ramach rozchodów ujęto kwotę 306 013,34 zł. tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2019 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2019 rok w kwocie 306 013,34 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 2019 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 2018 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2018 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2019 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.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone jest na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne (w odróżnieniu od reguł perspektywy 2007-2013, mniejszy nacisk położony zostanie na dostosowanie do norm). W sektorze energetyki dofinansowywane będą głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane 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.

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

ZMiGDP w 2018 roku złożył dwa wnioski aplikacyjne do Instytucji Wdrażającej - NFOŚiGW o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” oraz projektu „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP” część I zostały złożone.

Ponadto został złożony wniosek aplikacyjny do Instytucji Wdrażającej CKPŚ na realizację projektu *„Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty”*.

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

W ramach EWT Interreg VA w lipcu 2016 roku ZMiGDP 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 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu *„POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”*. Partnerzy podpisali również porozumienie partnerskie. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

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

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

Ponadto w ramach dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 został złożony wniosek aplikacyjny na realizację projektu *„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”*.

Ponadto planuje się złożenie wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków EWT w ramach INTERREG VA z FMP na zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu kajakowego.

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

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2019 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	1 806 262,61			75 500,00	1 398 346,61	179 036,00	153 380,00		4,75%
720	INFORMATYKA	349 032,00			302 425,74				46 606,26	0,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 442,00	743 821,00				204 621,00	0,00	20 000,00	2,55%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00							0,87%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 433,40				185 534,00	716 054,00		621 845,40	4,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 922 932,13	141 550,00	24 000,00	1 169 400,29	30 608 410,84	733 464,00	7 207,00	238 900,00	86,52%
ogółem :		38 052 468,14	1 367 737,00	24 000,00	1 547 326,03	32 192 291,45	1 833 175,00	160 587,00	927 351,66	100,00%
udział %		100,00%	3,59%	0,06%	4,07%	84,60%	4,82%	0,42%	2,44%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		37 469 858,14	1 367 737,00	24 000,00	1 547 326,03	32 192 291,45	1 833 175,00	160 587,00	344 741,66	98,47%
<i>OEE w Lipiu</i>		582 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 610,00	1,53%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2018 r. i plan na 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	52 250,61	95 050,61	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 250,61	95 050,61	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	0,00%
720		INFORMATYKA	263 617,64	293 284,02	349 032,00	349 032,00	0,00	119,01%
	72095	Pozostała działalność	263 617,64	293 284,02	349 032,00	349 032,00	0,00	119,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	856 090,40	1 065 246,73	968 442,00	968 442,00	0,00	90,91%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	585 170,12	766 109,12	763 821,00	763 821,00	0,00	99,70%
	75095	Pozostała działalność	270 920,28	299 137,61	204 621,00	204 621,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 174,25	178 521,00	332 366,00	332 366,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 174,25	178 521,00	332 366,00	332 366,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 215,75	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 215,75	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 542,65	285 974,15	1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00	532,72%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	41 638,43	94 822,73	582 610,00	582 610,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	187 904,22	191 151,42	940 823,40	866 242,40	74 581,00	492,19%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 816 892,61	12 043 660,42	32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54	273,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 335,28	786 275,45	8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31	1040,71%
	90002	Gospodarka odpadami	6 215 437,07	10 200 009,17	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11	136,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 300,36	1 040 255,54	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 120,26	17 120,26	17 670,00	17 670,00	0,00	103,21%
Dochody budżetu ogółem:			8 430 783,91	14 061 736,93	38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60	270,61%

