

Uchwała Nr IV/30/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2020.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 38 357 215,10 zł.,

z tego:

- 1) dochody bieżące 7 075 456,77 zł.
- 2) dochody majątkowe 31 281 758,33 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 38 606 741,02 zł.,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 6 935 819,82 zł.,
- 2) wydatki majątkowe 31 670 921,20 zł.,

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 249 525,92 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOSiGW w Szczecinie pomniejszonymi o rozchody w kwocie 146 936,66 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 102 589,26 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- 1) przychody 400 000,00 zł.
- 2) rozchody 253 063,34 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 – 253 063,34 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2020 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 2019 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2020 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2019 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 19/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 3,5 zł. na mieszkańca, którą przeznacza się na wydatki bieżące. Od kilku lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie.

Według potrzeb i zawartych umów, wydatki na działalność bieżącą Biura ZMiGDP w ramach składki członkowskiej ujęto:

- wydatki administracyjne związane z utrzymaniem Biura tj. zakup materiałów, usług remontowych, usł. telefonii i dostępu do internetu, zakup usług energii, wody, ścieków, podatku od nieruchomości oraz usług pozostałych.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wydatki z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, podróży służbowych, szkoleń, BHP, ZFŚS oraz badań lekarskich.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2019 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2019 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2020 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa wzrosła w stosunku do roku poprzedniego), ujęto z uwzględnieniem liczby etatów w Biurze ZMiGDP.

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

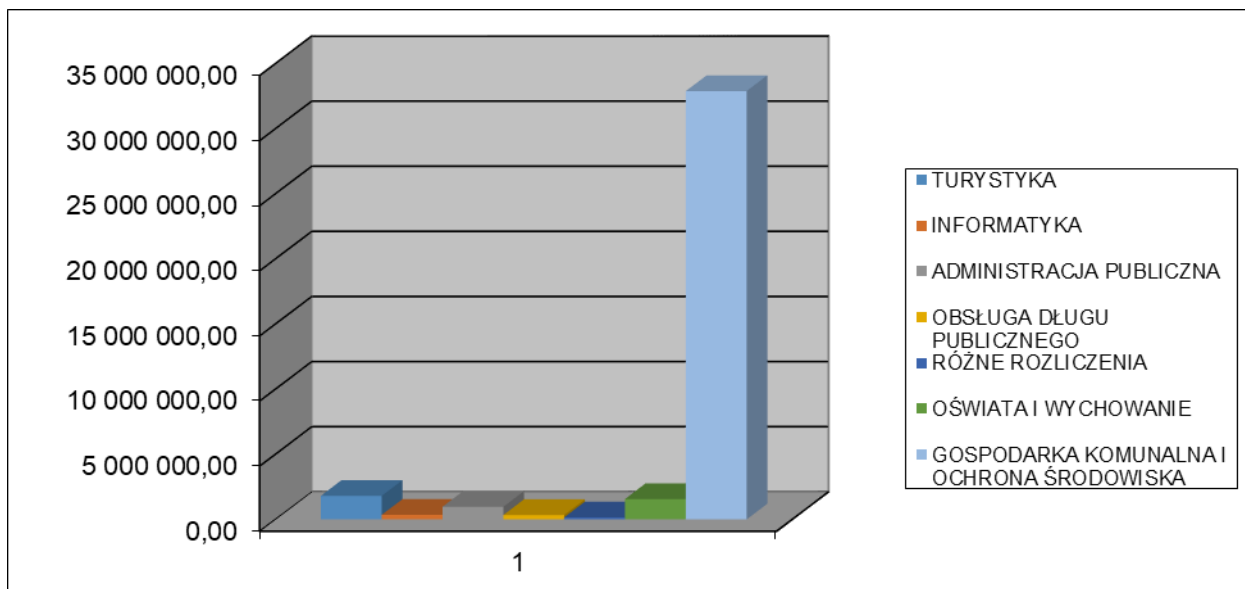
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 38 357 215,10 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2020 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą ze źródeł: z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań w formie składki członkowskiej, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP w formie opłaty organizacyjnej, wpłat na podstawie zawartych porozumień na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z innych źródeł oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Składki członkowskie stanowią 3,39% dochodów ogółem budżetu w 2020 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 87,56% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 3,44% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 1,49% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 2,45% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z odsetek bankowych, z opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 1,5% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2020 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 32 845 094,07 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 85,63% dochodów ZMiGDP.

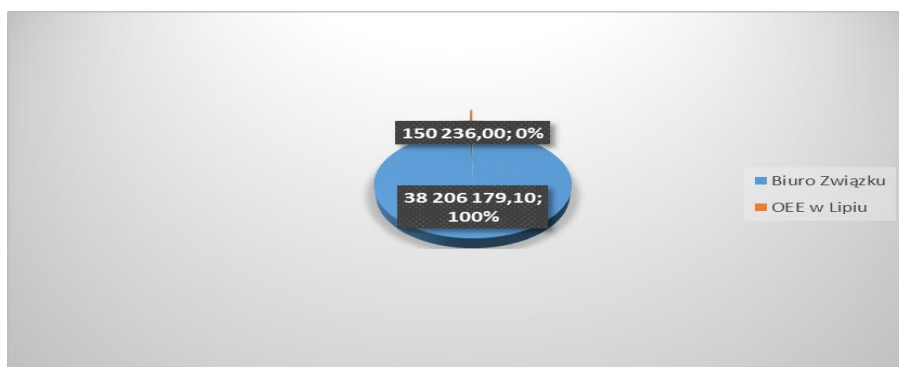
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 18,44%, a dochody majątkowe stanowią 81,56% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2019 roku oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Planowane dochody na 2020 rok wzrosną o 279,23% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, co spowodowane jest realizacją projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020 zgodnie z HRF.

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

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

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



Dochody Ośrodka w 2020 roku stanowią 0,39% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,61% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP7 w 2020 roku przewidziało realizację 13 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 projekty z Interreg VA w partnerstwie i 2 z FMP, 4 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 3 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z RPO WZ oraz 1 projekt z PO Rybactwo i Morze). Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 6 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości.

Załącznik nr 3 zawiera dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na projekty, przedsięwzięcia i zadania w ramach których przewidziano wpływy w 2020 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2020 rok.

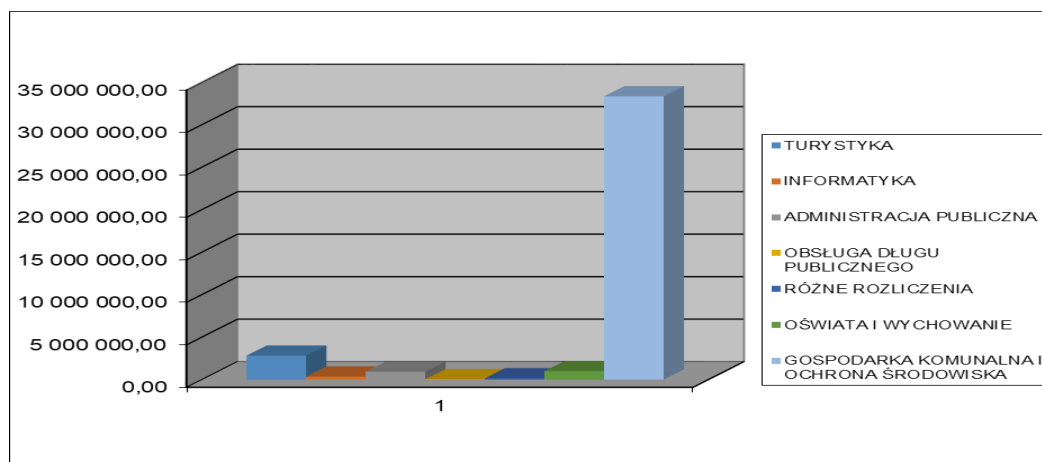
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 38 606 741,02 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2020 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 17,98%. 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 75,13% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 100% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2020 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2020 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 86,34% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 2,58% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 7,29% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2019 roku oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku. Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok wzrosną o 283,96%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 2,4% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 2,01% 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 2020 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2020 r. to **deficyt w wysokości 249 525,92 zł.**, który pokryty zostanie przychodami pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 221 936,66 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 102 589,26 zł.

ZMiGDP spłaca pożyczkę zaciągniętą na finansowanie wydatków w imieniu Rejonów I fazy i swoim własnym na realizację Pomocy Technicznej do projektu „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty*” co ma swoje odzwierciedlenie w rozchodach. Ponadto w 2017 roku na realizację 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. Zaplanowane zostały wolne środki zaangażowane w roku budżetowym w kwocie 102 589,26 zł. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że kwota wolnych środków zwiększy się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na dzień 30 września 2019 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 2 941 098,62 zł. z tego kwota 682 779,83 zł. to środki na rachunku zaliczki na realizację projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”. Kwota 204 972,07 zł. dotyczy środków pochodzących z refundacji POIiŚ 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 400 000,00 zł. tytułem transzy pożyczki, którą planowano zaciągnąć w 2019 roku. W ramach rozchodów ujęto kwotę 253 063,34 zł. tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2020 rok.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2020 rok w kwocie 253 063,34 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) nie został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2019 r. jednak do przewidywanego wykonania za 2019 rok został spełniony.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2020 roku wyniesie 676 973,35 zł.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłat członków Związku i jednostek uczestniczących w realizacji projektów. Ubieganie się o środki unijne w ramach programów stwarza możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, z regionu na obszarze którego funkcjonuje ZMiGDP.

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

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane jest w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony jest ok. dwukrotnie wyższa.

Możliwość ubiegania się o środki w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 pojawiła się od 2016 roku. ZMiGDP realizuje cztery projekty ze środków POIiŚ: „*Ochrona 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*”.

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”*. W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu *„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”*.

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

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

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

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 rok został opracowany w sposób określony w uchwale Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz wg rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

Część I zawierającą informację ogólną,

Część II tabelaryczną,

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, która dotyczy:

- 1. dochodów budżetowych,*
- 2. wydatków budżetowych,*
- 3. wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.*

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	38 357 215,10 zł. w tym:
- dochodów bieżących	7 075 456,77 zł.
- dochodów majątkowych	31 281 758,33 zł.
➤ wydatków	38 606 741,02 zł. w tym:
- wydatki bieżące	6 935 819,82 zł.
- wydatki majątkowe	31 670 921,20 zł.
➤ przychodów	502 589,26 zł. w tym:
- pożyczki	400 000,00 zł.
- wolne środki	102 589,26 zł.
➤ rozchodów	249 525,92 zł. w tym:
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75 477,34 zł.	
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 000,00 zł.	

- pożyczki w WFOSiGW na realizację zadań statutowych w kwocie 43 586,00 zł.

W planie budżetu przewidziano niedobór w kwocie **249 525,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek pomniejszonymi o spłatę kredytu i pożyczek.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 139 636,95 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w poprzednim roku budżetowym.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone, gdyż w latach ubiegłych ZMiGDP na ostatni dzień roku budżetowego posiadał wolne środki budżetowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, którymi można sfinansować wydatki w latach następnych.

CZĘŚĆ II. BUDŻET ZMiGDP W FORMIE TABELARYCZNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia.
Załącznik Nr 2	Dochody budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2019 roku i plan na 2020 rok)
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania.
Załącznik Nr 4	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem rodzajów wydatków.
Załącznik Nr 5	Wydatki budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2019 roku i plan na 2020 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2020 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
			składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	2 822 182,45			100 037,000	2 290 025,85	432 119,60	0,00		7,36%
720	INFORMATYKA	336 581,38			286 374,38				50 207,00	0,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	938 919,00	739 082,00				184 837,00	0,00	15 000,00	2,45%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	284 393,00	284 393,00							0,74%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	980 045,20	90 000,00		3 247,20	27 574,00	704 122,00	98 874,00	56 228,00	2,56%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 845 094,07	35 388,00	61 379,52	551 806,00	31 269 468,78	0,00	471 960,00	455 091,77	85,63%
ogółem :		38 357 215,10	1 298 863,00	61 379,52	941 464,58	33 587 068,63	1 321 078,60	570 834,00	576 526,77	100,00%
udział %		100,00%	3,39%	0,16%	2,45%	87,56%	3,44%	1,49%	1,50%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		38 206 979,10	1 298 863,00	61 379,52	941 464,58	33 587 068,63	1 321 078,60	570 834,00	426 290,77	99,61%
<i>OEE w Lipiu</i>		150 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 236,00	0,39%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2019 r. i plan na 2020 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	170 568,51	170 568,51	2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 568,51	170 568,51	2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37	0,00%
720		INFORMATYKA	230 178,44	280 547,44	336 581,38	336 581,38	0,00	119,97%
	72095	Pozostała działalność	230 178,44	280 547,44	336 581,38	336 581,38	0,00	119,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 099,89	915 519,18	938 919,00	938 919,00	0,00	102,56%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	605 735,85	759 030,96	754 082,00	754 082,00	0,00	99,35%
	75095	Pozostała działalność	70 364,04	156 488,22	184 837,00	184 837,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 685,25	332 082,00	284 393,00	284 393,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 685,25	332 082,00	284 393,00	284 393,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 972,10	258 101,35	980 045,20	905 465,20	74 580,00	379,71%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 500,74	57 377,99	150 236,00	150 236,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	197 471,36	200 723,36	829 809,20	755 229,20	74 580,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 385 434,33	11 630 145,18	32 845 094,07	3 931 204,11	28 913 889,96	282,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 946,67	2 100 073,04	6 595 971,00	1 886 708,00	4 709 263,00	314,08%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 465,08	4 145 185,88	14 284 237,55	395 893,86	13 888 343,69	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 914 784,31	5 367 647,99	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 238,27	17 238,27	17 670,00	17 670,00	0,00	102,50%
Dochody budżetu ogółem:			9 057 938,52	13 736 963,66	38 357 215,10	7 075 456,77	31 281 758,33	279,23%