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06
	110	"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"		69 163,00	69 163,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 882,00	61 882,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	61 882,00	61 882,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 281,00	7 281,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 281,00	7 281,00	
	111	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"		47 268,00	47 268,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 292,00	42 292,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	42 292,00	42 292,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 976,00	4 976,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	4 976,00	4 976,00	
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		215 985,00	215 985,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	215 985,00	215 985,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	215 985,00	215 985,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06
		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	32 740,55	32 740,55	
			środki RPO WZ 2014-2020	32 740,55	32 740,55	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
			Białogard G.	1 291,40	1 291,40	
			Białogard M.	4 513,90	4 513,90	
			Borne Sulino MiG	1 986,76	1 986,76	
			Dygowo G.	1 182,12	1 182,12	
			Karlıno MiG	1 271,52	1 271,52	
			Kołobrzeg M	2 610,60	2 610,60	
			Szczecinek G	911,92	911,92	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Tychowo MiG</i>	1 231,78	1 231,78	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 365 606,06		1 365 606,06
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	1 365 606,06		1 365 606,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 500,00		60 500,00
			<i>Białogard G.</i>	5 208,60		5 208,60
			<i>Białogard M.</i>	18 206,10		18 206,10
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	8 013,24		8 013,24
			<i>Dygowo G.</i>	4 767,88		4 767,88
			<i>Karlino G.</i>	5 128,48		5 128,48
			<i>Kołobrzeg M.</i>	10 529,40		10 529,40
			<i>Szczecinek G.</i>	3 678,08		3 678,08
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 968,22		4 968,22
720			INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00	1 000,00	
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	72 000,00	72 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Dygowo G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Gościno G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Rąbino G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Rymań G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Siemyśl G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Tychowo G.</i>	4 500,00	4 500,00	
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - utrzymanie trwałości projektu	274 032,00	274 032,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 606,26	46 606,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	227 425,74	227 425,74	
			<i>Gmina Barwice</i>	13 018,01	13 018,01	
			<i>Gmina Białogard</i>	20 172,68	20 172,68	
			<i>Miasto Białogard</i>	8 741,17	8 741,17	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	14 494,38	14 494,38	
			<i>Gmina Dygowo</i>	10 189,55	10 189,55	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	8 422,77	8 422,77	
			<i>Gmina Gościno</i>	19 344,01	19 344,01	
			<i>Gmina Karlino</i>	45 178,49	45 178,49	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	7 970,29	7 970,29	
			<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>	8 432,00	8 432,00	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82	6 893,82	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22	6 732,22	
			<i>Gmina Tychowo</i>	12 808,20	12 808,20	
			<i>Powiat Białogard</i>	6 173,35	6 173,35	
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00	0,00	
			<i>Powiat Szczecinek</i>	6 040,00	6 040,00	
			<i>Gmina Będzino</i>	5 412,68	5 412,68	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			968 442,00	968 442,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		763 821,00	763 821,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		763 821,00	763 821,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	743 821,00	743 821,00	
			<i>Barwice MiG</i>	29 855,00	29 855,00	
			<i>Białogard M</i>	78 439,00	78 439,00	
			<i>Białogard G</i>	26 250,00	26 250,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 659,00	32 659,00	
			<i>Dygowo G</i>	19 103,00	19 103,00	
			<i>Gościno MiG</i>	18 277,00	18 277,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	17 028,00	17 028,00	
			<i>Karlino MiG</i>	30 793,00	30 793,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	148 652,00	148 652,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	36 670,00	36 670,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	52 070,00	52 070,00	
			<i>Rąbino G</i>	12 982,00	12 982,00	
			<i>Rymań G</i>	14 025,00	14 025,00	
			<i>Siemyśl G</i>	12 985,00	12 985,00	
			<i>Sławoborze G</i>	14 025,00	14 025,00	
			<i>Szczecinek G</i>	32 011,00	32 011,00	
			<i>Szczecinek M</i>	131 467,00	131 467,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	23 895,00	23 895,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 635,00	12 635,00	
	75095	Pozostała działalność		204 621,00	204 621,00	0,00
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		204 621,00	204 621,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	204 621,00	204 621,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	204 621,00	204 621,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			332 366,00	332 366,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		332 366,00	332 366,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	332 366,00	332 366,00	0,00
			<i>Barwice MiG</i>	7 449,00	7 449,00	
			<i>Białogard M</i>	30 116,00	30 116,00	
			<i>Białogard G</i>	19 580,00	19 580,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	5 688,00	5 688,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	6 824,00	6 824,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	9 929,00	9 929,00	
			<i>Dygowo G</i>	12 099,00	12 099,00	
			<i>Gościno MiG</i>	10 409,00	10 409,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	4 965,00	4 965,00	
			<i>Karlino MiG</i>	16 694,00	16 694,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	50 779,00	50 779,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	17 105,00	17 105,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	24 166,00	24 166,00	
			<i>Rąbino G</i>	10 022,00	10 022,00	
			<i>Rymań G</i>	9 938,00	9 938,00	
			<i>Siemysł G</i>	10 813,00	10 813,00	
			<i>Sławoborze G</i>	10 291,00	10 291,00	
			<i>Szczecinek G</i>	9 929,00	9 929,00	
			<i>Szczecinek M</i>	44 678,00	44 678,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	13 588,00	13 588,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	7 304,00	7 304,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard M</i>	16 500,00	16 500,00	
			<i>Białogard G</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	0,00	0,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Dygowo G</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 500,00	7 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 500,00	10 500,00	
			<i>Rąbino G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Rymań G</i>	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Siemysł G	3 000,00	3 000,00	
			Sławoborze G	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek M	27 000,00	27 000,00	
			Tychowo MiG	4 500,00	4 500,00	
			Ustronie Morskie G	3 000,00	3 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		582 610,00	582 610,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	561 182,82	561 182,82	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 027,18	20 027,18	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		940 823,40	866 242,40	74 581,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		716 054,00	641 473,00	74 581,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	641 473,00	641 473,00	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	<i>641 473,00</i>	<i>641 473,00</i>	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		<i>0,00</i>	
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 581,00		74 581,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	<i>74 581,00</i>		<i>74 581,00</i>
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>			<i>0,00</i>
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		218 275,00	218 275,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki			
		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	185 534,00	185 534,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>185 534,00</i>	<i>185 534,00</i>	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 741,00	32 741,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>32 741,00</i>	<i>32 741,00</i>	
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu		6 494,40	6 494,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	6 494,40	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>295,20</i>	<i>295,20</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>295,20</i>	<i>295,20</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Białogard G	295,20	295,20	
			Biały Bór MiG	295,20	295,20	
			Biesiekierz G	295,20	295,20	
			Bobolice MiG	295,20	295,20	
			Borne Sulinowo MiG	295,20	295,20	
			Dygowo G	295,20	295,20	
			Gościno MiG	295,20	295,20	
			Grzmiąca G	295,20	295,20	
			Karlino MiG	295,20	295,20	
			Kołobrzeg M	295,20	295,20	
			Kołobrzeg G	295,20	295,20	
			Połczyn Zdrój MiG	295,20	295,20	
			Rąbino G	295,20	295,20	
			Rymań G	295,20	295,20	
			Siemysł G	295,20	295,20	
			Sławoborze G	295,20	295,20	
			Szczecinek G	295,20	295,20	
			Szczecinek M	295,20	295,20	
			Tychowo MiG	295,20	295,20	
			Ustronie Morskie G	295,20	295,20	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		142 550,00	142 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0929	Pozostałe odsetki		0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	
			Barwice MiG	28 692,00	28 692,00	
			Biały Bór MiG	19 407,00	19 407,00	
			Borne Sulinowo MiG	20 765,00	20 765,00	
			Grzmiąca G	15 372,00	15 372,00	
			Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	
			Szczecinek M	44 688,00	44 688,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		235 900,00	235 900,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	235 900,00	235 900,00	
		Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		37 837,00	37 837,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 630,00	30 630,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	30 630,00	30 630,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 207,00	7 207,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 207,00	7 207,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		561 000,00	561 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 000,00	561 000,00	
			środki RPO WZ	561 000,00	561 000,00	
	106	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 655 931,00	962 927,00	693 004,00
		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	861 566,00	861 566,00	
			środki POIiŚ 85%	861 566,00	861 566,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 361,00	101 361,00	
			środki z Baltic 10%	101 361,00	101 361,00	
		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	620 054,00		620 054,00
			środki POIiŚ 85%	620 054,00		620 054,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 950,00		72 950,00
			środki z Baltic 10%	72 950,00		72 950,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		5 549 610,31	183 651,00	5 365 959,31
		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	165 098,00	165 098,00	
			środki POIiŚ 85%	165 098,00	165 098,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 953,00	4 953,00	
			środki z NFOSiGW 3%	4 953,00	4 953,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	13 600,00	
			środki z Baltic 7%	13 600,00	13 600,00	
		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	4 855 989,31		4 855 989,31
			środki POIiŚ 85%	4 855 989,31		4 855 989,31
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 170,00		136 170,00
			środki z NFOSiGW 3%	136 170,00		136 170,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 800,00		373 800,00
			środki z Baltic 7%	373 800,00		373 800,00
	90002	Gospodarka odpadami		13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		10 315 468,99	962 672,09	9 352 796,90
		0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		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	649 830,90	649 830,90	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>środki POIiŚ</i>	649 830,90	649 830,90	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	22 308,21	22 308,21	
			koszty niekwalifikowane:	22 308,21	22 308,21	
			<i>Miasto Białogard</i>	3 136,52	3 136,52	
			<i>Gmina Dygowo</i>	670,07	670,07	
			<i>Gmina Gościno</i>	861,08	861,08	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	141,70	141,70	
			<i>Gmina Karlino</i>	1 484,47	1 484,47	
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	4 413,85	4 413,85	
			<i>Gmina Siemysł</i>	586,49	586,49	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	4 061,64	4 061,64	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	793,57	793,57	
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	2 307,01	2 307,01	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	1 046,02	1 046,02	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 805,79	2 805,79	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	288 532,98	288 532,98	
			<i>Białogard M.</i>	40 567,51	40 567,51	
			<i>Dygowo G.</i>	8 666,61	8 666,61	
			<i>Gościno MiG</i>	11 137,17	11 137,17	
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 832,71	1 832,71	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	57 088,44	57 088,44	
			<i>Szczecinek G.</i>	10 264,09	10 264,09	
			<i>Szczecinek M.</i>	52 532,97	52 532,97	
			<i>Siemysł G.</i>	7 585,73	7 585,73	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 838,69	29 838,69	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	19 200,12	19 200,12	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	36 289,90	36 289,90	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	13 529,04	13 529,04	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 042 638,07		9 042 638,07
			<i>środki POIiŚ</i>	9 042 638,07		9 042 638,07
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 259,25		22 259,25
			<i>Białogard M.</i>	3 129,63		3 129,63
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 404,16		4 404,16
			<i>Szczecinek M.</i>	4 052,72		4 052,72
			<i>Dygowo G.</i>	668,60		668,60
			<i>Gościno MiG</i>	859,19		859,19
			<i>Grzmiąca G.</i>	141,38		141,38
			<i>Siemysł G.</i>	585,22		585,22
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 301,94		2 301,94
			<i>Szczecinek G.</i>	791,84		791,84
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	1 481,23		1 481,23
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 799,63		2 799,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	1 043,71		1 043,71
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	287 899,58		287 899,58
			<i>Białogard M.</i>	40 478,46		40 478,46
			<i>Kołobrzeg M.</i>	56 963,12		56 963,12
			<i>Szczecinek M.</i>	52 417,64		52 417,64
			<i>Dygowo G.</i>	8 647,59		8 647,59
			<i>Gościno MiG</i>	11 112,72		11 112,72
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 828,69		1 828,69
			<i>Siemysł G.</i>	7 569,08		7 569,08
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 773,19		29 773,19
			<i>Szczecinek G.</i>	10 241,55		10 241,55
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karłino</i>	19 157,97		19 157,97
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	36 210,23		36 210,23
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	13 499,34		13 499,34
	130		„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	3 590 867,21	142 734,00	3 448 133,21
		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	89 734,00	89 734,00	
			<i>środki POLiŚ</i>	89 734,00	89 734,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	19 479,66	19 479,66	
			koszty niekwalifikowane:	7 479,66	7 479,66	
			<i>Szczecinek M.</i>	566,92	566,92	
			<i>Tychowo MiG</i>	1 083,84	1 083,84	
			<i>GPUK Postomino</i>	887,04	887,04	
			<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	4 216,68	4 216,68	
			<i>PGK Szczecinek</i>	725,18	725,18	
			opłata organizacyjna:	12 000,00	12 000,00	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	12 000,00	12 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 520,34	33 520,34	
			koszty kwalifikowane:	33 520,34	33 520,34	
			<i>Szczecinek M.</i>	2 540,72	2 540,72	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 857,28	4 857,28	
			<i>GPUK Postomino</i>	3 975,28	3 975,28	
			<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	18 897,10	18 897,10	
			<i>PGK Szczecinek</i>	3 249,96	3 249,96	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 328 133,21		3 328 133,21
			<i>środki POLiŚ</i>	3 328 133,21		3 328 133,21
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	8 975,60		8 975,60
			koszty niekwalifikowane:	8 975,60		8 975,60
			<i>Szczecinek M.</i>	680,32		680,32
			<i>Tychowo MiG</i>	1 300,62		1 300,62
			<i>GPUK Postomino</i>	1 064,44		1 064,44
			<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	5 060,00		5 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>PGK Szczecinek</i>	870,22		870,22
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	111 024,40		111 024,40
			koszty kwalifikowane:	111 024,40		111 024,40
			<i>Szczecienk M.</i>	8 415,18		8 415,18
			<i>Tychowo MiG</i>	16 088,06		16 088,06
			<i>GPUK Postomino</i>	13 166,74		13 166,74
			<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	62 590,08		62 590,08
			<i>PGK Szczecinek</i>	10 764,34		10 764,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 309 496,12	429 498,00	9 879 998,12
		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	389 498,00	389 498,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	389 498,00	389 498,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	5 428,53	5 428,53	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	6 676,42	6 676,42	
			<i>Szczecinek M.</i>	723,44	723,44	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 630,49	6 630,49	
			<i>Gościno MiG</i>	6 150,71	6 150,71	
			<i>Karlino MiG</i>	8 402,57	8 402,57	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	1 579,24	1 579,24	
			<i>Tychowo MiG</i>	3 685,84	3 685,84	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	722,76	722,76	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 656 867,85		9 656 867,85
			<i>środki POIiŚ</i>	9 656 867,85		9 656 867,85
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	223 130,27		223 130,27
			<i>Białogard M.</i>	32 526,02		32 526,02
			<i>Kołobrzeg M.</i>	22 254,74		22 254,74
			<i>Szczecinek M.</i>	5 546,56		5 546,56
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 727,78		39 727,78
			<i>Gościno MiG</i>	36 852,86		36 852,86
			<i>Karlino MiG</i>	50 345,13		50 345,13
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	9 462,20		9 462,20
			<i>Tychowo MiG</i>	22 084,36		22 084,36
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	4 330,62		4 330,62
	127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		506 601,50	157 941,50	348 660,00
		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	111 941,50	111 941,50	
			<i>środki POIiŚ</i>	111 941,50	111 941,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	6 000,00	6 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Miasto Białogard	10 000,00	10 000,00	
			Gmina Borne Sulinowo	6 700,00	6 700,00	
			Miasto Szczecinek	5 000,00	5 000,00	
			Powiat Świdwiński	9 600,00	9 600,00	
			Gmina Tychowo	8 700,00	8 700,00	
		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	279 060,00		279 060,00
			środki POIiŚ	279 060,00		279 060,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	69 600,00		69 600,00
			Miasto Białogard	16 500,00		16 500,00
			Gmina Borne Sulinowo	10 800,00		10 800,00
			Miasto Szczecinek	7 500,00		7 500,00
			Powiat Świdwiński	14 400,00		14 400,00
			Gmina Tychowo	20 400,00		20 400,00
	90095	Pozostała działalność		17 670,00	17 670,00	0,00
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	
			EC Karlino Sp. z o.o.	583,00	583,00	
			SZGiChP w Koszalinie	233,00	233,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			Białogard M.	817,00	817,00	
			Szczecinek M.	467,00	467,00	
			Borne Sulinowo G.	117,00	117,00	
			Dygowo G.	117,00	117,00	
			Gościno G.	700,00	700,00	
			Karlino MiG	1 867,00	1 867,00	
			Kołobrzeg M.	817,00	817,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	350,00	350,00	
			Tychowo GiM.	117,00	117,00	
			Białogard Powiat	1 750,00	1 750,00	
			Kołobrzeg Powiat	700,00	700,00	
			Szczecinek Powiat	467,00	467,00	
			Świdwin Powiat	700,00	700,00	
			Sianów GiM	700,00	700,00	
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			Gmina Karlino	455,00	455,00	
			Gmina Dygowo	455,00	455,00	
			Gmina Gościno	679,00	679,00	
			Gmina Rąbino	2 920,00	2 920,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	541,00	541,00	
			Gmina Ostrowice	455,00	455,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Gmina Sianów</i>	1 663,00	1 663,00	
Dochody budżetu ogółem:				38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki majątkowe	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
630		TURYSTYKA	1 841 676,61	415 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415 570,55	0,00	0,00	0,00	1 426 106,06	1 426 106,06	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	415 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415 570,55		0,00	0,00	1 426 106,06	1 426 106,06	0	
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	962 755,00	570 080,00	151 005,00	0,00	900,00	240 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	570 080,00	149 805,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	240 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	1 628 664,00	249 500,00	333 110,00	0,00	0,00	1 046 054,00	0,00	0,00	0,00	87 741,00	87 741,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	249 500,00	333 110,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	1 046 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 054,00		0,00	0,00	87 741,00	87 741,00	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	3 636 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 006,40	392 950,00	0,00	0,00	29 467 283,79	29 467 283,79	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 979,00	377 450,00	0,00	0,00	6 047 323,00	6 047 323,00	0	
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	856 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	856 332,40	0,00	0,00	0,00	13 057 118,18	13 057 118,18		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00					497 695,00				10 362 842,61	10 362 842,61		
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	7 169 323,95	819 580,00	634 115,00	0,00	900,00	4 946 400,95	741 982,00	26 346,00	0,00	30 981 130,85	30 981 130,85	0,00	

18,79% 11,43% 8,84% 0,00% 0,01% 68,99% 10,35% 0,37% 81,21% 100,00% 0,00%

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2017 r.
przewidywane wykonanie w 2018 r. i plan na 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	122 158,03	171 347,58	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	1074,82%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 158,03	171 347,58	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	1074,82%
720		INFORMATYKA	192 694,71	305 794,71	349 032,00	349 032,00	0,00	114,14%
	72095	Pozostała działalność	192 694,71	305 794,71	349 032,00	349 032,00	0,00	114,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 814,16	913 599,27	962 755,00	962 755,00	0,00	105,38%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	501,57	1 001,57	1 200,00	1 200,00	0,00	119,81%
	75023	Urzędy gmin	507 362,07	709 638,90	720 785,00	720 785,00	0,00	101,57%
	75095	Pozostała działalność	135 950,52	202 958,80	240 770,00	240 770,00	0,00	118,63%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 403,01	12 137,92	26 346,00	26 346,00	0,00	217,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 403,01	12 137,92	26 346,00	26 346,00	0,00	217,06%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 445,94	907 804,55	1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00	189,07%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	222 404,42	296 539,23	582 610,00	582 610,00	0,00	196,47%
	80195	Pozostała działalność	91 041,52	611 265,33	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00	185,48%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 299 736,30	11 742 944,71	33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79	281,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 271,77	1 412 731,12	8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00	588,56%
	90002	Gospodarka odpadami	4 036 090,65	9 662 653,53	13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18	143,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 327,12	646 263,30	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61	0,00%
	90095	Pozostała działalność	18 046,76	21 296,76	15 500,00	15 500,00	0,00	72,78%
Wydatki budżetu razem:			6 577 252,15	14 053 628,74	38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85	271,46%