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37
	132	IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"		39 841,20	39 841,20	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 841,20	39 841,20	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	39 841,20	39 841,20	
	133	XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019		62 546,40	62 546,40	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 546,40	62 546,40	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	62 546,40	62 546,40	
		"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2020"		61 625,00	61 625,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 625,00	61 625,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 625,00	61 625,00	
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		268 107,00	268 107,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	268 107,00	268 107,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	268 107,00	268 107,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		2 390 062,85	96 774,48	2 293 288,37
		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	91 774,50	91 774,50	
			środki RPO WZ 2014-2020	91 774,50	91 774,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 999,98	4 999,98	
			Białogard G.	341,14	341,14	
			Białogard M.	1 188,66	1 188,66	
			Borne Sulinowo MiG	1 564,84	1 564,84	
			Dygowo G.	311,72	311,72	
			Karlıno MiG	339,88	339,88	
			Kołobrzeg M	687,28	687,28	
			Szczecinek G	240,98	240,98	
			Tychowo MiG	325,48	325,48	
		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	2 198 251,35		2 198 251,35
			środki RPO WZ 2014-2020	2 198 251,35		2 198 251,35
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 037,02		95 037,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Białogard G.	5 108,86		5 108,86
			Białogard M.	17 801,34		17 801,34
			Borne Sulinowo G.	23 435,16		23 435,16
			Dygowo G.	4 668,28		4 668,28
			Karlino G.	5 090,12		5 090,12
			Kołobrzeg M.	10 292,72		10 292,72
			Szczecinek G.	3 609,02		3 609,02
			Tychowo M.iG.	25 031,52		25 031,52
720			INFORMATYKA	336 581,38	336 581,38	0,00
	72095		Pozostała działalność	336 581,38	336 581,38	0,00
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		62 550,00	62 550,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	
			Barwice M.iG.	4 350,00	4 350,00	
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 350,00	4 350,00	
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	
			Siemysł G.	4 350,00	4 350,00	
			Szczecinek G.	0,00	0,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		274 031,38	274 031,38	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 207,00	50 207,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	223 824,38	223 824,38	
			Gmina Barwice	13 018,01	13 018,01	
			Gmina Białogard	20 172,68	20 172,68	
			Miasto Białogard	8 741,17	8 741,17	
			Gmina Borne Sulinowo	13 993,02	13 993,02	
			Gmina Dygowo	10 189,55	10 189,55	
			Gmina Grzmiąca	8 422,77	8 422,77	
			Gmina Gościno	19 344,01	19 344,01	
			Gmina Karlino	44 381,49	44 381,49	
			Gmina Kołobrzeg	7 261,29	7 261,29	
			Gmina Połczyn Zdrój	17 368,59	17 368,59	
			Gmina Rąbino	10 033,53	10 033,53	
			Gmina Rymań	7 635,00	7 635,00	
			Gmina Sławoborze	6 893,82	6 893,82	
			Gmina Szczecinek	6 732,22	6 732,22	
			Gmina Tychowo	12 011,20	12 011,20	
			Powiat Białogard	6 173,35	6 173,35	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Powiat Szczecinek	6 040,00	6 040,00	
			Gmina Będzino	5 412,68	5 412,68	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			938 919,00	938 919,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		754 082,00	754 082,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		754 082,00	754 082,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	739 082,00	739 082,00	
			Barwice MiG	29 516,00	29 516,00	
			Białogard M	77 942,00	77 942,00	
			Białogard G	25 746,00	25 746,00	
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	
			Bobolice MiG	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	33 443,00	33 443,00	
			Dygowo G	18 956,00	18 956,00	
			Gościno MiG	18 179,00	18 179,00	
			Grzmiąca G	16 702,00	16 702,00	
			Karlino MiG	31 255,00	31 255,00	
			Kołobrzeg M	147 592,00	147 592,00	
			Kołobrzeg G	36 978,00	36 978,00	
			Połczyn Zdrój MiG	51 394,00	51 394,00	
			Rąbino G	12 726,00	12 726,00	
			Rymań G	13 829,00	13 829,00	
			Siemyśl G	13 118,00	13 118,00	
			Sławoborze G	13 815,00	13 815,00	
			Szczecinek G	31 938,00	31 938,00	
			Szczecinek M	130 288,00	130 288,00	
			Tychowo MiG	23 065,00	23 065,00	
			Ustronie Morskie G	12 600,00	12 600,00	
	75095	Pozostała działalność		184 837,00	184 837,00	0,00
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		184 837,00	184 837,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	184 837,00	184 837,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	184 837,00	184 837,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			284 393,00	284 393,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		284 393,00	284 393,00	0,00
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	284 393,00	284 393,00	
			Barwice MiG	8 139,00	8 139,00	
			Białogard M	25 082,00	25 082,00	
			Białogard G	15 390,00	15 390,00	
			Biesiekierz G	5 473,00	5 473,00	
			Bobolice MiG	6 567,00	6 567,00	
			Borne Sulinowo MiG	8 137,00	8 137,00	
			Dygowo G	10 581,00	10 581,00	
			Gościno MiG	9 306,00	9 306,00	
			Grzmiąca G	4 068,00	4 068,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Karlino MiG	14 647,00	14 647,00	
			Kołobrzeg M	41 776,00	41 776,00	
			Kołobrzeg G	14 691,00	14 691,00	
			Połczyn Zdrój MiG	20 773,00	20 773,00	
			Rąbino G	8 934,00	8 934,00	
			Rymań G	8 854,00	8 854,00	
			Siemyśl G	9 696,00	9 696,00	
			Sławoborze G	9 194,00	9 194,00	
			Szczecinek G	8 137,00	8 137,00	
			Szczecinek M	36 615,00	36 615,00	
			Tychowo MiG	12 014,00	12 014,00	
			Ustronie Morskie G	6 319,00	6 319,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	6 000,00	6 000,00	
			Białogard M	16 500,00	16 500,00	
			Białogard G	4 500,00	4 500,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 000,00	6 000,00	
			Dygowo G	4 500,00	4 500,00	
			Gościno MiG	3 000,00	3 000,00	
			Grzmiąca G	3 000,00	3 000,00	
			Karlino MiG	6 000,00	6 000,00	
			Kołobrzeg M	30 000,00	30 000,00	
			Kołobrzeg G	7 500,00	7 500,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 500,00	10 500,00	
			Rąbino G	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G	3 000,00	3 000,00	
			Siemyśl G	3 000,00	3 000,00	
			Sławoborze G	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek M	27 000,00	27 000,00	
			Tychowo MiG	4 500,00	4 500,00	
			Ustronie Morskie G	3 000,00	3 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			980 045,20	905 465,20	74 580,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		150 236,00	150 236,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		56 228,00	56 228,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 028,00	20 028,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	15 000,00	15 000,00	
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		94 008,00	94 008,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	94 008,00	94 008,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki z PNWM Euroregion Pomerania	45 891,00	45 891,00	
			inne źródła	48 117,00	48 117,00	
	80195		Pozostała działalność	829 809,20	755 229,20	74 580,00
			Strata OEE w Lipiu za 2019 r.	90 000,00	90 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	
			pokrycie straty OEE w 2019 roku	90 000,00	90 000,00	
			Barwice MiG	3 600,00	3 600,00	
			Białogard M	9 900,00	9 900,00	
			Białogard G	2 700,00	2 700,00	
			Borne Sulinowo MiG	3 600,00	3 600,00	
			Dygowo G	2 700,00	2 700,00	
			Gościno MiG	1 800,00	1 800,00	
			Grzmiąca G	1 800,00	1 800,00	
			Karlino MiG	3 600,00	3 600,00	
			Kołobrzeg M	18 000,00	18 000,00	
			Kołobrzeg G	4 500,00	4 500,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 300,00	6 300,00	
			Rąbino G	1 800,00	1 800,00	
			Rymań G	1 800,00	1 800,00	
			Siemyśl G	1 800,00	1 800,00	
			Sławoborze G	1 800,00	1 800,00	
			Szczecinek G	3 600,00	3 600,00	
			Szczecinek M	16 200,00	16 200,00	
			Tychowo MiG	2 700,00	2 700,00	
			Ustronie Morskie G	1 800,00	1 800,00	
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	704 122,00	629 542,00	74 580,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	629 542,00	629 542,00	
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	629 542,00	629 542,00	
			dla zakresu ZMiGDP	96 830,00	96 830,00	
			dla zakresu OEE	532 712,00	532 712,00	
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 580,00		74 580,00
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	74 580,00		74 580,00
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	32 440,00	32 440,00	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	27 574,00	27 574,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	27 574,00	27 574,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 866,00	4 866,00	
			dotacja WFOSiGW	4 866,00	4 866,00	
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			Barwice MiG	147,60	147,60	
			Białogard M	147,60	147,60	
			Białogard G	147,60	147,60	
			Biały Bór MiG	147,60	147,60	
			Biesiekierz G	147,60	147,60	
			Bobolice MiG	147,60	147,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Borne Sulinowo MiG	147,60	147,60	
			Dygowo G	147,60	147,60	
			Gościno MiG	147,60	147,60	
			Grzmiąca G	147,60	147,60	
			Karlino MiG	147,60	147,60	
			Kołobrzeg M	147,60	147,60	
			Kołobrzeg G	147,60	147,60	
			Połczyn Zdrój MiG	147,60	147,60	
			Rąbino G	147,60	147,60	
			Rymań G	147,60	147,60	
			Siemyśl G	147,60	147,60	
			Sławoborze G	147,60	147,60	
			Szczecinek G	147,60	147,60	
			Szczecinek M	147,60	147,60	
			Tychowo MiG	147,60	147,60	
			Ustronie Morskie G	147,60	147,60	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 845 094,07	3 931 204,11	28 913 889,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 595 971,00	1 886 708,00	4 709 263,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		36 388,00	36 388,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 388,00	35 388,00	
			Barwice MiG	7 173,00	7 173,00	
			Biały Bór MiG	4 852,00	4 852,00	
			Borne Sulinowo MiG	5 191,00	5 191,00	
			Grzmiąca G	3 843,00	3 843,00	
			Szczecinek G	3 157,00	3 157,00	
			Szczecinek M	11 172,00	11 172,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		282 612,00	282 612,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	282 612,00	282 612,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		681 989,00	681 989,00	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	681 989,00	681 989,00	
			środki RPO WZ	681 989,00	681 989,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		819 919,00	538 375,00	281 544,00
		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	538 375,00	538 375,00	
			środki POIiŚ 85%	538 375,00	538 375,00	
		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	281 544,00		281 544,00
			środki POIiŚ 85%	281 544,00		281 544,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 669 550,00	265 603,00	4 403 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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	237 645,00	237 645,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	237 645,00	237 645,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 387,00	8 387,00	
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	8 387,00	8 387,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 571,00	19 571,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	19 571,00	19 571,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 940 374,00		3 940 374,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	3 940 374,00		3 940 374,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 072,00		139 072,00
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	139 072,00		139 072,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 501,00		324 501,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>	324 501,00		324 501,00
		STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		90 130,00	66 358,00	23 772,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 358,00	66 358,00	
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	66 358,00	66 358,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 772,00		23 772,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	23 772,00		23 772,00
	136	„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		15 383,00	15 383,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	15 383,00	15 383,00	
			<i>Barwice MiG</i>	1 202,00	1 202,00	
			<i>Białogard G</i>	1 059,00	1 059,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	1 317,00	1 317,00	
			<i>Dygowo G</i>	770,00	770,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	687,00	687,00	
			<i>Karlino MiG</i>	1 242,00	1 242,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	1 479,00	1 479,00	
			<i>Siemyśl G</i>	524,00	524,00	
			<i>Szczecinek G</i>	1 291,00	1 291,00	
			<i>Szczecinek M</i>	5 302,00	5 302,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	510,00	510,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 284 237,55	395 893,86	13 888 343,69
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		14 284 237,55	395 893,86	13 888 343,69
		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	359 893,86	359 893,86	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki POIiŚ	359 893,86	359 893,86	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
			opłata organizacyjna:	6 000,00	6 000,00	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	6 000,00	6 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 234,92	4 234,92	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 373,76	8 373,76	
			<i>Szczecinek M.</i>	300,36	300,36	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	1 846,29	1 846,29	
			<i>Gościno MiG</i>	300,36	300,36	
			<i>Karlino MiG</i>	7 767,19	7 767,19	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	1 218,74	1 218,74	
			<i>Tychowo MiG</i>	5 057,38	5 057,38	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	901,00	901,00	
		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	13 651 055,40		13 651 055,40
			środki POIiŚ	13 651 055,40		13 651 055,40
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	237 288,29		237 288,29
			<i>Białogard M.</i>	34 313,49		34 313,49
			<i>Kołobrzeg M.</i>	68 061,75		68 061,75
			<i>Szczecinek M.</i>	2 433,64		2 433,64
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	14 959,55		14 959,55
			<i>Gościno MiG</i>	2 433,64		2 433,64
			<i>Karlino MiG</i>	62 933,65		62 933,65
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	9 874,81		9 874,81
			<i>Tychowo MiG</i>	40 977,36		40 977,36
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 300,40		1 300,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27
		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	1 306 901,98	1 306 901,98	
			środki POIiŚ	1 306 901,98	1 306 901,98	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	62 909,80	62 909,80	
			koszty niekwalifikowane:	7 530,28	7 530,28	
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	3 179,96	3 179,96	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	90,94	90,94	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	2 428,08	2 428,08	
			<i>Gmina Tychowo</i>	1 625,61	1 625,61	
			<i>Gmina Będzino</i>	117,13	117,13	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	88,56	88,56	
			opłata organizacyjna:	55 379,52	55 379,52	0,00
			<i>Gmina Będzino</i>	31 512,60	31 512,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	23 866,92	23 866,92	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	261 120,47	261 120,47	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	124 792,25	124 792,25	
			<i>Sławoborze G</i>	24 004,86	24 004,86	
			<i>Szczecinek M.</i>	39 633,40	39 633,40	
			<i>Tychowo MiG</i>	32 851,93	32 851,93	
			<i>Bedzino G</i>	21 751,33	21 751,33	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	18 086,70	18 086,70	
		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	10 181 560,54		10 181 560,54
			środki POIiŚ	10 181 560,54		10 181 560,54
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48		12 341,48
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 442,59		5 442,59
			<i>Szczecinek M.</i>	1 659,93		1 659,93
			<i>Sławoborze G</i>	1 178,61		1 178,61
			<i>Tychowo MiG</i>	1 394,59		1 394,59
			<i>Będzino G</i>	1 518,00		1 518,00
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 147,76		1 147,76
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	122 381,25		122 381,25
			<i>Kołobrzeg M.</i>	59 885,20		59 885,20
			<i>Szczecinek M.</i>	15 513,59		15 513,59
			<i>Sławoborze G</i>	12 725,59		12 725,59
			<i>Tychowo MiG</i>	13 815,87		13 815,87
			<i>Będzino G</i>	11 100,94		11 100,94
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	9 340,06		9 340,06
	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	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	583,00	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	233,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Dygowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Gościno G.</i>	700,00	700,00	
			<i>Karlino MiG</i>	1 867,00	1 867,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	350,00	350,00	
			<i>Tychowo GiM.</i>	117,00	117,00	
			<i>Białogard Powiat</i>	1 750,00	1 750,00	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	700,00	700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Szczecinek Powiat</i>	467,00	467,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Sianów GiM</i>	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	
			<i>Gmina Karlino</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 663,00	1 663,00	
			<i>Gmina Gościno</i>	541,00	541,00	
			<i>Gmina Rąbino</i>	679,00	679,00	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Sianów</i>	2 920,00	2 920,00	
Dochody budżetu ogółem:				38 357 215,10	7 075 456,77	31 281 758,33
				38 357 215,10		
Biuro ZMiGDP				38 206 979,10	6 925 220,77	31 281 758,33
OEE				150 236,00	150 236,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	2 813 345,85	582 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	582 094,51	0,00	0,00	0,00	2 231 251,34	2 231 251,34	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 813 345,85	582 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	582 094,51		0,00	0,00	2 231 251,34	2 231 251,34	0
720		INFORMATYKA	350 538,00	350 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	350 538,00	350 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 099,00	925 099,00	519 448,00	184 800,00	0,00	900,00	219 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	703 648,00	703 648,00	519 448,00	183 300,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	219 951,00	219 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 326,96	31 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 326,96	31 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 326,96	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	996 828,00	909 086,00	73 397,00	75 760,00	0,00	0,00	759 929,00	0,00	0,00	0,00	87 742,00	87 742,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	775 877,00	775 877,00	73 397,00	75 760,00			626 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	220 951,00	133 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 209,00	0,00	0,00	0,00	87 742,00	87 742,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 339 603,21	3 987 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 173,36	334 502,00	0,00	0,00	29 351 927,85	29 351 927,85	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 108 566,85	2 113 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 637,17	319 000,00	0,00	0,00	4 994 929,68	4 994 929,68	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 253 214,68	387 810,96					387 810,96				13 865 403,72	13 865 403,72	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 962 319,68	1 470 725,23					1 470 725,23				10 491 594,45	10 491 594,45	
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki budżetu razem:			38 606 741,02	6 935 819,83	592 845,00	410 560,00	0,00	900,00	5 215 147,87	685 040,00	31 326,96	0,00	31 670 921,19	31 670 921,19	0,00