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06
		<i>X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019</i>		53 808,00	53 808,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	425,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 550,00	36 550,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	
		4438	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4439	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	
		<i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i>		59 922,00	59 922,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	425,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	41 947,50	41 947,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 402,50	7 402,50	
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		254 100,00	254 100,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 140,00	62 140,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,00	10 966,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 764,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312,00	312,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 928,00	10 928,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 928,00	1 928,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 566,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	97 087,00	97 087,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 133,00	17 133,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 500,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 250,00	4 250,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00	750,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	32 540,55	32 540,55	
			<i>Białogard M.</i>	8 707,85	8 707,85	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 634,13	4 634,13	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	9 062,12	9 062,12	
			<i>Karlıno M.iG.</i>	1 807,68	1 807,68	
			<i>Białogard G.</i>	1 819,24	1 819,24	
			<i>Dygowo G.</i>	2 994,95	2 994,95	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 695,46	1 695,46	
			<i>Szczecinek G.</i>	1 819,12	1 819,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 425,00		51 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075,00		9 075,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 181,06		1 314 181,06
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	1 314 181,06		1 314 181,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 425,00		51 425,00
			<i>Białogard M.</i>	15 475,19		15 475,19
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 949,99		8 949,99
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	6 811,25		6 811,25
			<i>Karlıno G.</i>	4 359,21		4 359,21
			<i>Białogard G.</i>	4 427,31		4 427,31
			<i>Dygowo G.</i>	4 052,70		4 052,70
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 222,99		4 222,99
			<i>Szczecinek G.</i>	3 126,37		3 126,37
720	INFORMATYKA			349 032,00	349 032,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		349 032,00	349 032,00	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
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	077	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		72 000,00	72 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	274 032,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 250,00	29 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	43 762,00	43 762,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	158 112,00	158 112,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			962 755,00	962 755,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin		720 785,00	720 785,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 520,00	423 520,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 398,00	50 398,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 040,00	81 040,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	11 611,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	3 511,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	16 505,00	16 505,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
	75095	Pozostała działalność		240 770,00	240 770,00	0,00
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		240 770,00	240 770,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 657,50	103 657,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,50	18 292,50	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 420,50	7 420,50	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309,50	1 309,50	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 995,00	18 995,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	3 352,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 722,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	
		4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	
		4438	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			26 346,00	26 346,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		26 346,00	26 346,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	26 346,00	26 346,00	
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	8 664,00	8 664,00	
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	14 544,00	14 544,00	
			<i>"Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty"</i>	508,00	508,00	
			<i>"Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"</i>	2 630,00	2 630,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			<i>ogólna</i>	150 000,00	150 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		582 610,00	582 610,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	152 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	80195	Pozostała działalność		1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		915 520,00	827 779,00	87 741,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	60 471,00	60 471,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 671,00	10 671,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 647,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 135,00	11 135,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 965,00	1 965,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	363,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135,00	27 135,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	4 789,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	586 868,00	586 868,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	112 440,00	112 440,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 428,00	1 428,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	252,00	252,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 428,00	1 428,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	252,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 580,00		74 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00		13 161,00
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		218 275,00	218 275,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,50	6 332,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,50	1 117,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	179 119,00	179 119,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 610,00	31 610,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	141 550,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 852,00	25 852,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 705,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	5 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 798,00	31 798,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	9 300,00	9 300,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 230,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		235 900,00	235 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 339,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	13 668,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 445,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 355,00	173 355,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	6 910,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	8 610,00	8 610,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		660 000,00	660 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 029,50	41 029,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 240,50	7 240,50	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 721,00	8 721,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	1 539,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 249,50	1 249,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,5	220,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 743 082,00	1 035 747,00	707 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	74 171,00	74 171,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 089,00	13 089,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,50	4 598,50	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,50	811,50	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 472,00	13 472,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 378,00	2 378,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 931,50	1 931,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,50	341,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,00	107 950,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	664 581,90	664 581,90	
		4309	Zakup usług pozostałych	115 622,10	115 622,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 574,00		374 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 101,00		66 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 661,00		226 661,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,00		39 999,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		5 534 220,00	194 232,00	5 339 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	101 694,00	101 694,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 946,00	17 946,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 391,00	17 391,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 069,00	3 069,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 492,20	2 492,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,80	439,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 270,00	39 270,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 930,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 989,80		4 538 989,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 998,20		800 998,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		10 313 469,00	749 155,90	9 564 313,10
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	324 915,45	324 915,45	
			refundacja kosztów promocji:	324 915,45	324 915,45	
			<i>Białogard M.</i>	48 737,32	48 737,32	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	48 737,32	48 737,32	
			<i>Szczecinek M.</i>	64 983,09	64 983,09	
			<i>Dygowo G.</i>	9 747,46	9 747,46	
			<i>Gościno MiG</i>	12 996,62	12 996,62	
			<i>Grzmiąca G.</i>	3 249,15	3 249,15	
			<i>Siemyśl G.</i>	9 747,46	9 747,46	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	35 740,70	35 740,70	
			<i>Szczecinek G.</i>	12 996,62	12 996,62	
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	22 744,08	22 744,08	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	38 989,85	38 989,85	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	16 245,77	16 245,77	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	47 345,00	47 345,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 355,00	8 355,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 729,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658,00	658,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00	9 030,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 594,00	1 594,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	41 886,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	256 796,45	256 796,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 317,00	45 317,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 610,00		45 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 644,00		253 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 748,00		44 748,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966 667,10		8 966 667,10
			<i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	8 966 667,10		8 966 667,10
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	253 644,00		253 644,00
			refundacja kosztów zarządzania	253 644,00		253 644,00
			<i>Białogard M.</i>	38 046,60		38 046,60
			<i>Kołobrzeg M.</i>	38 046,60		38 046,60
			<i>Szczecinek M.</i>	50 728,80		50 728,80
			<i>Dygowo G.</i>	7 609,32		7 609,32
			<i>Gościno MiG</i>	10 145,76		10 145,76
			<i>Grzmiąca G.</i>	2 536,44		2 536,44
			<i>Siemyśl G.</i>	7 609,32		7 609,32
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	27 900,84		27 900,84
			<i>Szczecinek G.</i>	10 145,76		10 145,76
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	17 755,08		17 755,08
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	30 437,28		30 437,28
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Suliniu Sp. z o.o.</i>	12 682,20		12 682,20
	130		„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	3 599 981,58	107 176,50	3 492 805,08
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	29 116,00	29 116,00	
			Koszty zarządzania:	29 116,00	29 116,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	2 206,99	2 206,99	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 218,91	4 218,91	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	3 453,16	3 453,16	
			<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku</i>	2 824,25	2 824,25	
			<i>MZZDiOŚ w Kołobrzegu</i>	16 412,69	16 412,69	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	25 500,00	25 500,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	4 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 505,85	4 505,85	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	795,15	795,15	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	645,58	645,58	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 489,00	6 489,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 979,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 231,00	4 231,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	450,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	
		4707	Szkolenia pracowników	2 380,00	2 380,00	
		4709	Szkolenia pracowników	420,00	420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00		8 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 865,58		62 865,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 093,93		11 093,93
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 347 000,00		3 347 000,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	3 347 000,00		3 347 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 865,58		62 865,58
			Koszty zarządzania:	62 865,58		62 865,58
			Szczecinek M.	4 765,21		4 765,21
			Tychowo M.iG.	9 109,22		9 109,22
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	7 455,86		7 455,86
			Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku	6 097,96		6 097,96
			MZZDiOŚ w Kołobrzegu	35 437,32		35 437,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	10 359 988,61	423 866,00	9 936 122,61
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 749,00	194 749,00	
			refundacja kosztów promocji:	194 749,00	194 749,00	
			Białogard M.	26 427,44	26 427,44	
			Borne Sulinowo MiG	32 289,38	32 289,38	
			Gościno MiG	29 952,40	29 952,40	
			Karlino MiG	40 916,76	40 916,76	
			Kołobrzeg M.	32 503,61	32 503,61	
			Połczyn-Zdrój MiG	7 692,59	7 692,59	
			Szczecinek M.	3 524,96	3 524,96	
			Tychowo MiG	17 916,91	17 916,91	
			Powiat Szczecinecki	3 524,96	3 524,96	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46 495,00	46 495,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 205,00	8 205,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 642,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	643,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 015,00	15 015,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	2 650,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 570,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		4707	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	
		4709	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 660,00		189 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00		33 470,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 523 332,61		9 523 332,61
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	189 660,00		189 660,00
			refundacja kosztów zarządzania:	189 660,00		189 660,00
			<i>Białogard M.</i>	25 736,86		25 736,86
			<i>Kołobrzeg M.</i>	31 445,63		31 445,63
			<i>Szczecinek M.</i>	29 169,71		29 169,71
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 847,57		39 847,57
			<i>Gościno MiG</i>	31 654,25		31 654,25
			<i>Karlino MiG</i>	7 491,57		7 491,57
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 432,85		3 432,85
			<i>Tychowo MiG</i>	17 448,72		17 448,72
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 432,85		3 432,85
	127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		500 549,00	73 829,00	426 720,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	33 829,00	33 829,00	
			Koszty zarządzania:	33 829,00	33 829,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	9 201,49	9 201,49	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	5 798,29	5 798,29	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	3 819,29	3 819,29	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	4 607,51	4 607,51	
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 402,42	10 402,42	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,00	148,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00	27,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 155,00	29 155,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 145,00	5 145,00	
		4417	Delegacje krajowe	1 700,00	1 700,00	
		4419	Delegacje krajowe	300,00	300,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	
		4709	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 060,00		54 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00		9 540,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00		255 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	255 000,00		255 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	108 120,00		108 120,00
			Koszty zarządzania:	54 060,00		54 060,00
			<i>Miasto Białogard</i>	14 704,32		14 704,32
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	9 265,88		9 265,88
			<i>Miasto Szczecinek</i>	6 103,37		6 103,37
			<i>Powiat Świdwiński</i>	7 362,97		7 362,97
			<i>Gmina Tychowo</i>	16 623,45		16 623,45
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	10 500,00	10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
Wydatki budżetu razem:				38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	DOCHODY			WYDATKI			Uwagi
				Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			TURYSTYKA	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	
	110		Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta	69 163,00	69 163,00	0,00	53 808,00	53 808,00	0,00	FMP
	111		Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty"	47 268,00	47 268,00	0,00	59 922,00	59 922,00	0,00	FMP
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	215 985,00	215 985,00	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	INTERREG VA
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06	1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06	RPO WZ
720			INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	274 032,00	274 032,00	0,00	274 032,00	274 032,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 442,00	968 442,00	0,00	962 755,00	962 755,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	
			Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	204 621,00	204 621,00	0,00	240 770,00	240 770,00	0,00	
	89		Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	204 621,00	204 621,00	0,00	240 770,00	240 770,00	0,00	INTERREG VA
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 366,00	332 366,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 561 270,40	1 486 689,40	74 581,00	1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	582 610,00	582 610,00	0,00	
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	582 610,00	582 610,00	0,00	582 610,00	582 610,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	978 660,40	904 079,40	74 581,00	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00	
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	753 891,00	679 310,00	74 581,00	915 520,00	827 779,00	87 741,00	INTERREG VA
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	218 275,00	218 275,00	0,00	218 275,00	218 275,00	0,00	RPO WZ
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu	6 494,40	6 494,40	0,00				depozyt 1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 885 095,13	3 796 543,59	29 088 551,54	33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 144 991,31	2 086 028,00	6 058 963,31	8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00	
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	142 550,00	142 550,00	0,00	141 550,00	141 550,00	0,00	
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	235 900,00	235 900,00	0,00	235 900,00	235 900,00	0,00	
			Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	68 467,00	68 467,00	0,00				FMP
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i walozyzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	561 000,00	561 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	RPO WZ
	106		„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	1 655 931,00	962 927,00	693 004,00	1 743 082,00	1 035 747,00	707 335,00	POIiŚ
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	5 549 610,31	183 651,00	5 365 959,31	5 534 220,00	194 232,00	5 339 988,00	POIiŚ
	90002		Gospodarka odpadami	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11	13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18	
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 315 468,99	962 672,09	9 352 796,90	10 313 469,00	749 155,90	9 564 313,10	POIiŚ
	130		„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	3 590 867,21	142 734,00	3 448 133,21	3 599 981,58	107 176,50	3 492 805,08	POIiŚ
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61	
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	10 309 496,12	429 498,00	9 879 998,12	10 359 988,61	423 866,00	9 936 122,61	POIiŚ
	127		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I	506 601,50	157 941,50	348 660,00	500 549,00	73 829,00	426 720,00	POIiŚ
	90095		Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	7 168,00	7 168,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	depozyt1%
Dochoody budżetu ogółem:				38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60	38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85	

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na dzień 30.09.2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			224 945,00	371 880,98	404 000,00
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	224 945,00	206 572,00	404 000,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	146 862,00	
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	59 710,00	
3.3.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"				404 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	165 308,98	
Rozchody ogółem			160 847,34	160 847,34	306 013,34
1.	Spłaty kredytów	992	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00	
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	
2.	Spłaty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	130 847,34	130 847,34	306 013,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		15 000,00	15 000,00	52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		40 370,00	40 370,00	44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"				134 000,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2024

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie													Plan	wykonanie 30.09.2018	Plan							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	30 000,00	22 500,00							
		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	1 196,72	1 022,00	318,41								
		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	31 196,72	31 022,00	22 818,41								
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										
		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										
		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										
		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										
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28		150 953,94	75 476,60	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		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	75 477,34	37 738,67	75 477,34	75 477,34	75 476,60				
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	11 368,31	11 833,37	4 774,29		8 663,32	5 493,27	2 323,22				
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	87 310,71	42 512,96		84 140,66	80 970,61	77 799,82				
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		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										
		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	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	38 204,13										
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	20 877,12	0,00									
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tatek oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												28 290,00	47 630,00		3 590,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek												28 290,00	59 710,00										
		Spłata rat kapitałowych												0,00	40 370,00	18 350,00	44 040,00	3 590,00							
		Odsetki												0,00	599,71	228,22	507,37	2,75							
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	40 969,71	18 578,22	44 547,37	3 592,75							
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku													2 011,25	157 988,75		105 492,75	65 496,75	25 500,75	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek													2 011,25	157 988,75									
		Spłata rat kapitałowych													0,00	2 011,25	2 011,25	52 496,00	39 996,00	39 996,00	25 500,75				
		Odsetki													0,33	149,55	3,04	2 629,13	1 710,94	905,60	256,85				
		Spłata rat i odsetek razem													0,33	2 160,80	2 014,29	55 125,13	41 706,94	40 901,60	25 757,60				
9	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „POMERANIA- atrakcje kulturalne i przyrodnicze”	Zadłużenie na koniec roku																270 000,00	536 000,00	402 000,00	268 000,00	134 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek																404 000,00	400 000,00						
		Spłata rat kapitałowych																134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
		Odsetki																14 544,00	24 120,00	19 296,00	14 472,00	9 648,00	4 824,00		
		Spłata rat i odsetek razem																148 544,00	158 120,00	153 296,00	148 472,00	143 648,00	138 824,00		
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	362 209,87	432 050,03	0,00	530 036,69	676 973,35	427 500,75	268 000,00	134 000,00	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 8																

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE NA 2019 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	110	<i>"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"</i>		69 163,00	69 163,00	0,00
	111	<i>"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"</i>		47 268,00	47 268,00	0,00
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		215 985,00	215 985,00	0,00
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06

"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 69 163,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 7 281,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 996,10 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 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 2019 r.: 69 163,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	110	<i>"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"</i>		69 163,00	69 163,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 882,00	61 882,00	

			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 882,00	61 882,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 281,00	7 281,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 281,00	7 281,00	

"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 42 268,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 4 976,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 690,40 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 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 2019 r.: 47 268,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	111		"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"	47 268,00	47 268,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 292,00	42 292,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	42 292,00	42 292,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 976,00	4 976,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	4 976,00	4 976,00	

Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku

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

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

W 2019 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA w kwocie 215 985,00 zł. Środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie zostaną wprowadzone do planu dochodów po zawarciu porozumień.

Plan dochodów na 2019 r.: 215 985,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku		215 985,00	215 985,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	215 985,00	215 985,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	215 985,00	215 985,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 1 398 346,61 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 75 500,00 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Plan dochodów na 2019 r.: 1 473 846,61 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06
		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	32 740,55	32 740,55	
			środki RPO WZ 2014-2020	32 740,55	32 740,55	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
			Białogard G.	1 291,40	1 291,40	
			Białogard M.	4 513,90	4 513,90	
			Borne Sulinowo MiG	1 986,76	1 986,76	
			Dygowo G.	1 182,12	1 182,12	
			Karlino MiG	1 271,52	1 271,52	
			Kołobrzeg M	2 610,60	2 610,60	

			Szczecinek G	911,92	911,92	
			Tychowo MIG	1 231,78	1 231,78	
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	1 365 606,06		1 365 606,06
			środki RPO WZ 2014-2020	1 365 606,06		1 365 606,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 500,00		60 500,00
			Białogard G.	5 208,60		5 208,60
			Białogard M.	18 206,10		18 206,10
			Borne Sulinowo G.	8 013,24		8 013,24
			Dygowo G.	4 767,88		4 767,88
			Karlıno G.	5 128,48		5 128,48
			Kołobrzeg M.	10 529,40		10 529,40
			Szczecinek G.	3 678,08		3 678,08
			Tychowo M.iG.	4 968,22		4 968,22

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00
	.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>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>
	096		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>274 032,00</i>	<i>274 032,00</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 2019 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Plan dochodów na 2019 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	3 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	1 000,00	
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00	1 000,00	

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

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

Plan dochodów na 2019 r.: 72 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		72 000,00	72 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Dygowo G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Gościno G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Rąbino G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Rymań G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Siemyśl G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Tychowo G.</i>	4 500,00	4 500,00	

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

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

Plan dochodów na 2019 r.: 274 032,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	274 032,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 606,26	46 606,26	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	227 425,74	227 425,74	
			<i>Gmina Barwice</i>	13 018,01	13 018,01	
			<i>Gmina Białogard</i>	20 172,68	20 172,68	
			<i>Miasto Białogard</i>	8 741,17	8 741,17	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	14 494,38	14 494,38	
			<i>Gmina Dygowo</i>	10 189,55	10 189,55	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	8 422,77	8 422,77	
			<i>Gmina Gościno</i>	19 344,01	19 344,01	
			<i>Gmina Karlino</i>	45 178,49	45 178,49	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	7 970,29	7 970,29	
			<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>	8 432,00	8 432,00	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82	6 893,82	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22	6 732,22	
			<i>Gmina Tychowo</i>	12 808,20	12 808,20	
			<i>Powiat Białogard</i>	6 173,35	6 173,35	
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00	0,00	
			<i>Powiat Szczecinek</i>	6 040,00	6 040,00	
			<i>Gmina Będzino</i>	5 412,68	5 412,68	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			968 442,00	968 442,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 763 821,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek

bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 743 821,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r.: 763 821,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	743 821,00	743 821,00	
			<i>Barwice MiG</i>	29 855,00	29 855,00	
			<i>Białogard M</i>	78 439,00	78 439,00	
			<i>Białogard G</i>	26 250,00	26 250,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 659,00	32 659,00	
			<i>Dygowo G</i>	19 103,00	19 103,00	
			<i>Gościno MiG</i>	18 277,00	18 277,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	17 028,00	17 028,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	30 793,00	30 793,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	148 652,00	148 652,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	36 670,00	36 670,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	52 070,00	52 070,00	
			<i>Rąbino G</i>	12 982,00	12 982,00	
			<i>Rymań G</i>	14 025,00	14 025,00	
			<i>Siemyśl G</i>	12 985,00	12 985,00	
			<i>Sławoborze G</i>	14 025,00	14 025,00	
			<i>Szczecinek G</i>	32 011,00	32 011,00	
			<i>Szczecinek M</i>	131 467,00	131 467,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	23 895,00	23 895,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 635,00	12 635,00	

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 **1 367 737,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **743 821,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf

2900;

- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **332 366,00 zł**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150 000,00 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 2019 roku

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2018)	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	8 530	29 855,00	28 692,00	7 449,00	4 500,00	70 496,00
Białogard M	22 411	78 439,00	0,00	30 116,00	16 500,00	125 055,00
Białogard G	7 500	26 250,00	0,00	19 580,00	6 000,00	51 830,00
Biały Bór MiG	0	0,00	19 407,00	0,00	0,00	19 407,00
Biesiekierz G	0	0,00	0,00	5 688,00	0,00	5 688,00
Bobolice MiG	0	0,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00
Borne Sulinowo MiG	9 331	32 659,00	20 765,00	9 929,00	6 000,00	69 353,00
Dygowo G	5 458	19 103,00	0,00	12 099,00	4 500,00	35 702,00
Gościno MiG	5 222	18 277,00	0,00	10 409,00	3 000,00	31 686,00
Grzmiąca G	4 865	17 028,00	15 372,00	4 965,00	3 000,00	40 365,00
Karlino MiG	8 798	30 793,00	0,00	16 694,00	6 000,00	53 487,00
Kołobrzeg M	42 472	148 652,00	0,00	50 779,00	30 000,00	229 431,00
Kołobrzeg G	10 477	36 670,00	0,00	17 105,00	7 500,00	61 275,00
Połczyn Zdrój MiG	14 877	52 070,00	0,00	24 166,00	10 500,00	86 736,00
Rąbino G	3 709	12 982,00	0,00	10 022,00	3 000,00	26 004,00
Rymań G	4 007	14 025,00	0,00	9 938,00	3 000,00	26 963,00
Siemyśl G	3 710	12 985,00	0,00	10 813,00	3 000,00	26 798,00
Sławoborze G	4 007	14 025,00	0,00	10 291,00	3 000,00	27 316,00
Szczecinek G	9 146	32 011,00	12 626,00	9 929,00	6 000,00	60 566,00
Szczecinek M	37 562	131 467,00	44 688,00	44 678,00	27 000,00	247 833,00
Tychowo MiG	6 827	23 895,00	0,00	13 588,00	4 500,00	41 983,00
Ustronie Morskie G	3 610	12 635,00	0,00	7 304,00	3 000,00	22 939,00
RAZEM	212 519	743 821,00	141 550,00	332 366,00	150 000,00	1 367 737,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		204 621,00	204 621,00	0,00
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		204 621,00	204 621,00	0,00

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 204 621,00 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 2019 roku w kwocie 36 149,50 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 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 2019 r.: 204 621,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 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>		204 621,00	204 621,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	204 621,00	204 621,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	204 621,00	204 621,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			332 366,00	332 366,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów 2019 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **332 366,00 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” – **84 143,00 zł.**

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie **248 223,00 zł.**, z tego:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 44 548,00 zł.
- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 55 130,00 zł.
- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w kwocie 148 545,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		332 366,00	332 366,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	332 366,00	332 366,00	0,00
			<i>Barwice MiG</i>	<i>7 449,00</i>	<i>7 449,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>30 116,00</i>	<i>30 116,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>19 580,00</i>	<i>19 580,00</i>	
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>5 688,00</i>	<i>5 688,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>6 824,00</i>	<i>6 824,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>9 929,00</i>	<i>9 929,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>12 099,00</i>	<i>12 099,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>10 409,00</i>	<i>10 409,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>4 965,00</i>	<i>4 965,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>16 694,00</i>	<i>16 694,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>50 779,00</i>	<i>50 779,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>17 105,00</i>	<i>17 105,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>24 166,00</i>	<i>24 166,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>10 022,00</i>	<i>10 022,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>9 938,00</i>	<i>9 938,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>10 813,00</i>	<i>10 813,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>10 291,00</i>	<i>10 291,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>9 929,00</i>	<i>9 929,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>44 678,00</i>	<i>44 678,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>13 588,00</i>	<i>13 588,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>7 304,00</i>	<i>7 304,00</i>	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2019 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 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 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Białogard M</i>	16 500,00	16 500,00	
			<i>Białogard G</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	0,00	0,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Dygowo G</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 500,00	7 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 500,00	10 500,00	
			<i>Rąbino G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Rymań G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Siemyśl G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Sławoborze G</i>	3 000,00	3 000,00	
			<i>Szczecinek G</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Szczecinek M</i>	27 000,00	27 000,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 000,00	3 000,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		940 82,40	866 242,40	74 581,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania 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 2019 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio 2 700 osób.