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2020 r.
przewidywane wykonanie w 2019 r. i plan na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	231 214,51	291 401,15	2 813 345,85	582 094,51	2 231 251,34	965,45%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 214,51	291 401,15	2 813 345,85	582 094,51	2 231 251,34	965,45%
720		INFORMATYKA	246 857,10	312 094,70	350 538,00	350 538,00	0,00	112,32%
	72095	Pozostała działalność	246 857,10	312 094,70	350 538,00	350 538,00	0,00	112,32%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	663 626,93	933 535,35	925 099,00	925 099,00	0,00	99,10%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	145,93	145,93	1 500,00	1 500,00	0,00	1027,89%
	75023	Urzędy gmin	519 497,68	726 840,77	703 648,00	703 648,00	0,00	96,81%
	75095	Pozostała działalność	143 983,32	206 548,65	219 951,00	219 951,00	0,00	106,49%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 478,85	7 478,85	31 326,96	31 326,96	0,00	418,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 478,85	7 478,85	31 326,96	31 326,96	0,00	418,87%
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	369 677,17	504 939,29	996 828,00	909 086,00	87 742,00	197,42%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	92 014,63	147 377,99	775 877,00	775 877,00	0,00	526,45%
	80195	Pozostała działalność	277 662,54	357 561,30	220 951,00	133 209,00	87 742,00	61,79%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 707 200,57	8 283 480,48	33 339 603,21	3 987 675,36	29 351 927,85	402,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 667,85	2 577 231,63	7 108 566,85	2 113 637,17	4 994 929,68	275,82%
	90002	Gospodarka odpadami	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 238 770,89	2 507 625,22	14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 102 226,14	3 175 087,93	11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45	
	90095	Pozostała działalność	11 543,19	11 543,19	15 502,00	15 502,00	0,00	134,30%
Wydatki budżetu razem:			8 226 055,13	10 332 929,81	38 606 741,02	6 935 819,83	31 670 921,19	373,63%

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	2 813 345,85	582 094,51	2 231 251,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 813 345,85	582 094,51	2 231 251,34
	137		XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020"	46 000,00	46 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
	138		XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020	72 500,00	72 500,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 695,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	315 420,00	315 420,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00	59 752,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545,00	10 545,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 811,00	4 811,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	849,00	849,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 042,00	11 042,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,00	1 949,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	
		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	2 250,00	2 250,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	148 419,00	148 419,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 191,00	26 191,00	
		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	2 379 425,85	148 174,51	2 231 251,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	91 774,50	91 774,50	
			<i>Białogard M.</i>	24 503,78	24 503,78	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 041,16	13 041,16	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	25 715,21	25 715,21	
			<i>Karlino M.iG.</i>	5 084,31	5 084,31	
			<i>Białogard G.</i>	5 121,02	5 121,02	
			<i>Dygowo G.</i>	8 424,90	8 424,90	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 763,10	4 763,10	
			<i>Szczecinek G.</i>	5 121,02	5 121,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	26 262,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	4 634,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278,00	1 278,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226,00	226,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 723,88	4 723,88	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	833,63	833,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,81	676,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,44	119,44	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 554,31	13 554,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 391,94	2 391,94	
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00		28 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00		4 950,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 276,34		2 161 276,34
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	2 161 276,34		2 161 276,34
			<i>Białogard M.</i>	0,00		0,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	637 500,00		637 500,00
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	847 433,80		847 433,80
			<i>Karlino G.</i>	0,00		0,00
			<i>Białogard G.</i>	122 967,83		122 967,83
			<i>Dygowo G.</i>	186 188,32		186 188,32
			<i>Tychowo M.iG.</i>	114 223,00		114 223,00
			<i>Szczecinek G.</i>	252 963,39		252 963,39
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 975,00		36 975,00
			<i>Białogard M.</i>	9 872,30		9 872,30
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 254,15		5 254,15
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	10 360,40		10 360,40
			<i>Karlino G.</i>	2 048,42		2 048,42
			<i>Białogard G.</i>	2 063,21		2 063,21
			<i>Dygowo G.</i>	3 394,31		3 394,31
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 919,00		1 919,00
			<i>Szczecinek G.</i>	2 063,21		2 063,21
720			INFORMATYKA	350 538,00	350 538,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	350 538,00	350 538,00	0,00
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	62 550,00	62 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	096		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	287 988,00	287 988,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 200,00	31 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,00	5 863,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		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	158 112,00	158 112,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 388,00	55 388,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		925 099,00	925 099,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 500,00	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	75023	Urzędy gmin		703 648,00	703 648,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 063,00	400 063,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 911,00	31 911,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 870,00	73 870,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 104,00	10 104,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		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	12 500,00	12 500,00	
		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	22 360,00	22 360,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
	75095	Pozostała działalność		219 951,00	219 951,00	0,00
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		219 951,00	219 951,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 550,00	104 550,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 150,00	8 150,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 438,00	1 438,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 272,00	19 272,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 401,00	3 401,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	2 762,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	
		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			31 326,96	31 326,96	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		31 326,96	31 326,96	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	31 326,96	31 326,96	0,00
	.058	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		5 493,27	5 493,27	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		24 120,00	24 120,00	
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		2,75	2,75	
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		1 710,94	1 710,94	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			996 828,00	909 086,00	87 742,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		775 877,00	775 877,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		149 157,00	149 157,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 300,00	51 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 015,00	9 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		626 720,00	626 720,00	0,00
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	73 098,00	73 098,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 901,00	12 901,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 106,00	13 106,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 313,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 791,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 851,00	108 851,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00	19 209,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	
		4228	Zakup środków żywności	81 243,00	81 243,00	
		4229	Zakup środków żywności	14 337,00	14 337,00	
		4268	Zakup energii	14 321,00	14 321,00	
		4269	Zakup energii	2 527,00	2 527,00	
		4278	zakup usług remontowych	421,00	421,00	
		4279	zakup usług remontowych	75,00	75,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	220 112,00	220 112,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 843,00	38 843,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	655,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 134,00	5 134,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	906,00	906,00	
		4438	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 649,00	1 649,00	
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291,00	291,00	
		4488	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	
		4489	Podatek od nieruchomości	621,00	621,00	
	80195	Pozostała działalność		220 951,00	133 209,00	87 742,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		188 511,00	100 769,00	87 742,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	49 752,00	49 752,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 780,00	8 780,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,00	741,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 226,00	9 226,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 628,00	1 628,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 322,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,80	8 370,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,20	1 477,20	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 740,00	8 740,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 596,00	1 596,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	282,00	282,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 596,00	1 596,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	282,00	282,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 580,00		74 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 162,00		13 162,00
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		32 440,00	32 440,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 574,00	27 574,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 866,00	4 866,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 339 603,21	3 987 675,36	29 351 927,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 108 566,85	2 113 637,17	4 994 929,68
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		36 388,00	36 388,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	32 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	3 868,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		282 612,00	282 612,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 008,00	5 008,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 098,00	12 098,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	2 926,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	13 668,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 125,00	196 125,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		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	10 852,00	10 852,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		802 340,00	802 340,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	50 948,00	50 948,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 991,00	8 991,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	911,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00	161,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 868,00	8 868,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 565,00	1 565,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 271,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	619 990,00	619 990,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	109 410,00	109 410,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		964 611,73	633 383,05	331 228,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe	135 167,68	135 167,68	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23 853,12	23 853,12	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,16	9 773,16	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,67	1 724,67	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 787,30	24 787,30	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 374,82	4 374,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,70	3 552,70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	627,59	627,59	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,75	36 290,75	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,25	6 404,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 272,96	327 272,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	57 754,05	57 754,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 544,38		281 544,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 684,30		49 684,30
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 916 580,00	280 846,00	4 635 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe	102 593,00	102 593,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	18 105,00	18 105,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 544,00	17 544,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 096,00	3 096,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 514,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	105 017,00	105 017,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 033,00	18 033,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 374,00		3 940 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 360,00		695 360,00
	135	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		106 035,12	78 068,12	27 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713,21	58 713,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,15	10 361,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 644,70	7 644,70	
		4309	zakup usług pozostałych	1 349,06	1 349,06	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 771,95		23 771,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,05		4 195,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 696,93	201 696,93	
			refundacja kosztów promocji:	201 696,93	201 696,93	
			<i>Białogard M.</i>	<i>28 358,59</i>	<i>28 358,59</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>28 761,98</i>	<i>28 761,98</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>24 042,27</i>	<i>24 042,27</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>46 027,24</i>	<i>46 027,24</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>37 253,42</i>	<i>37 253,42</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>8 229,23</i>	<i>8 229,23</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>3 085,96</i>	<i>3 085,96</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>23 114,47</i>	<i>23 114,47</i>	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>2 823,76</i>	<i>2 823,76</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	43 044,00	43 044,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 596,00	7 596,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,40	3 641,40	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,60	642,60	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 320,42	9 320,42	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 644,78	1 644,78	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 335,38	1 335,38	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	235,66	235,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 435,72	79 435,72	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 018,07	14 018,07	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 196,07		182 196,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 152,25		32 152,25
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 192 375,73		13 192 375,73
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	13 192 375,73		13 192 375,73
			<i>Białogard M.</i>	1 492 243,30		1 492 243,30
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 360 151,92		3 360 151,92
			<i>Szczecinek M.</i>	447 489,58		447 489,58
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	272 039,41		272 039,41
			<i>Gościno MiG</i>	1 403 734,67		1 403 734,67
			<i>Karlino MiG</i>	3 391 779,74		3 391 779,74
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	741 676,97		741 676,97
			<i>Tychowo MiG</i>	2 083 260,15		2 083 260,15
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 283,60		209 283,60
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	209 283,60		209 283,60
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	209 283,60		209 283,60
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	249 396,07		249 396,07
			refundacja kosztów zarządzania:	249 396,07		249 396,07
			<i>Białogard M.</i>	35 065,09		35 065,09
			<i>Kołobrzeg M.</i>	46 063,45		46 063,45
			<i>Szczecinek M.</i>	3 815,76		3 815,76
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	35 563,88		35 563,88
			<i>Gościno MiG</i>	29 728,01		29 728,01
			<i>Karlino MiG</i>	56 912,18		56 912,18
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	10 175,36		10 175,36
			<i>Tychowo MiG</i>	28 580,79		28 580,79
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 491,54		3 491,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	796 135,95	796 135,95	0,00
			refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:	285 369,92	285 369,92	
			<i>Białogard M.</i>	40 779,36	40 779,36	
			<i>Dygowo G.</i>	8 703,78	8 703,78	
			<i>Gościno MiG</i>	11 186,50	11 186,50	
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 854,90	1 854,90	
			<i>Karlino MiG</i>	19 291,01	19 291,01	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	57 387,89	57 387,89	
			<i>Siemyśl G.</i>	7 619,38	7 619,38	
			<i>Szczecinek G.</i>	10 330,39	10 330,39	
			<i>Szczecinek M.</i>	52 793,43	52 793,43	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 992,38	29 992,38	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	31 818,75	31 818,75	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	13 612,15	13 612,15	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	510 766,03	510 766,03	
			<i>Będzino G</i>	62 824,22	62 824,22	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	225 247,82	225 247,82	
			<i>Sławoborze G</i>	48 778,16	48 778,16	
			<i>Szczecinek M.</i>	68 698,03	68 698,03	
			<i>Tychowo G.</i>	57 716,56	57 716,56	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	47 501,24	47 501,24	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	48 195,00	48 195,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 505,00	8 505,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,45	3 771,45	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,55	665,55	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409,56	14 409,56	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 542,86	2 542,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 064,53	2 064,53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	364,33	364,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 191,06	56 191,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 662,60	207 662,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 646,34	36 646,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 562,06	16 562,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	198 482,60	198 482,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 026,34	35 026,34	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników	934,96	934,96	
		4707	Szkolenia pracowników	3 455,28	3 455,28	
		4709	Szkolenia pracowników	609,76	609,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,50		21 212,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,28		183 878,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 449,11		32 449,11
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 997 682,25	0,00	9 997 682,25
			zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	3 817 429,10	0,00	3 817 429,10
			<i>Kołobrzeg M.</i>	446 870,50		446 870,50
			<i>Szczecinek M.</i>	42 499,99		42 499,99
			<i>Grzmiąca G.</i>	352 826,50		352 826,50
			<i>Siemysł G.</i>	647 585,25		647 585,25
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	926 782,14		926 782,14
			<i>Szczecinek G.</i>	846 692,94		846 692,94
			<i>Gmina Karlino</i>	30 175,00		30 175,00
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	523 996,78		523 996,78
			zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	6 180 253,15		6 180 253,15
			<i>Będzino G</i>	833 850,00		833 850,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	2 524 500,00		2 524 500,00
			<i>Sławoborze G</i>	846 963,12		846 963,12
			<i>Szczecinek M.</i>	1 150 270,03		1 150 270,03
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	824 670,00		824 670,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	256 372,31		256 372,31
			refundacja kosztów zarządzania etap I	72 494,03		72 494,03
			<i>Białogard M.</i>	10 359,39		10 359,39
			<i>Dygowo G.</i>	2 211,07		2 211,07
			<i>Gościno MiG</i>	2 841,77		2 841,77
			<i>Grzmiąca G.</i>	471,21		471,21
			<i>Karlino MiG</i>	4 900,60		4 900,60
			<i>Kołobrzeg M.</i>	14 578,55		14 578,55
			<i>Siemysł G.</i>	1 935,59		1 935,59
			<i>Szczecinek G.</i>	2 624,28		2 624,28
			<i>Szczecinek M.</i>	13 411,40		13 411,40
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	7 619,12		7 619,12
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	8 083,08		8 083,08
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	3 457,97		3 457,97
			refundacja kosztów zarządzania etap II	183 878,28	0,00	183 878,28
			<i>Będzino G</i>	22 617,02		22 617,02
			<i>Kołobrzeg M.</i>	81 090,32		81 090,32
			<i>Sławoborze G</i>	17 560,38		17 560,38
			<i>Szczecinek M.</i>	24 731,63		24 731,63
			<i>Tychowo G.</i>	20 778,25		20 778,25
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	17 100,68		17 100,68
	90095	Pozostała działalność		15 502,00	15 502,00	0,00
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 002,00	1 002,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	
	123	<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
Wydatki budżetu razem:				38 606 741,02	6 935 819,83	31 670 921,19
				38 606 741,02		
			Biuro ZMiGDP	37 830 864,02	6 159 942,83	31 670 921,19
			OEE	775 877,00	775 877,00	0,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			435 112,14	585 112,14	502 589,26
1.	Kredyty	952	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	404 000,00	554 000,00	400 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			247 986,66	146 936,66
312.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		404 000,00	404 000,00	400 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łoświa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"			150 000,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	31 112,14	31 112,14	102 589,26
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			31 112,14	102 589,26
Rozchody ogółem			306 013,34	306 013,34	253 063,34
1.	Spląty kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	306 013,34	306 013,34	253 063,34
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”		52 496,00	52 496,00	39 996,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00	44 040,00	3 590,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00	134 000,00	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									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	wyk. za III kw. 2019r.	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											
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	1 196,72	453,49										
		Splata 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	30 453,49										
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																				
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																				
		Splata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40																			
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06																			
		Splata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																			
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Splata 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											
		Splata 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 NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	188 692,61	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	0,00					
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	
		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	9 079,68	8 663,32	5 095,23	5 493,27	2 323,22						
		Splata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 567,02	84 140,66	42 833,90	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	0,00											
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	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											
		Splata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13											
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00															
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95															
		Splata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57															
		Odsetki			87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93																
		Splata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50															
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOSiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00																	
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																	
		Splata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00																	
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30																	
		Splata rat i odsetek razem					0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku										800 000,00	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek										800 000,00	0,00													
		Splata rat kapitałowych										0,00	800 000,00													
		Odsetki										2 466,67	20 877,12													
		Splata rat i odsetek razem										2 466,67	820 877,12													
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarasów oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												28 290,00	47 630,00	3 590,00	14 600,00	0,00								
		kwota zaciąganych pożyczek													28 290,00	59 710,00										
		Splata rat kapitałowych													0,00	40 370,00	44 040,00	33 030,00	3 590,00							
		Odsetki													0,00	426,46	507,37	513,41	2,75							
		Splata rat i odsetek razem													0,00	40 796,46	44 547,37	33 543,41	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	118 622,75	65 496,75	25 500,75	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek													2 011,25	157 988,75										
		Splata rat kapitałowych													0,00	2 011,25	52 496,00	39 366,00	39 996,00	39 996,00	25 500,75					
		Odsetki													0,33	2,71	2 629,13	1 870,21	1 710,94	905,60	256,85					
		Splata rat i odsetek razem													0,33	2 013,96	55 125,13	41 236,21	41 706,94	40 901,60	25 757,60					
9	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „POMERANIA-atraksje kulturalne i przyrodnicze”	Zadłużenie na koniec roku																								
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Splata rat kapitałowych																								
		Odsetki																								
		Splata rat i odsetek razem																								
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	530 036,69	321 915,36	676 973,35	427 500,75	268 000,00	134 0				