W roku 2019 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”**. Głównym celem projektu jest obniżenie negatywnych skutków oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko naturalne. PSZOK-i to miejsca, w których odbierane i składowane będą odpady dostarczane przez mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazywane do sortowni w celu dalszego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na 2019 r. zaplanowano realizację 20 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 420 dzieci i młodzieży oraz 42 opiekunów.

Kolejnym projektem w ramach, którego realizowane będą warsztaty na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest **„POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze”**.

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

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, w okresie realizacji zadania 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 2019 przypada 14 warsztatów 4-dniowych i 16 warsztatów 2-dniowych, tj. 1200 uczestników.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2019 wynosić będą:

14 pobyty 4 dniowe x 25 495,00 zł = 356 930,00 zł

16 pobytów 2 dniowe x 16 039,00 zł = 256 624,00 zł

Ponadto w 2019 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”**. Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazaniu ich rodzicom.

Na 2019 r. zaplanowano 26 warsztatów 2-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 1 040 uczniów i 104 opiekunów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych.

Ogółem przewiduje się, że w 2019 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 100 osób.

W 2019 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobyków indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2019 wynosi **561 182,82 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2019 rok wynosi **600,00 zł**.

Planowane są również wpływy z kar umownych, zgodnie z postępowaniem sądowym, egzekucja komornicza Eugeniusz Zazulak, w wysokości **20 027,18 zł**. Zaplanowano również **100,00 zł** wpływów z innych dochodów, 200,00 zł wpływów z różnych dochodów z lat ubiegłych oraz **500,00 zł** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan dochodów na 2019 r.: 582 610,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>582 610,00</i>	<i>582 610,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	561 182,82	561 182,82	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 027,18	20 027,18	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność		940 823,40	866 242,40	74 581,00
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>716 054,00</i>	<i>641 473,00</i>	<i>74 581,00</i>
	121	<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>		<i>218 275,00</i>	<i>218 275,00</i>	<i>0,00</i>
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>6 494,40</i>	<i>6 494,40</i>	<i>0,00</i>

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

Po podpisaniu umowy ZMiGDP może złożyć wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 15%

wartości przedsięwzięcia.

Plan dochodów na 2019 r.: 716 054,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		716 054,00	641 473,00	74 581,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	641 473,00	641 473,00	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	641 473,00	641 473,00	
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 581,00		74 581,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	74 581,00		74 581,00

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 716 054,00 zł. z Euroregionu Pomierania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania.

Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działania Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 218 275,00 zł. z tego na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w kwocie 185 534,00 zł. oraz ze środków z WFOŚiGW w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia w kwocie 32 741,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r.: 218 275,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		218 275,00	218 275,00	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	185 534,00	185 534,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	185 534,00	185 534,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 741,00	32 741,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	32 741,00	32 741,00	

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

Plan dochodów na 2019 r.: 6 494,40 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>		6 494,40	6 494,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	6 494,40	
			<i>Barwice MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Białogard M</i>	295,20	295,20	
			<i>Białogard G</i>	295,20	295,20	
			<i>Biały Bór MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Biesiekierz G</i>	295,20	295,20	
			<i>Bobolice MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Dygowo G</i>	295,20	295,20	
			<i>Gościno MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Grzmiąca G</i>	295,20	295,20	
			<i>Karlino MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Kołobrzeg M</i>	295,20	295,20	
			<i>Kołobrzeg G</i>	295,20	295,20	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Rąbino G</i>	295,20	295,20	
			<i>Rymań G</i>	295,20	295,20	
			<i>Siemyśl G</i>	295,20	295,20	
			<i>Sławoborze G</i>	295,20	295,20	
			<i>Szczecinek G</i>	295,20	295,20	
			<i>Szczecinek M</i>	295,20	295,20	
			<i>Tychowo MiG</i>	295,20	295,20	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	295,20	295,20	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31
	90002	Gospodarka odpadami		13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12
	90095	Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		142 550,00	142 550,00	0,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		235 900,00	235 900,00	0,00
		<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</i>		68 467,00	68 467,00	0,00
	112	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		561 000,00	561 000,00	0,00
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		1 655 931,00	962 927,00	693 004,00
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		5 549 610,31	183 651,00	5 365 959,31

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2019 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 142 550,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2019 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu.

Plan dochodów na 2019 r.: 142 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		142 550,00	142 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	
			<i>Barwice MiG</i>	28 692,00	28 692,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	19 407,00	19 407,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 765,00	20 765,00	

			Grzmiąca G	15 372,00	15 372,00	
			Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	
			Szczecinek M	44 688,00	44 688,00	

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 235 900 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Plan dochodów na 2019 r.: 235 900,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		235 900,00	235 900,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	235 900,00	235 900,00	

Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017

W 2017 i 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 72 069,82 zł. z tego z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 260,00 zł. oraz środki w kwocie 7 207,00 zł. z rezerwy celowej z budżetu państwa wysokości 10% wartości przedsięwzięcia. Projekt został rozliczony, trwa weryfikacja rozliczenia w Euroregionie Pomerania. W 2018 roku zaplanowano wykonanie 50% kwoty dofinansowania z FMP a 2019 roku pozostałe 50% oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan dochodów na 2019 r.: 37 837,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		37 837,00	37 837,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 630,00	30 630,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	30 630,00	30 630,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 207,00	7 207,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 207,00	7 207,00	

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

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi

priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.8 podnoszenie ładu przestrzennego. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 5 października 2018 roku.

Całkowity koszt projektu: 1 151 000,00 zł. Dofinansowanie: 85% RPO WZ w kwocie 978 477,50 zł., 15% środki własne - wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2019.

Plan dochodów na 2019 r.: 561 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	561 000,00	561 000,00	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	561 000,00	561 000,00	
			<i>środki RPO WZ</i>	<i>561 000,00</i>	<i>561 000,00</i>	

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

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

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

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

W 2019 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 1 481 620,00 zł. oraz środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 174 311,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r.: 1 655 931,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	1 655 931,00	962 927,00	693 004,00
		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	861 566,00	861 566,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>861 566,00</i>	<i>861 566,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 361,00	101 361,00	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>101 361,00</i>	<i>101 361,00</i>	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 054,00		620 054,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>620 054,00</i>		<i>620 054,00</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 950,00		72 950,00
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>72 950,00</i>		<i>72 950,00</i>

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

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

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

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 277 950,88 zł. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 97 685,00 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto ZMiGDP ubiegał się będzie o dofinansowanie do wysokości 3% kosztów kwalifikowanych zadania tj. do kwoty 178 424,00 zł. ze środków WFOSiGW.

W 2019 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 5 021 087,31 zł., środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 387 400,00 zł. oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 141 123,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r.: 5 549 610,31 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		5 549 610,31	183 651,00	5 365 959,31
		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	165 098,00	165 098,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>165 098,00</i>	<i>165 098,00</i>	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 953,00	4 953,00	
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	<i>4 953,00</i>	<i>4 953,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	13 600,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 855 989,31		4 855 989,31
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>4 855 989,31</i>		<i>4 855 989,31</i>

		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 170,00		136 170,00
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	136 170,00		136 170,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 800,00		373 800,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>	373 800,00		373 800,00

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 315 468,99	962 672,09	9 352 796,90
	130		„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	3 590 867,21	142 734,00	3 448 133,21

„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 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 9 692 468,97 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 621 000,02 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

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

Plan dochodów na 2019 r.: 10 315 468,99 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 315 468,99	962 672,09	9 352 796,90
		0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		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	649 830,90	649 830,90	
			<i>środki POIiŚ</i>	649 830,90	649 830,90	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	22 308,21	22 308,21	
			koszty niekwalifikowane:	22 308,21	22 308,21	
			<i>Miasto Białogard</i>	3 136,52	3 136,52	
			<i>Gmina Dygowo</i>	670,07	670,07	
			<i>Gmina Gościno</i>	861,08	861,08	

		<i>Gmina Grzmiąca</i>	141,70	141,70	
		<i>Gmina Karlino</i>	1 484,47	1 484,47	
		<i>Miasto Kołobrzeg</i>	4 413,85	4 413,85	
		<i>Gmina Siemyśl</i>	586,49	586,49	
		<i>Miasto Szczecinek</i>	4 061,64	4 061,64	
		<i>Gmina Szczecinek</i>	793,57	793,57	
		<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	2 307,01	2 307,01	
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	1 046,02	1 046,02	
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 805,79	2 805,79	
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	288 532,98	288 532,98	
		<i>Białogard M.</i>	40 567,51	40 567,51	
		<i>Dygowo G.</i>	8 666,61	8 666,61	
		<i>Gościno MiG</i>	11 137,17	11 137,17	
		<i>Grzmiąca G.</i>	1 832,71	1 832,71	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	57 088,44	57 088,44	
		<i>Szczecinek G.</i>	10 264,09	10 264,09	
		<i>Szczecinek M.</i>	52 532,97	52 532,97	
		<i>Siemyśl G.</i>	7 585,73	7 585,73	
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 838,69	29 838,69	
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	19 200,12	19 200,12	
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	36 289,90	36 289,90	
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	13 529,04	13 529,04	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 042 638,07	9 042 638,07	
		<i>środki POIiŚ</i>	9 042 638,07	9 042 638,07	
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 259,25	22 259,25	
		<i>Białogard M.</i>	3 129,63	3 129,63	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	4 404,16	4 404,16	
		<i>Szczecinek M.</i>	4 052,72	4 052,72	
		<i>Dygowo G.</i>	668,60	668,60	
		<i>Gościno MiG</i>	859,19	859,19	
		<i>Grzmiąca G.</i>	141,38	141,38	
		<i>Siemyśl G.</i>	585,22	585,22	
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 301,94	2 301,94	
		<i>Szczecinek G.</i>	791,84	791,84	
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	1 481,23	1 481,23	
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 799,63	2 799,63	
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	1 043,71	1 043,71	
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	287 899,58	287 899,58	
		<i>Białogard M.</i>	40 478,46	40 478,46	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	56 963,12	56 963,12	

			Szczecinek M.	52 417,64	52 417,64
			Dygowo G.	8 647,59	8 647,59
			Gościno MiG	11 112,72	11 112,72
			Grzmiąca G.	1 828,69	1 828,69
			Siemysł G.	7 569,08	7 569,08
			Ustronie Morskie G.	29 773,19	29 773,19
			Szczecinek G.	10 241,55	10 241,55
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	19 157,97	19 157,97
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	36 210,23	36 210,23
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulnowie	13 499,34	13 499,34

„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”

Projekt będzie 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 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 3 417 867,21 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 173 000,00 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, z tego wkład własny i koszty niekwalifikowane w kwocie 161 000,00 zł. oraz opłata organizacyjna w kwocie 12 000,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r.: 3 590 867,21 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”		3 590 867,21	142 734,00	3 448 133,21
		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	89 734,00	89 734,00	
			środki POIiŚ	89 734,00	89 734,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	19 479,66	19 479,66	
			koszty niekwalifikowane:	7 479,66	7 479,66	
			Szczecinek M.	566,92	566,92	
			Tychowo MiG	1 083,84	1 083,84	
			GPUK Postomino	887,04	887,04	
			MZZDiOŚ Kołobrzeg	4 216,68	4 216,68	
			PGK Szczecinek	725,18	725,18	
			opłata organizacyjna:	12 000,00	12 000,00	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	12 000,00	12 000,00	

	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 520,34	33 520,34	
		koszty kwalifikowane:	33 520,34	33 520,34	
		<i>Szczecinek M.</i>	2 540,72	2 540,72	
		<i>Tychowo MiG</i>	4 857,28	4 857,28	
		<i>GPUK Postomino</i>	3 975,28	3 975,28	
		<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	18 897,10	18 897,10	
		<i>PGK Szczecinek</i>	3 249,96	3 249,96	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 328 133,21		3 328 133,21
		<i>środki POIiŚ</i>	3 328 133,21		3 328 133,21
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	8 975,60		8 975,60
		koszty niekwalifikowane:	8 975,60		8 975,60
		<i>Szczecinek M.</i>	680,32		680,32
		<i>Tychowo MiG</i>	1 300,62		1 300,62
		<i>GPUK Postomino</i>	1 064,44		1 064,44
		<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	5 060,00		5 060,00
		<i>PGK Szczecinek</i>	870,22		870,22
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	111 024,40		111 024,40
		koszty kwalifikowane:	111 024,40		111 024,40
		<i>Szczecinek M.</i>	8 415,18		8 415,18
		<i>Tychowo MiG</i>	16 088,06		16 088,06
		<i>GPUK Postomino</i>	13 166,74		13 166,74
		<i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i>	62 590,08		62 590,08
		<i>PGK Szczecinek</i>	10 764,34		10 764,34

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 309 496,12	429 498,00	9 879 998,12
	127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		506 601,50	157 941,50	348 660,00

„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 dniu 13 listopada 2017 roku.

W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 10 046 365,85 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 263 130,27 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, z tego z tego wkład własny i koszty niekwalifikowane w kwocie 257 130,27 zł. oraz wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 6 000,00 zł

Plan dochodów na 2019 r.: 10 309 496,12 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 309 496,12	429 498,00	9 879 998,12
		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	111 941,50	111 941,50	
			<i>środki POIiŚ</i>	111 941,50	111 941,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących-opłata organizacyjna	6 000,00	6 000,00	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	6 000,00	6 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	10 000,00	10 000,00	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	6 700,00	6 700,00	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	5 000,00	5 000,00	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	9 600,00	9 600,00	
			<i>Gmina Tychowo</i>	8 700,00	8 700,00	
		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	279 060,00		279 060,00
			<i>środki POIiŚ</i>	279 060,00		279 060,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	69 600,00		69 600,00
			<i>Miasto Białogard</i>	16 500,00		16 500,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	10 800,00		10 800,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>	7 500,00		7 500,00
			<i>Powiat Świdwiński</i>	14 400,00		14 400,00
			<i>Gmina Tychowo</i>	20 400,00		20 400,00

Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I

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

W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 391 001,50 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 115 600,00 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

Plan dochodów na 2019 r.: 506 601,50 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		506 601,50	157 941,50	348 660,00
		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	111 941,50	111 941,50	
			<i>środki POIiŚ</i>	111 941,50	111 941,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	6 000,00	6 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	10 000,00	10 000,00	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	6 700,00	6 700,00	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	5 000,00	5 000,00	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	9 600,00	9 600,00	
			<i>Gmina Tychowo</i>	8 700,00	8 700,00	
		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	279 060,00		279 060,00
			<i>środki POIiŚ</i>	279 060,00		279 060,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	69 600,00		69 600,00
			<i>Miasto Białogard</i>	16 500,00		16 500,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	10 800,00		10 800,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>	7 500,00		7 500,00
			<i>Powiat Świdwiński</i>	14 400,00		14 400,00
			<i>Gmina Tychowo</i>	20 400,00		20 400,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		17 670,00	17 670,00	0,00
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00

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

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

W 2019 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 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>583,00</i>	<i>583,00</i>	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	<i>233,00</i>	<i>233,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>817,00</i>	<i>817,00</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>467,00</i>	<i>467,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	
			<i>Dygowo G.</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	
			<i>Gościno G.</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>1 867,00</i>	<i>1 867,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>817,00</i>	<i>817,00</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	
			<i>Tychowo GiM.</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>467,00</i>	<i>467,00</i>	
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
			<i>Sianów GiM</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	

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

W planie 2019 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł. z tego kwota 5 000,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł. będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania.

Plan dochodów na 2019 r.: 7 168,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>679,00</i>	<i>679,00</i>	
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>541,00</i>	<i>541,00</i>	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>	

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06
			<i>X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019</i>	53 808,00	53 808,00	0,00
			<i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i>	59 922,00	59 922,00	0,00
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	254 100,00	254 100,00	0,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06

X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2019 roku w wysokości 5% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 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.

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

Plan wydatków na 2019 r.: 53 808,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019		53 808,00	53 808,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	425,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 550,00	36 550,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	
		4438	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4439	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	

XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2019 roku w wysokości 5% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 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.

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 2019 r.: 59 922,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019	59 922,00	59 922,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	425,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	41 947,50	41 947,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 402,50	7 402,50	

Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku

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

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane będą następujące działania:

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja będzie dotyczyła pozyskania informacji nt. wybranych obiektów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zweryfikowania pozyskanych informacji z aktualnym stanem technicznym obiektów oraz ustalenie obecnych właścicieli obiektów.
2. Analiza historyczna zinwentaryzowanych obiektów pod kątem ciekawych historii, legend i opowieści związanych z obiektem, historii poprzednich i obecnych właścicieli na bazie dokumentów pozyskanych na terenie Polski i Niemiec.
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania min. 3 wybranych obiektów. Koncepcja obejmowała będzie przedstawienie konkretnych propozycji, koncepcji zagospodarowania poszczególnych obiektów i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki transgranicznej.
4. Wydanie przewodnika rowerowego i mapy po dworach, pałacach, parkach i innych zabytkowych obiektach dorzecza Parsęty (opracowanie merytoryczne wraz z korektą językową przewodnika i mapy, tłumaczenie na 2 języki, opracowanie i skład graficzny, wydruk w 3 wersjach językowych 60 tys. egzemplarzy).
5. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów promocyjnych.
6. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D.
7. Oznakowanie minimum 30 wybranych obiektów historycznych (dworów, pałaców i historycznych budynków wiejskich) za pomocą zewnętrznych tablic informacyjnych. Tablice zawierać będą informację o obiekcie, zdjęcia i mapę lokalizującą obiekt.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	769 314,00	35 136,00	254 100,00	315 420,00	164 658,00

W 2019 r. poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, opracowaniem strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D, wynagrodzeniem koordynatora projektu i kosztami zarządzania partnera wiodącego.

Plan wydatków na 2019 r.: 254 100,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		254 100,00	254 100,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 140,00	62 140,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,00	10 966,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 764,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312,00	312,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 928,00	10 928,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 928,00	1 928,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 566,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	97 087,00	97 087,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 133,00	17 133,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 500,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	4 250,00	4 250,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00	750,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

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

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

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

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

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

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

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 574 703,00	47 276,00	1 473 846,61	1 280 838,39	2 772 742,00

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji (w kwocie 35 000,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 3 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 22 500,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 15 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

Plan wydatków na 2019 r.: 1 473 846,61 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 473 846,61	47 740,55	1 426 106,06
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	32 540,55	32 540,55	

			<i>Białogard M.</i>	8 707,85	8 707,85	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 634,13	4 634,13	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	9 062,12	9 062,12	
			<i>Karlino M.iG.</i>	1 807,68	1 807,68	
			<i>Białogard G.</i>	1 819,24	1 819,24	
			<i>Dygowo G.</i>	2 994,95	2 994,95	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 695,46	1 695,46	
			<i>Szczecinek G.</i>	1 819,12	1 819,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 425,00		51 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075,00		9 075,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 181,06		1 314 181,06
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	1 314 181,06		1 314 181,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 425,00		51 425,00
			<i>Białogard M.</i>	15 475,19		15 475,19
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 949,99		8 949,99
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	6 811,25		6 811,25
			<i>Karlino G.</i>	4 359,21		4 359,21
			<i>Białogard G.</i>	4 427,31		4 427,31
			<i>Dygowo G.</i>	4 052,70		4 052,70
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 222,99		4 222,99
			<i>Szczecinek G.</i>	3 126,37		3 126,37

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00

014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	3 000,00	3 000,00	0,00
077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	72 000,00	72 000,00	0,00
096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	274 032,00	274 032,00	0,00

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

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego ponosiły jednostki uczestniczące w zadaniu przez okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów. 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	wykonanie 2017	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019
"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	0,00	3 000,00	3 000,00

W 2019 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 2019 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	014		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	

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

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza

Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	347 474,36	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	67 050,00	72 000,00

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

Plan wydatków na 2019 r.: 72 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		72 000,00	72 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	1 106 315,36	112 043,95	225 928,41	285 762,00	274 032,00	208 549,00

W 2019 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 2019 r.: 274 032,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	274 032,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 250,00	29 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	43 762,00	43 762,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	158 112,00	158 112,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			962 755,00	962 755,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 721 985,00 zł. Pozostała kwota w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacja zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	1 200,00	0,00

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

Plan wydatków na 2019 r.: 1 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
--	--	------	-------------------------	--------	--------	--

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	0,00

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na nagrodę jubileuszową pracownika Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zmniejszeniu o ok. 5,17% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2019 rok.

Plan wydatków na 2019 r.: 720 785,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 520,00	423 520,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 398,00	50 398,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 040,00	81 040,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	11 611,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	3 511,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	16 505,00	16 505,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		240 770,00	240 770,00	0,00
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		240 770,00	240 770,00	0,00

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

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

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 337 085,83 EUR.

- kwota ogółem:	1 245 503,32 zł
- środki własne (15%) –	186 825,49 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 058 677,83 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	1 245 503,32	134 326,85	171 907,47	243 419,00	240 770,00	207 100,00	23 900,00	224 080,00

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 msp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji,
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy transgranicznej,
- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w Niemczech.