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE NA 2020 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 822 182,45	528 894,08	2 293 288,37
	132	<i>IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"</i>		39 841,20	39 841,20	0,00
	133	<i>"XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019"</i>		62 546,40	62 546,40	0,00
		<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2020"</i>		61 625,00	61 625,00	0,00
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		268 107,00	268 107,00	0,00
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		2 390 062,85	96 774,48	2 293 288,37

"XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019"

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 62 546,40 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 996,10 zł., pokryty został 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 2020 r.: 62 546,40 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	133	"XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019"		62 546,40	62 546,40	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 546,40	62 546,40	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	62 546,40	62 546,40	

"IX Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 39 841,20 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 690,40 zł., pokryty został 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 2020 r.: 39 841,20 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	132	IX Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"		39 841,20	39 841,20	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 841,20	39 841,20	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	39 841,20	39 841,20	

"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020"

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

Wkład własny do projektu w 2020 roku w kwocie 10 875,00 zł., pokryty został ze składki członkowskiej na 2020 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 2020 r.: 61 625,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2020"		61 625,00	61 625,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 625,00	61 625,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	61 625,00	61 625,00	

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 Greifswaldu.

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 2020 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA w kwocie 268 107,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 268 107,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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.		268 107,00	268 107,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	268 107,00	268 107,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	268 107,00	268 107,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

W 2020 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 2 290 025,85 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 100 037,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Plan dochodów na 2020 r.: 2 390 062,85 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		2 390 062,85	96 774,48	2 293 288,37
		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	91 774,50	91 774,50	
			środki RPO WZ 2014-2020	91 774,50	91 774,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 999,98	4 999,98	
			Białogard G.	341,14	341,14	
			Białogard M.	1 188,66	1 188,66	
			Borne Sulinowo MiG	1 564,84	1 564,84	
			Dygowo G.	311,72	311,72	
			Karlino MiG	339,88	339,88	
			Kołobrzeg M	687,28	687,28	
			Szczecinek G	240,98	240,98	
			Tychowo MiG	325,48	325,48	
		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	2 198 251,35		2 198 251,35
			środki RPO WZ 2014-2020	2 198 251,35		2 198 251,35
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 037,02		95 037,02
			Białogard G.	5 108,86		5 108,86
			Białogard M.	17 801,34		17 801,34
			Borne Sulinowo G.	23 435,16		23 435,16
			Dygowo G.	4 668,28		4 668,28
			Karlino G.	5 090,12		5 090,12
			Kołobrzeg M.	10 292,72		10 292,72
			Szczecinek G.	3 609,02		3 609,02
			Tychowo M.iG.	25 031,52		25 031,52

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	336 581,38	336 581,38	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	336 581,38	336 581,38	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	0,00

	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	274 031,38	274 031,38	0,00
--	-----	--	------------	------------	------

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

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

Plan dochodów na 2020 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		62 550,00	62 550,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	
			Barwice M.iG.	4 350,00	4 350,00	
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 350,00	4 350,00	
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	
			Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00	
			Szczecinek G.	0,00	0,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	

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

W ramach utrzymania trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz środki pochodzące z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Espol.