W 2019 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 240 770,00 zł. z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	36 149,50 zł
- środki EWT - Interreg V A (85%)	204 620,50 zł

Plan wydatków na 2019 r.: 240 770,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		240 770,00	240 770,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 657,50	103 657,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,50	18 292,50	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 420,50	7 420,50	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309,50	1 309,50	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 995,00	18 995,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	3 352,00	

	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 722,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00
	4950	Różnice kursowe	20,00	20,00

W 2019 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 106 730,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 1 240,00 zł. Na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ujęto kwotę 9 600,00 zł. Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 69 200,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2019:

Data	wyszczególnienie
Luty	Prezentacja sieci CUD w ramach Gali dla Przedsiębiorców „Karlińskie Wieże Sukcesu”
Marzec	Seminarium „E- commerce- szansą rozwoju przedsiębiorstwa lub Media społecznościowe w rozwoju przedsiębiorstwa”
Kwiecień	Seminarium dla przedsiębiorców pn. „Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT“
Kwiecień	Prezentacja sieci CUD w ramach Targów Pracy i Przedsiębiorczości
Maj	Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców
Czerwiec	Seminarium dla przedsiębiorców pn. „Zamówienia publiczne”
Wrzesień	Seminarium dla przedsiębiorców w zakresie rozliczania delegacji

Październik	Polsko – Niemiecka konferencja na temat turystyki wodnej i kajakowej
Listopad	Seminarium dla przedsiębiorców, spotkanie z przedstawicielami ZARR, PARR
Grudzień	Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców (podsumowanie działań w ramach CUD Karlino, propozycje przedsiębiorców na kolejny rok działalności, podtrzymanie kontaktów, rozmowy kooperacyjne)

W 2019 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
- polsko – niemiecka konferencja branżowa na temat turystyki wodnej i kajakowej

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	26 346,00	26 346,00	
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	8 664,00	8 664,00	
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	14 544,00	14 544,00	
			<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>	508,00	508,00	
			<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	2 630,00	2 630,00	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 26 346,00 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW - inwestycyjną zaciągniętą na Pomoc Techniczną w kwocie 8 664,00 zł.,
- w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 508,00 zł.,
- w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 2 630,00 zł.,
- w związku z realizacją zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” z WFOSiGW w kwocie 14 544,00 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 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	582 610,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>582 610,00</i>	<i>582 610,00</i>	<i>0,00</i>

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2019 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 166 500,00 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, kłamki), 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 39 000,00 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 80 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 12 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 145 000,00 zł, w tym: koszty obiadów 100 000,00 zł. oraz koszty śniadań i kolacji 45 000,00 zł. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodczyce.

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

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 168 500,00 zł
- koszty wynagrodzeń edukatorów wyniosą 38 000,00 zł
- koszty składek ZUS pracodawcy 43 000,00 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 256 200,00 zł.

Na koszty zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych przewidziano kwotę 5 000,00 zł, obejmująca wydatki na zakup tablic edukacyjnych, gier, podręczników oraz filmów.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka na pozostałe wydatki przewidziano łącznie kwotę 9 910,00 zł, w tym: podróże krajowe i zagraniczne 6 000,00 zł., tłumaczenia 2 000,00 zł., szkolenia 1 200,00 zł., składki na ubezpieczenie uczestników zielonych szkół 500,00 zł., zakup leków i wyrobów medycznych 200,00 zł., zaokrąglenia z tyt. podatku VAT 10,00 zł.

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamyka się łączną kwotą **582 610,00 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 „Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” oraz „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze”.

Plan wydatków na 2019 r.: 582 610,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		582 610,00	582 610,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	152 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	915 520,00	827 779,00	87 741,00
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	218 275,00	218 275,00	0,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. 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: 601 782,00 EUR (2 436 486,00 PLN)
środki INTERREG VA : 511 514,70 EUR (2 071 013,10 PLN)
środki z WFOSiGW : 90 267,30 EUR (365 472,29 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 (337 852 PLN), na organizację warsztatów i dni otwarte przewidziano kwotę 438 180 EUR (1 821 750 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 30 421 EUR (113 583 PLN), na organizację spotkania Partnerów przewidziano koszty w kwocie 985 EUR (3 900 PLN) a na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43 313 EUR (159 400 PLN).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 436 485,74	2 033,23	25 392,29	306 021,22	915 520,00	1 170 409,00	17 110,00

W 2019 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 1 077 535 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA 776 293,95 zł.

środki WFOSiGW 136 993,05 zł.

Dochody na pokrycie wkładu własnego w 2019 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 2019 r.: 915 520,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		915 520,00	827 779,00	87 741,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	60 471,00	60 471,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 671,00	10 671,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 647,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 135,00	11 135,00	

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 965,00	1 965,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	363,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135,00	27 135,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	4 789,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	586 868,00	586 868,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	112 440,00	112 440,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 428,00	1 428,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	252,00	252,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 428,00	1 428,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	252,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 580,00		74 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00		13 161,00

Koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) w 2019 roku zaplanowano w kwocie 101 129,00 zł. Koszty związane z organizacją warsztatów 4-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) i dni otwartych ujęto na kwotę 613 554,00 zł. Planuje się, że w 2019 roku zorganizowanych zostanie 14 warsztatów 4-dniowych i 16 pobytów 2-dniowych. W ramach realizacji projektu udział weźmie 1200 uczestników.

Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 113 583,00 zł., w którym znajdować się będą m.in. labirynt, zakątek barw i zapachów, zakątek siły vitalnej, ścieżka zmysłów i tablice edukacyjne. Ponadto wybudowana zostanie siłownia na powietrzu oraz wieża widokowa.

W ramach promocji w kwocie 87 254,00 zł zaplanowano publikację informacji o projekcie dla potencjalnych uczestników warsztatów i dni otwartych, publikację informacji o projekcie w mediach, zorganizowanie dwóch konferencji otwierającej przedsięwzięcie oraz po utworzeniu ogrodu, organizację wystawy oraz wydruk plakatów i ulotek informacyjnych.

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 jest 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 jest 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	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	542 900,00	305 600,00	218 275,00	19 025,00

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł,

Dofinansowanie z RPO 85% - 461 465,00 zł. Na dofinansowanie wkładu własnego, Związek będzie starał się pozyskać dotację ze środków WFOŚiGW.

W 2019 r. w ramach projektu zaplanowana została organizacja 54 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 26 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Warsztaty będą organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Plan wydatków na 2019 r.: 218 275,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	218 275,00	218 275,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,50	6 332,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,50	1 117,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	179 119,00	179 119,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 610,00	31 610,00	

Koszty związane z organizacją warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 217 472,60 zł. W ramach działań edukacyjnych dla dorosłych zaplanowano kwotę 800,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61
	90095	Pozostała działalność		15 500,00	15 500,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00
	058	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>141 550,00</i>	<i>141 550,00</i>	<i>0,00</i>
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>235 900,00</i>	<i>235 900,00</i>	<i>0,00</i>
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>1 743 082,00</i>	<i>1 035 747,00</i>	<i>707 335,00</i>
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>5 534 220,00</i>	<i>194 232,00</i>	<i>5 339 988,00</i>
	112	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>

"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	wykonanie 2017	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	979 945,29	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	138 347,76	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.

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

Plan wydatków na 2019 r.: 141 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	141 550,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 852,00	25 852,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 705,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	5 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 798,00	31 798,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	9 300,00	9 300,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 230,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	

Planowane wydatki w kwocie 141 550,00 zł., które będą poniesione w 2019 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. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic. W trakcie weryfikacji jest wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji z WFOSiGW.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2019 rok zaplanowana została w kwocie **7 513 202,00 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 235 900,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 5 534 220,00 zł.
- Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 1 743 082,00 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 wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2019 r. przewiduje się zarybiania:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym: Troć wędrowna do kwoty 150 800 zł., Pstrąg potokowy do kwoty 42 000 zł., Lipień za kwotę do kwoty 65 000 zł., Certa za kwotę 13 000 zł., Szczupak za kwotę 4 400 zł., Sandacz za kwotę 10 500 zł., Węgorz za kwotę 3 000 zł., Lin za kwotę 3 250 zł., Miętus za kwotę 27 600 zł., Jaź za kwotę 10 000 zł.
- w ramach obwodu rybackiego jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 materiałem zarybieniowym: Szczupak za kwotę 19 464 zł., Węgorz za kwotę 2 400 zł., Lin za kwotę 2 600 zł.

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą 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, kierownik do koordynacji działań oraz osoby do rozliczeń środków z programu POIiŚ i dotacji z WFOŚiGW.

„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* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przewidywane wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 768 923,96	226 981	356 728	349 315	235 900	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2019 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 48 090,00 zł., z tego na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania zaplanowano kwotę 38 290,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9 800,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę 150 000,00 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przewidziano kwotę 22 245,00 zł.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 15 565,00 zł.

Plan wydatków na 2019 r.: 235 900,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	235 900,00	235 900,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 339,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	13 668,00	
	4190 Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 445,00	
	4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	173 355,00	173 355,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	
	4410 Krajowe podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki	6 910,00	6 910,00	
	4440 Odpis na ZFŚS	8 610,00	8 610,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze 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 Radasza - 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	6 197 490,13	88 879,13	204 286	5 534 220	120 105	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

- wkład własny: 892 123,50 zł

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

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

W 2019 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz nadzór budowlany na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia w kwocie 5 339 988,00 zł.

Na działania promocyjne tj. rozbudowa strony internetowej, informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, broszur, organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie 37 450,00 zł. Na koszty zarządzania tj. wynagrodzenie koordynatora i specjalisty ds. technicznych ujęto kwotę 143 032,00 zł.

Plan wydatków na 2019 r.: 5 534 220,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		5 534 220,00	194 232,00	5 339 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	101 694,00	101 694,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 946,00	17 946,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 391,00	17 391,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 069,00	3 069,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 492,20	2 492,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,80	439,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 270,00	39 270,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 930,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 989,80		4 538 989,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 998,20		800 998,20

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

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

Głównym zadaniem projektu jest odbudowa trwałej populacji łososia atl. i minoga rzecznoego poprzez:

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

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

1. dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 582,37 zł

2. wkład własny: 416 926,31 zł. z tego:

- z dotacji Fundacji Baltic 277 950,88 zł (64 941,79 EUR)

- środków własnych ZMiGDP 138 975,43

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	2 979 509,00	465 439,00	1 743 082,00	315 842,00	255 146,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2019 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie 368 246,18 zł. z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 85 800 zł., zakup samochodu i jego utrzymanie w kwocie 179 100 zł., zakup młynka hydrometrycznego, termowizorów, fotopułapek w kwocie 61 740,00 zł. oraz przeprowadzenie badań w kwocie 17 850 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie 406 314 zł. na zarybianie oraz w kwocie 19 980 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. Na eksperymenty naukowe ujęto kwotę 50 000 zł.

W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzeczno zaplanowano środki w kwocie 251 000 zł. z tego na zakup rejestratora kwotę 50 000 zł., znaczków i znakowania na kwotę 195 000 zł. oraz czytników ręcznych na kwotę 6 000 zł.

Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę 96 000 zł. Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2019 roku środki w kwocie 122 500 zł. Koszty robót budowlanych i nadzoru inspektora budowlanego zaplanowano w kwocie 311 228,68 zł. Na działania promocyjno-informacyjne ujęto środki z kwocie 27 000 zł. a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie 90 813,00 zł.

Plan wydatków na 2019 r.: 1 743 082,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 743 082,00	1 035 747,00	707 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	74 171,00	74 171,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 089,00	13 089,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,50	4 598,50	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,50	811,50	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 472,00	13 472,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 378,00	2 378,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 931,50	1 931,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,50	341,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,00	107 950,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	664 581,90	664 581,90	
		4309	Zakup usług pozostałych	115 622,10	115 622,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 574,00		374 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 101,00		66 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 661,00		226 661,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,00		39 999,00

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

Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu 1.151.150,00 zł, dofinansowanie 85% tj. 978.477,50 zł, wkład własny : 15%, tj. 172.627,50 zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 170 830,00	19 680,00	6 050,00	660 000,00	485 100,00

W 2019 roku planowane jest przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gmin biorących udział w projekcie w kwocie 600 000 zł. oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 60 000 zł..