Plan dochodów na 2020 r.: 274 031,38 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		274 031,38	274 031,38	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 207,00	50 207,00	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	223 824,38	223 824,38	
			<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>	13 993,02	13 993,02	
			<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>	44 381,49	44 381,49	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	7 261,29	7 261,29	
			<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>	7 635,00	7 635,00	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82	6 893,82	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22	6 732,22	
			<i>Gmina Tychowo</i>	12 011,20	12 011,20	
			<i>Powiat Białogard</i>	6 173,35	6 173,35	
			<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 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	938 919,00	938 919,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	754 082,00	754 082,00	0,00
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	<i>754 082,00</i>	<i>754 082,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 754 082,00 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 15 000,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 739 082,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 754 082,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		Biuro ZMiGDP	754 082,00	754 082,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	739 082,00	739 082,00	
		<i>Barwice MiG</i>	29 516,00	29 516,00	
		<i>Białogard M</i>	77 942,00	77 942,00	
		<i>Białogard G</i>	25 746,00	25 746,00	
		<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>	33 443,00	33 443,00	
		<i>Dygowo G</i>	18 956,00	18 956,00	
		<i>Gościno MiG</i>	18 179,00	18 179,00	
		<i>Grzmiąca G</i>	16 702,00	16 702,00	
		<i>Karlino MiG</i>	31 255,00	31 255,00	
		<i>Kołobrzeg M</i>	147 592,00	147 592,00	
		<i>Kołobrzeg G</i>	36 978,00	36 978,00	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	51 394,00	51 394,00	
		<i>Rąbino G</i>	12 726,00	12 726,00	
		<i>Rymań G</i>	13 829,00	13 829,00	
		<i>Siemyśl G</i>	13 118,00	13 118,00	
		<i>Sławoborze G</i>	13 815,00	13 815,00	
		<i>Szczecinek G</i>	31 938,00	31 938,00	
		<i>Szczecinek M</i>	130 288,00	130 288,00	
		<i>Tychowo MiG</i>	23 065,00	23 065,00	
		<i>Ustronie Morskie G</i>	12 600,00	12 600,00	

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 **1 313 446,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **739 082,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **284 393,00 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 **35 388,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

- **Wpłaty na zakup samochodu terenowego** w wysokości **14 583,00 zł.** - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.
- **Strata OEE w Lipiu za 2019 r.** w wysokości **90 000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80142, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2019)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa utrzymanie trwałości projektu	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	Wpłaty „Zakup samochodu terenowego ..”	strata OEE w Lipiu za 2019 rok	Razem wpłaty gmin na 2020 rok (kol.3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barwice MiG	8 433	29 516,00	7 173,00	8 139,00	6 000,00	1 248,00	3 600,00	55 676,00
Białogard M	22 269	77 942,00	0,00	25 082,00	16 500,00	0,00	9 900,00	129 424,00
Białogard G	7 356	25 746,00	0,00	15 390,00	4 500,00	1 098,00	2 700,00	49 434,00
Biały Bór MiG	0	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00
Biesiekierz G	0	0,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00
Bobolice MiG	0	0,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
Borne Sulinowo MiG	9 555	33 443,00	5 191,00	8 137,00	6 000,00	0,00	3 600,00	56 371,00
Dygowo G	5 416	18 956,00	0,00	10 581,00	4 500,00	799,00	2 700,00	37 536,00
Gościno MiG	5 194	18 179,00	0,00	9 306,00	3 000,00	0,00	1 800,00	32 285,00
Grzmiąca G	4 772	16 702,00	3 843,00	4 068,00	3 000,00	712,00	1 800,00	30 125,00
Karlino MiG	8 930	31 255,00	0,00	14 647,00	6 000,00	1 287,00	3 600,00	56 789,00
Kołobrzeg M	42 169	147 592,00	0,00	41 776,00	30 000,00	0,00	18 000,00	237 368,00
Kołobrzeg G	10 565	36 978,00	0,00	14 691,00	7 500,00	1 533,00	4 500,00	65 202,00
Połczyn Zdrój MiG	14 684	51 394,00	0,00	20 773,00	10 500,00	0,00	6 300,00	88 967,00
Rąbino G	3 636	12 726,00	0,00	8 934,00	3 000,00	0,00	1 800,00	26 460,00
Rymań G	3 951	13 829,00	0,00	8 854,00	3 000,00	0,00	1 800,00	27 483,00
Siemyśl G	3 748	13 118,00	0,00	9 696,00	3 000,00	543,00	1 800,00	28 157,00
Sławoborze G	3 947	13 815,00	0,00	9 194,00	3 000,00	0,00	1 800,00	27 809,00
Szczecinek G	9 125	31 938,00	3 157,00	8 137,00	6 000,00	1 338,00	3 600,00	54 170,00
Szczecinek M	37 225	130 288,00	11 172,00	36 615,00	27 000,00	5 497,00	16 200,00	226 772,00
Tychowo MiG	6 590	23 065,00	0,00	12 014,00	4 500,00	0,00	2 700,00	42 279,00
Ustronie Morskie G	3 600	12 600,00	0,00	6 319,00	3 000,00	528,00	1 800,00	24 247,00
RAZEM	211 165	739 082,00	35 388,00	284 393,00	150 000,00	14 583,00	90 000,00	1 313 446,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	184 837,00	184 837,00	0,00
	89		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	184 837,00	184 837,00	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 184 837,00 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 2020 roku w kwocie 33 027,00 zł, pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2020 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 realizacji zaplanowanych działań w 2020 roku złożone zostaną 2 Raporty partnera za okres 16.07.2019-15.01.2020 oraz za okres 16.01.2020-15.07.2020.

Plan dochodów na 2020 r.: 184 837,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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>	184 837,00	184 837,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	184 837,00	184 837,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	184 837,00	184 837,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	284 393,00	284 393,00	0,00

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

W planie dochodów 2020 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **284 393,00 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” – **80 973,00 zł.**

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie **203 420,00 zł.**, z tego:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 3 594,00 zł.
- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 41 706,00 zł.
- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 158 120,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 393,00	284 393,00	0,00
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	284 393,00	284 393,00	
			<i>Barwice MiG</i>	8 139,00	8 139,00	
			<i>Białogard M</i>	25 082,00	25 082,00	
			<i>Białogard G</i>	15 390,00	15 390,00	
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	5 473,00	5 473,00	
			<i>Bobolice MiG</i>	6 567,00	6 567,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	8 137,00	8 137,00	
			<i>Dygowo G</i>	10 581,00	10 581,00	
			<i>Gościno MiG</i>	9 306,00	9 306,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	4 068,00	4 068,00	
			<i>Karlino MiG</i>	14 647,00	14 647,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	41 776,00	41 776,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	14 691,00	14 691,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	20 773,00	20 773,00	
			<i>Rąbino G</i>	8 934,00	8 934,00	
			<i>Rymań G</i>	8 854,00	8 854,00	
			<i>Siemyśl G</i>	9 696,00	9 696,00	
			<i>Sławoborze G</i>	9 194,00	9 194,00	
			<i>Szczecinek G</i>	8 137,00	8 137,00	
			<i>Szczecinek M</i>	36 615,00	36 615,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	12 014,00	12 014,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 319,00	6 319,00	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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 2020 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	
			Barwice MiG	6 000,00	6 000,00	
			Białogard M	16 500,00	16 500,00	
			Białogard G	4 500,00	4 500,00	
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	
			Bobolice MiG	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 000,00	6 000,00	
			Dygowo G	4 500,00	4 500,00	
			Gościno MiG	3 000,00	3 000,00	
			Grzmiąca G	3 000,00	3 000,00	
			Karlino MiG	6 000,00	6 000,00	
			Kołobrzeg M	30 000,00	30 000,00	
			Kołobrzeg G	7 500,00	7 500,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 500,00	10 500,00	
			Rąbino G	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G	3 000,00	3 000,00	
			Siemyśl G	3 000,00	3 000,00	
			Sławoborze G	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek M	27 000,00	27 000,00	
			Tychowo MiG	4 500,00	4 500,00	
			Ustronie Morskie G	3 000,00	3 000,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			980 045,20	905 465,20	74 580,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		150 236,00	150 236,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>56 228,00</i>	<i>56 228,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>94 008,00</i>	<i>94 008,00</i>	<i>0,00</i>

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

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

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

W 2020 roku zaplanowano pobyty nieodpłatne w związku z realizacją czterech projektów na łączną wartość 926 160,00 zł oraz pobyty odpłatne w kwocie 35 000,00 zł. W ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, projektu „Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” oraz projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” w łącznej kwocie 299 440,00 zł zostaną pomniejszone koszty OEE. W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” OEE będzie współrealizatorem zadania w ramach pobytów. OEE będzie ubiegał się o środki na wkład własny ze środków krajowych z Euroregionu Pomerania w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ogółem przewiduje się, że w 2020 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio 5500 osób. W 2020 roku zaplanowano realizację 20 pobytów czterodniowych, 49 pobytów dwudniowych oraz 83 jednodniowych.

Poniższa tabela przedstawia projekty i zadania z podziałem na koszty:

Wyszczególnienie	Razem w 2020 roku	Koszty pobytów odpłatnych, wynajem pomieszczeń	Koszty w ramach projektu "Budowa PSZOK"	Koszty w ramach projektu Ochrona łososia	Koszty w ramach projektu Łosoś i spółka	Pomerania
ilość warsztatów		23-1dn, wynajem sal	25-2dn.	60-1dn	4-2dn.	12-4dn;20-2dn
koszt 1 pobytu		1 950,00;1 186,00	6 000,00	1 600,00	7 360,00	25495;16039
Razem koszty	961 160,00	35 000,00	150 000,00	120 000,00	29 440,00	626 720,00

W roku 2020 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 2020 r. zaplanowano realizację 25 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 750 dzieci i młodzieży oraz 75 opiekunów.

W 2020 roku na terenie Ośrodka zaplanowano również 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 2020 r. zaplanowano 4 warsztaty 2-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 160 uczniów i 12 opiekunów.

Ponadto w 2020 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. **„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.** Na 2020 r. zaplanowano 60 warsztatów 1-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 2520 uczniów i 180 opiekunów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych.

Ogółem przewiduje się, że w 2020 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1 035 osób.

W 2020 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2020 wynosi **35 000,00 zł.**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2019 rok wynosi **300,00 zł.**

Planowane są również wpływy z kar umownych, zgodnie z postępowaniem sądowym, egzekucja komornicza Eugeniusz Zazulak, w wysokości **20 027,18 zł**. Zaplanowano również w kwocie **900,00 zł** wpływów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Plan dochodów na 2020 r.: 56 228,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	56 228,00	56 228,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 028,00	20 028,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

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

We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku do Partnera Wiodącego. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

Tabela przedstawia koszty w ramach projektu z podziałem na jednostki i źródła finansowania projektu:

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	dofinansowanie INTERREG VA 85%	wkład własny 15%	z tego:	
					ze środków PNWM	inne źródła
Razem	601 914,91	2 445 128,88	2 078 359,55	366 769,33	152 970,00	213 799,33
Biuro ZMiGP	163 601,68	623 378,88	529 872,05	93 506,83		93 506,83
OEE Lipie	438 313,23	1 821 750,00	1 548 487,50	273 262,50	152 970,00	120 292,50

W 2020 roku w planie dochodów ujęto środki na pokrycie wkładu własnego tj. 15% kosztów kwalifikowanych w kwocie 94 008,00 zł., z tego z PNWM w kwocie 45 891,00 zł. oraz z innych źródeł w kwocie 48 117,00 zł. Dotacja ze środków INTERREG VA w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przypadająca do realizacji przez OEE w Lipiu ujęta została w rozdziale 80195.

Plan dochodów na 2020 r.: 94 008,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	94 008,00	94 008,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	94 008,00	94 008,00	
			środki z PNWM Euroregion Pomierania	45 891,00	45 891,00	
			inne źródła	48 117,00	48 117,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	829 809,20	755 229,20	74 580,00
			Strata OEE w Lipiu za 2019 r.	90 000,00	90 000,00	
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	704 122,00	629 542,00	74 580,00
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	32 440,00	32 440,00	0,00
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	3 247,20	3 247,20	0,00

Strata OEE w Lipiu za 2019 r.