Plan wydatków na 2019 r.: 660 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		660 000,00	660 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 029,50	41 029,50	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 240,50	7 240,50	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 721,00	8 721,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	1 539,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 249,50	1 249,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18

098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 313 469,00	749 155,90	9 564 313,10
130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	3 599 981,58	107 176,50	3 492 805,08

„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:	18 842 912,85 PLN
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	15 574 408,11 PLN
Wysokość dofinansowania POLiŚ (85%)	13 238 246,89 PLN
Wkład własny	2 336 161,22 PLN
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	3 268 504,74 PLN
Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r.	

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	19 220 113,26	179 844,00	471 240,90	8 255 559,36	10 313 469,00

Plan wydatków na 2019 r.: 10 313 469,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 313 469,00	749 155,90	9 564 313,10
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	324 915,45	324 915,45	

		refundacja kosztów promocji:	324 915,45	324 915,45	
		<i>Białogard M.</i>	48 737,32	48 737,32	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	48 737,32	48 737,32	
		<i>Szczecinek M.</i>	64 983,09	64 983,09	
		<i>Dygowo G.</i>	9 747,46	9 747,46	
		<i>Gościno MiG</i>	12 996,62	12 996,62	
		<i>Grzmiąca G.</i>	3 249,15	3 249,15	
		<i>Siemysł G.</i>	9 747,46	9 747,46	
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	35 740,70	35 740,70	
		<i>Szczecinek G.</i>	12 996,62	12 996,62	
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	22 744,08	22 744,08	
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	38 989,85	38 989,85	
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	16 245,77	16 245,77	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	47 345,00	47 345,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 355,00	8 355,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 729,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658,00	658,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00	9 030,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 594,00	1 594,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	41 886,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	256 796,45	256 796,45	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 317,00	45 317,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
	4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
	4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 610,00		45 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 644,00		253 644,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 748,00		44 748,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966 667,10		8 966 667,10
		<i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	8 966 667,10		8 966 667,10
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	253 644,00		253 644,00

		refundacja kosztów zarządzania	253 644,00		253 644,00
		<i>Białogard M.</i>	38 046,60		38 046,60
		<i>Kołobrzeg M.</i>	38 046,60		38 046,60
		<i>Szczecinek M.</i>	50 728,80		50 728,80
		<i>Dygowo G.</i>	7 609,32		7 609,32
		<i>Gościno MiG</i>	10 145,76		10 145,76
		<i>Grzmiąca G.</i>	2 536,44		2 536,44
		<i>Siemyśl G.</i>	7 609,32		7 609,32
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	27 900,84		27 900,84
		<i>Szczecinek G.</i>	10 145,76		10 145,76
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	17 755,08		17 755,08
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	30 437,28		30 437,28
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	12 682,20		12 682,20

Koszty zarządzania (wynagrodzenia pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz pracownika ds. rozliczeń) w 2019 roku zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł. a podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 8 500,00 zł.

Koszty związane z organizacją 20 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 120 000,00 zł.

Na realizację zakresu inwestycyjnego (do kwoty 85% kosztów kwalifikowanych) - zaprojektowanie i budowę oraz wyposażenie PSZOK w 2019 r. przewidziano kwotę 8 966 667,10 zł. Środki na wkład własny i koszty niekwalifikowane (dot. podatku VAT) zabezpieczone zostaną w budżetach jednostek uczestniczących w zadaniu.

Nadzór inwestorski w 2019 roku zaplanowano w kwocie 132 925,00 zł.

W ramach promocji w kwocie 216 300,00 zł zaplanowano organizację konferencji, zakup gadżetów promocyjnych, publikacje w prasie oraz spoty radiowe.

„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”

Projekt będzie polegał na budowie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Tychowo, Gmina Kołobrzeg - Korzyścienko, W miejscowości Postomino zostanie rozbudowany istniejący PSZOK o dwie hale na potrzeby materiałów i sprzętu do ponownego użytku. Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek zostanie rozbudowana sieć półpodziemnych gniazd do selektywnej zbiórki odpadów o pojemniki na bioodpady. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Partnerzy projektu: Miasto Szczecinek, Gmina Tychowo, GPK Postomino Spółka z o.o., PGK w Szczecinku Sp. z o.o., MZZDiOŚ w Kołobrzegu Spółka z o.o.

Całkowita wartość projektu: 11 160 000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 9 154 000,00 zł

Dofinansowanie: 7 780 900,00 zł

Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	10 956 407,50	50 861,00	3 599 981,58	6 594 246,00	711 318,92

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie 69 000,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osoby zaangażowanej w realizację zadania (w kwocie 3 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 48 000,00 zł), promocji projektu i obsługa zamówień publicznych (w kwocie 41 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2019 r.: 3 599 981,58 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”		3 599 981,58	107 176,50	3 492 805,08
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	29 116,00	29 116,00	
			Koszty zarządzania:	29 116,00	29 116,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	2 206,99	2 206,99	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 218,91	4 218,91	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	3 453,16	3 453,16	
			<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku</i>	2 824,25	2 824,25	
			<i>MZZDiOŚ w Kołobrzegu</i>	16 412,69	16 412,69	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	25 500,00	25 500,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	4 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 505,85	4 505,85	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	795,15	795,15	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	645,58	645,58	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 489,00	6 489,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 979,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 231,00	4 231,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	450,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	
		4707	Szkolenia pracowników	2 380,00	2 380,00	
		4709	Szkolenia pracowników	420,00	420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00		8 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 865,58		62 865,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 093,93		11 093,93
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 347 000,00		3 347 000,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	3 347 000,00		3 347 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 865,58		62 865,58
			Koszty zarządzania:	62 865,58		62 865,58
			<i>Szczecinek M.</i>	4 765,21		4 765,21
			<i>Tychowo M.iG.</i>	9 109,22		9 109,22
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	7 455,86		7 455,86
			<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku</i>	6 097,96		6 097,96
			<i>MZZDiOŚ w Kołobrzegu</i>	35 437,32		35 437,32

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	10 359 988,61	423 866,00	9 936 122,61
	127		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I	500 549,00	73 829,00	426 720,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał będzie na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i

będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

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

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

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

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	wykonanie 2017	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	14 704 994,38	66 448,03	2 369 759,08	10 359 988,61	1 891 578,66

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 121 900,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 9 500,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 110 000,00 zł) i promocji projektu (w kwocie 143 200,00 zł.). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę. W 2019 roku zostały założone wydatki, które nie zostaną zrealizowane do końca 2018 r. (zakładane w budżecie na 2018 r.)

Plan wydatków na 2019 r.: 10 359 988,61 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 359 988,61	423 866,00	9 936 122,61
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 749,00	194 749,00	

		refundacja kosztów promocji:	194 749,00	194 749,00	
		<i>Białogard M.</i>	26 427,44	26 427,44	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 289,38	32 289,38	
		<i>Gościno MiG</i>	29 952,40	29 952,40	
		<i>Karlino MiG</i>	40 916,76	40 916,76	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	32 503,61	32 503,61	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	7 692,59	7 692,59	
		<i>Szczecinek M.</i>	3 524,96	3 524,96	
		<i>Tychowo MiG</i>	17 916,91	17 916,91	
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 524,96	3 524,96	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	46 495,00	46 495,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 205,00	8 205,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 642,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	643,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 015,00	15 015,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	2 650,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 570,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
	4707	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 400,00	
	4709	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 660,00		189 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00		33 470,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 523 332,61		9 523 332,61
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	189 660,00		189 660,00
		refundacja kosztów zarządzania:	189 660,00		189 660,00
		<i>Białogard M.</i>	25 736,86		25 736,86
		<i>Kołobrzeg M.</i>	31 445,63		31 445,63
		<i>Szczecinek M.</i>	29 169,71		29 169,71
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 847,57		39 847,57
		<i>Gościno MiG</i>	31 654,25		31 654,25
		<i>Karlino MiG</i>	7 491,57		7 491,57

		Połczyn-Zdrój MiG	3 432,85		3 432,85
		Tychowo MiG	17 448,72		17 448,72
		Powiat Szczecinecki	3 432,85		3 432,85

Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

Przedmiotem projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alei) na terenie miast należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Powiat Świdwiński, Gmina Tychowo.

Całkowita wartość projektu: 5 205 316,71 zł

Koszty kwalifikowane: 5 192 175,71 zł

Dofinansowanie: 4 413 349,35 zł

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przew. wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I	5 518 020,00	34 850,00	500 549,00	4 358 709,00	623 912,00

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji projektu (w kwocie 32 000,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osoby zaangażowanej w realizację zadania (w kwocie 4 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 25 600,00 zł) i promocji projektu (organizacja konferencji, zakup tablic pamiątkowych, materiały promocyjne, w kwocie 40 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2019 r.: 500 549,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	127		Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I	500 549,00	73 829,00	426 720,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	33 829,00	33 829,00	

			Koszty zarządzania:	33 829,00	33 829,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	9 201,49	9 201,49	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	5 798,29	5 798,29	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	3 819,29	3 819,29	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	4 607,51	4 607,51	
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 402,42	10 402,42	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,00	148,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00	27,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 155,00	29 155,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 145,00	5 145,00	
		4417	Delegacje krajowe	1 700,00	1 700,00	
		4419	Delegacje krajowe	300,00	300,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	
		4709	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 060,00		54 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00		9 540,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00		255 000,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	255 000,00		255 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	108 120,00		108 120,00
			Koszty zarządzania:	54 060,00		54 060,00
			<i>Miasto Białogard</i>	14 704,32		14 704,32
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	9 265,88		9 265,88
			<i>Miasto Szczecinek</i>	6 103,37		6 103,37
			<i>Powiat Świdwiński</i>	7 362,97		7 362,97
			<i>Gmina Tychowo</i>	16 623,45		16 623,45

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	90095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	przew. wykonanie 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	59 258,30	8 756,30	10 502,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00

Wydatki w 2019 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu. Zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 3 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni wraz z tłumaczeniem (w kwocie 7 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10 500,00 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	

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

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

Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2017 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest

ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

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

W 2019 roku zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 1 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 4 000,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach wrzesień 2018	Plan na 2019 rok
A. Dochody	18 322 854,92	18 522 696,74	38 052 468,14
1. Bieżące	6 342 761,39	5 835 994,21	7 463 229,54
2. Majątkowe	11 980 093,53	12 686 702,53	30 589 238,60
B. Wydatki	18 386 952,58	18 733 730,38	38 150 454,80
3. Bieżące	6 047 784,03	5 814 495,83	7 169 323,95
4. Majątkowe	12 339 168,55	12 919 234,55	30 981 130,85
C. Nadwyżka/deficyt	-64 097,66	-211 033,64	-97 986,66
D. Finansowanie	64 097,66	211 033,64	97 986,66
D1. Przychody	224 945,00	371 880,98	404 000,00
1. Pożyczki	224 945,00	206 572,00	404 000,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”	136 945,00	146 862,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	88 000,00	59 710,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"			404 000,00
2. Nadwyżka budżetu		0,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	165 308,98	0,00
D2. Rozchody	160 847,34	160 847,34	306 013,34
1. Spłaty kredytów	30 000,00	30 000,00	0,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	130 847,34	130 847,34	306 013,34
<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>75 477,34</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>52 496,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>	<i>40 370,00</i>	<i>40 370,00</i>	<i>44 040,00</i>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i>			<i>134 000,00</i>
3. inne cele	0,00	0,00	0,00

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*, zadania *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* oraz zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2019 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzić będą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty"*