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

Plan dochodów na 2020 r.: 90 000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Strata OEE w Lipiu za 2019 r.	90 000,00	90 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	
			pokrycie straty OEE w 2019 roku	90 000,00	90 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	3 600,00	3 600,00	
			<i>Białogard M</i>	9 900,00	9 900,00	
			<i>Białogard G</i>	2 700,00	2 700,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 600,00	3 600,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 700,00	2 700,00	
			<i>Gościno MiG</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Karlino MiG</i>	3 600,00	3 600,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 000,00	18 000,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 500,00	4 500,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 300,00	6 300,00	
			<i>Rąbino G</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Rymań G</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Siemyśl G</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Sławoborze G</i>	1 800,00	1 800,00	
			<i>Szczecinek G</i>	3 600,00	3 600,00	
			<i>Szczecinek M</i>	16 200,00	16 200,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	2 700,00	2 700,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 800,00	1 800,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

W ramach w/w projektu planowane jest zagospodarowanie boiska położonego w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Plan dochodów na 2020 r.: 704 122,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	704 122,00	629 542,00	74 580,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	629 542,00	629 542,00	
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>629 542,00</i>	<i>629 542,00</i>	

			dla zakresu ZMiGDP	96 830,00	96 830,00	
			dla zakresu OEE	532 712,00	532 712,00	
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 580,00		74 580,00
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT	74 580,00		74 580,00

W 2020 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania w kwocie 704 122,00 zł z Euroregionu Pomierania pochodzące z INTERREG VA.

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 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 32 440,00 zł. z tego na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w kwocie 27 574,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 32 440,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	32 440,00	32 440,00	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	27 574,00	27 574,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	27 574,00	27 574,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 866,00	4 866,00	

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

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

W planie dochodów na 2020 rok ujęto kwotę **3 247,20 zł**, która dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

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

Plan dochodów na 2020 r.: 3 247,20 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			<i>Barwice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard M</i>	147,60	147,60	
			<i>Białogard G</i>	147,60	147,60	
			<i>Biały Bór MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Biesiekierz G</i>	147,60	147,60	
			<i>Bobolice MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Dygowo G</i>	147,60	147,60	
			<i>Gościno MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Grzmiąca G</i>	147,60	147,60	
			<i>Karlino MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg M</i>	147,60	147,60	
			<i>Kołobrzeg G</i>	147,60	147,60	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Rąbino G</i>	147,60	147,60	
			<i>Rymań G</i>	147,60	147,60	
			<i>Siemyśl G</i>	147,60	147,60	
			<i>Sławoborze G</i>	147,60	147,60	
			<i>Szczecinek G</i>	147,60	147,60	
			<i>Szczecinek M</i>	147,60	147,60	
			<i>Tychowo MiG</i>	147,60	147,60	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	147,60	147,60	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 845 094,07	3 931 204,11	28 913 889,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 595 971,00	1 886 908,00	4 709 263,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 284 237,55	395 893,86	13 888 343,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27
	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 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 595 971,00	1 886 908,00	4 709 263,00
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	36 388,00	36 388,00	0,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	282 612,00	282 612,00	0,00
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	681 989,00	681 989,00	0,00
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	819 919,00	538 375,00	281 544,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 669 550,00	265 603,00	4 403 947,00
			STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	90 130,00	66 358,00	23 772,00
			„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	15 383,00	15 383,00	0,00

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

W 2020 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 35 388,00 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, do dnia 31 marca 2020 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu. Ponadto w kwocie 1 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku projektu.

Plan dochodów na 2020 r.: 36 388,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	36 388,00	36 388,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 388,00	35 388,00	
			Barwice MiG	7 173,00	7 173,00	
			Biały Bór MiG	4 852,00	4 852,00	
			Borne Sulinowo MiG	5 191,00	5 191,00	
			Grzmiąca G	3 843,00	3 843,00	
			Szczecinek G	3 157,00	3 157,00	
			Szczecinek M	11 172,00	11 172,00	

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 282 612,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Plan dochodów na 2020 r.: 282 612,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		282 612,00	282 612,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	282 612,00	282 612,00	

„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 kwalifikowany projektu: 1 008 700,00 zł. Dofinansowanie: 85% RPO WZ w kwocie 857 395,00 zł, 15% środki własne - wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2018 – wrzesień 2020.

W 2020 roku zaplanowano środki z dotacji RPO WZ w kwocie 681 989,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 681 989,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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”		681 989,00	681 989,00	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	681 989,00	681 989,00	
			środki RPO WZ	681 989,00	681 989,00	

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

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

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

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

W 2020 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 819 919,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 819 919,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		819 919,00	538 375,00	281 544,00
		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	538 375,00	538 375,00	
			środki POIiŚ 85%	538 375,00	538 375,00	
		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	281 544,00		281 544,00
			środki POIiŚ 85%	281 544,00		281 544,00

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

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

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

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

W 2020 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 4 178 019,00 zł., środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 344 072,00 zł. oraz środki z WFOSiGW w kwocie 147 459,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 4 669 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 669 550,00	265 603,00	4 403 947,00
		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	237 645,00	237 645,00	
			środki POIiŚ 85%	237 645,00	237 645,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 387,00	8 387,00	
			środki z WFOSiGW 3%	8 387,00	8 387,00	

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 571,00	19 571,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	19 571,00	19 571,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 940 374,00		3 940 374,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	3 940 374,00		3 940 374,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 072,00		139 072,00
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	139 072,00		139 072,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 501,00		324 501,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>	324 501,00		324 501,00

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

Celem realizacji projektu będzie ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach. Ograniczenie kłusownictwa w dorzeczu Parsęty przyczyni się do wzmocnienia i zwiększenia populacji ryb (w szczególności dwuśrodowiskowych), co z kolei wpłynie na atrakcyjność turystyczną obszaru gmin zlokalizowanych na terenie ZMiGDP i zachowanie bioróżnorodności Parsęty oraz Morza Bałtyckiego.

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

W 2020 roku zaplanowano dochody z dotacji w kwocie 90 130,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 90 130,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	90 130,00	66 358,00	23 772,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 358,00	66 358,00	
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybacko i Morze</i>	66 358,00	66 358,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 772,00		23 772,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybacko i Morze</i>	23 772,00		23 772,00

„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Zadanie dotyczy zakupu samochodu na potrzeby monitoringu i ochrony populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzeczno (*Lampetra fluviatilis*) na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH

uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 267 288,29 zł zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 6 000,00 zł

Plan dochodów na 2020 r.: 14 284 237,55 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	14 284 237,55	395 893,86	13 888 343,69
		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	359 893,86	359 893,86	
			środki POIiŚ	359 893,86	359 893,86	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
			opłata organizacyjna:	6 000,00	6 000,00	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	6 000,00	6 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 234,92	4 234,92	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 373,76	8 373,76	
			<i>Szczecinek M.</i>	300,36	300,36	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	1 846,29	1 846,29	
			<i>Gościno MiG</i>	300,36	300,36	
			<i>Karlino MiG</i>	7 767,19	7 767,19	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	1 218,74	1 218,74	
			<i>Tychowo MiG</i>	5 057,38	5 057,38	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	901,00	901,00	
		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	13 651 055,40		13 651 055,40
			środki POIiŚ	13 651 055,40		13 651 055,40
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 288,29		237 288,29
			<i>Białogard M.</i>	34 313,49		34 313,49
			<i>Kołobrzeg M.</i>	68 061,75		68 061,75
			<i>Szczecinek M.</i>	2 433,64		2 433,64
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	14 959,55		14 959,55
			<i>Gościno MiG</i>	2 433,64		2 433,64
			<i>Karlino MiG</i>	62 933,65		62 933,65
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	9 874,81		9 874,81
			<i>Tychowo MiG</i>	40 977,36		40 977,36
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 300,40		1 300,40

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27

„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.

W 2020 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 11 488 462,52 zł, wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 403 373,48 zł zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 55 379,52 zł

Plan dochodów na 2020 r.: 11 947 215,52 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	11 947 215,52	1 630 932,25	10 316 283,27
		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	1 306 901,98	1 306 901,98	
			środki POIiŚ	1 306 901,98	1 306 901,98	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	62 909,80	62 909,80	
			koszty niekwalifikowane:	7 530,28	7 530,28	
			Miasto Kołobrzeg	3 179,96	3 179,96	
			Gmina Sławoborze	90,94	90,94	
			Miasto Szczecinek	2 428,08	2 428,08	
			Gmina Tychowo	1 625,61	1 625,61	
			Gmina Będzino	117,13	117,13	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	88,56	88,56	
			opłata organizacyjna:	55 379,52	55 379,52	0,00
			Gmina Będzino	31 512,60	31 512,60	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	23 866,92	23 866,92	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	261 120,47	261 120,47	

			Kołobrzeg M.	124 792,25	124 792,25	
			Sławoborze G	24 004,86	24 004,86	
			Szczecinek M.	39 633,40	39 633,40	
			Tychowo MiG	32 851,93	32 851,93	
			Będzino G	21 751,33	21 751,33	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	18 086,70	18 086,70	
		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	10 181 560,54		10 181 560,54
			środki POIiŚ	10 181 560,54		10 181 560,54
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48		12 341,48
			Kołobrzeg M.	5 442,59		5 442,59
			Szczecinek M.	1 659,93		1 659,93
			Sławoborze G	1 178,61		1 178,61
			Tychowo MiG	1 394,59		1 394,59
			Będzino G	1 518,00		1 518,00
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 147,76		1 147,76
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 381,25		122 381,25
			Kołobrzeg M.	59 885,20		59 885,20
			Szczecinek M.	15 513,59		15 513,59
			Sławoborze G	12 725,59		12 725,59
			Tychowo MiG	13 815,87		13 815,87
			Będzino G	11 100,94		11 100,94
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	9 340,06		9 340,06

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 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 2020 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Plan dochodów na 2020 r.: 10 502,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	816,00	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	583,00	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	233,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	9 686,00	
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Dygowo G.</i>	117,00	117,00	
			<i>Gościno G.</i>	700,00	700,00	
			<i>Karlino MiG</i>	1 867,00	1 867,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	817,00	817,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	350,00	350,00	
			<i>Tychowo GiM.</i>	117,00	117,00	
			<i>Białogard Powiat</i>	1 750,00	1 750,00	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	467,00	467,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	700,00	700,00	
			<i>Sianów GiM</i>	700,00	700,00	

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

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

Plan dochodów na 2020 r.: 7 168,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 663,00	1 663,00	
			<i>Gmina Gościno</i>	541,00	541,00	

			Gmina Rąbino	679,00	679,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	455,00	455,00	
			Gmina Ostrowice	455,00	455,00	
			Gmina Sianów	2 920,00	2 920,00	

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	2 813 345,85	582 094,50	2 231 251,35

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 813 345,85	582 094,50	2 231 251,35
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>0,00</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	<i>315 420,00</i>	<i>315 420,00</i>	<i>0,00</i>
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	2 379 425,85	148 174,50	2 231 251,35

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2020 roku w wysokości 10% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2020 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 2020 r.: 46 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020	46 000,00	46 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	

XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2020 roku w wysokości 10% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2020 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 2020 r.: 72 500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2020	72 500,00	72 500,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 695,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
	4418	Krajowe podróże służbowe	680,00	680,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	

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	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	803 916,00	69 738,24	180 310,59	315 420,00	238 447,17

W 2020 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 2020 r.: 315 420,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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>		315 420,00	315 420,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00	59 752,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545,00	10 545,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 811,00	4 811,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	849,00	849,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 042,00	11 042,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,00	1 949,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	
		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	2 250,00	2 250,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	148 419,00	148 419,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 191,00	26 191,00	
		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	

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.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 została podpisana 10 maja 2019 r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 10 maja 2019 r. oraz Aneksem nr 2.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	4 760 917,76	23 370,00	28 199,64	2 379 425,85	2 329 922,27

W ramach realizacji projektu w 2020 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji (w kwocie 38 734,20 zł), podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 33 000,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 16 665,80 zł, w tym projekt graficzny i wydruk przewodnika z mapą oraz tablic pamiątkowych). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

Plan wydatków na 2020 r.: 2 379 425,85 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		2 379 425,85	148 174,50	2 231 251,35
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	91 774,50	91 774,50	
			<i>Białogard M.</i>	<i>24 503,79</i>	<i>24 503,79</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>13 041,16</i>	<i>13 041,16</i>	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>25 715,21</i>	<i>25 715,21</i>	
			<i>Karlino M.iG.</i>	<i>5 084,31</i>	<i>5 084,31</i>	

			<i>Białogard G.</i>	5 121,02	5 121,02	
			<i>Dygowo G.</i>	8 424,90	8 424,90	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 763,10	4 763,10	
			<i>Szczecinek G.</i>	5 121,02	5 121,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	26 262,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	4 634,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278,00	1 278,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226,00	226,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 723,88	4 723,88	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	833,63	833,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,81	676,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,44	119,44	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 554,31	13 554,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 391,94	2 391,94	
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00		28 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00		4 950,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 276,35		2 161 276,35
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	2 161 276,35		2 161 276,35
			<i>Białogard M.</i>	0,00		0,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	637 500,00		637 500,00
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	847 433,82		847 433,82
			<i>Karlino G.</i>	0,00		0,00
			<i>Białogard G.</i>	122 967,83		122 967,83
			<i>Dygowo G.</i>	186 188,32		186 188,32
			<i>Tychowo M.iG.</i>	114 223,00		114 223,00
			<i>Szczecinek G.</i>	252 963,39		252 963,39
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 975,00		36 975,00
			<i>Białogard M.</i>	9 872,33		9 872,33
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 254,15		5 254,15
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	10 360,40		10 360,40
			<i>Karlino G.</i>	2 048,42		2 048,42
			<i>Białogard G.</i>	2 063,21		2 063,21
			<i>Dygowo G.</i>	3 394,31		3 394,31
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 919,00		1 919,00
			<i>Szczecinek G.</i>	2 063,21		2 063,21

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	350 538,00	350 538,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	350 538,00	350 538,00	0,00
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	0,00
	096		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	287 988,00	287 988,00	0,00

"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	plan 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	393 209,36	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	67 050,00	55 185,00	62 550,00

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

Plan wydatków na 2020 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	62 550,00	62 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	
		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	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	1 168 632,06	112 043,95	225 928,41	285 762,00	256 909,70	287 988,00

W 2020 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 2020 r.: 287 988,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		287 988,00	287 988,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 200,00	31 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,00	5 863,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		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	158 112,00	158 112,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 388,00	55 388,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			925 099,00	925 099,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 705 148,00 zł. Pozostała kwota w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacji zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	1 500,00	1 500,00	0,00

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

Plan wydatków na 2020 r.: 1 500,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna)	1 500,00	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	703 648,00	703 648,00	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 2020 r.: 703 648,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	703 648,00	703 648,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 063,00	400 063,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 911,00	31 911,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 870,00	73 870,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 104,00	10 104,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		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	12 500,00	12 500,00	
		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	22 360,00	22 360,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	219 951,00	219 951,00	0,00
	089		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	219 951,00	219 951,00	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.suchebiete-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	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	1 245 503,32	134 326,85	171 907,47	177 873,81	206 548,65	207 100,00	219 951,00	127 795,00

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

W 2020 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 219 951,00 zł. z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	33 027,00 zł
--	--------------

Plan wydatków na 2020 r.: 219 951,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		219 951,00	219 951,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 550,00	104 550,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 150,00	8 150,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 438,00	1 438,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 272,00	19 272,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 401,00	3 401,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	2 762,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	
		4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	
		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 2020 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 164 011,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 1 200,00 zł. Na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ujęto kwotę 2 500,00 zł. Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 52 240,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2020:

- 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), zaplanowano organizację około 5 seminariów,
- promocja projektu podczas targów krajowych i zagranicznych, spotkań branżowych gmin członkowskich ZMiGDP,
- polsko – niemieckie spotkania kooperacyjne z partnerami projektu oraz pomoc przy organizacji spotkań umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, a także pomiędzy gminami z Polski i Niemiec,
- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			31 326,96	31 326,96	0,00

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		31 326,96	31 326,96	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	36 876,96	36 876,96	0,00
		<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	5 493,27	5 493,27	
		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	24 120,00	24 120,00	
		<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>	2,75	2,75	
		<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	1 710,94	1 710,94	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 31 326,96 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 5 493,27 zł.,
- w związku z realizacją zadania *„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”* z WFOSiGW w kwocie 2,75 zł.,
- w związku z realizacją zadania *„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu*

Paręty” z WFOSiGW w kwocie 1 710,94 zł.,

- w związku z realizacją zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” z WFOSiGW w kwocie 24 120 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 2020 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 2020 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	
			<i>ogólna</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	996 828,00	909 086,00	87 742,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	775 877,00	775 877,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 951,00	133 209,00	87 742,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	775 877,00	775 877,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>149 157,00</i>	<i>149 157,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>626 720,00</i>	<i>626 720,00</i>	<i>0,00</i>

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2020 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które częściowo zostaną pokryte z osiągniętych dochodów. OEE w Lipiu będzie Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Łączna planowana kwota wydatków stanowi 775 877,00 zł.

Plan wydatków w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **149 157,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka dla potrzeb pobytów zielonych szkół z pełną odpłatnością zgodnie z cennikiem usług oraz pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” oraz projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 67 195,00 zł. W jej skład wchodzi:

- zakupy materiałów i wyposażenia takich jak: środki czystości w budynku: płyny myjące, środki dezynfekcyjne i higieniczne, leki do apteczki pierwszej pomocy, materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek), materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, 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 500,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 23 700,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 400,00 zł
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników 30 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 880,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 5 715,00 zł.

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

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

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 6,5 etatów. W tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. Planowane koszty osobowe wyniosą 79 862,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 60 980,00 zł

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

Plan wydatków na 2020 r.: 149 157,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		149 157,00	149 157,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 300,00	51 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 015,00	9 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Głównym celem projektu jest promocja transgranicznego regionu 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 realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 50 pobyków 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą

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

W 2020 roku zaplanowano organizację 12 warsztatów 4-dniowych i 20 pobytów 2-dniowych, tj. 1280 uczestników. Planowana kwota organizacji pobytów na 2020 rok wynosi **626 720,00 zł.**, z tego:

12 pobytów 4 dniowych x 25 495,00 zł = 305 940,00 zł

20 pobytów 2 dniowe x 16 039,00 zł = 320 780,00 zł

Plan wydatków na 2020 r.: 626 720,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		626 720,00	626 720,00	0,00
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	73 098,00	73 098,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 901,00	12 901,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 106,00	13 106,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 313,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 791,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 851,00	108 851,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00	19 209,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	
		4228	Zakup środków żywności	81 243,00	81 243,00	
		4229	Zakup środków żywności	14 337,00	14 337,00	
		4268	Zakup energii	14 321,00	14 321,00	
		4269	Zakup energii	2 527,00	2 527,00	
		4278	zakup usług remontowych	421,00	421,00	
		4279	zakup usług remontowych	75,00	75,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	220 112,00	220 112,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 843,00	38 843,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	655,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 134,00	5 134,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	906,00	906,00	

		4438	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 649,00	1 649,00	
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291,00	291,00	
		4488	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	
		4489	Podatek od nieruchomości	621,00	621,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	220 951,00	133 209,00	87 742,00
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>188 511,00</i>	<i>100 769,00</i>	<i>87 742,00</i>
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>32 440,00</i>	<i>32 440,00</i>	<i>0,00</i>

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu: 601 915,00 EUR (2 445 129,00 PLN)

środki INTERREG VA : 511 627,67 EUR (2 078 359,55 PLN)

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	601 914,90	2 445 128,88	411,71	308,73	1 312,79	25 392,29	84 667,52	149 201,56	815 231,39	922 034,65	446 567,64
środki INTERREG VA 85%	511 627,67	2 078 359,55	349,95	262,42	1 115,87	21 583,45	71 967,39	126 821,33	692 946,68	783 729,45	379 582,49
środki własne 15%	90 287,23	366 769,33	61,76	46,31	196,92	3 808,84	12 700,13	22 380,23	122 284,71	138 305,20	66 985,15

Wydatki w HRF podzielono na zadania, które realizować będzie ZMiGDP tj. koszty zarządzania, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Łączna kwota stanowi 163 601,68 EUR (623 378,88 PLN), z tego na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 88 862,68 EUR (337 754,18 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 30 421 EUR (122 292 PLN), na organizację spotkania Partnerów, na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 44 298 EUR (163 332,70 PLN).

Organizację warsztatów i dni otwartych powierzono OEE w Lipiu. Łączna zaplanowana kwota w HRF stanowi 438 313,23 EUR (1 821 750 PLN).

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu z podziałem na jednostki realizujące:

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	601 914,91	2 445 128,88	411,71	308,73	1 312,79	25 392,29	84 667,52	149 201,56	815 231,39	922 034,65	446 567,63
Biurowo ZMiGDP	163 601,68	623 378,88	411,71	308,73	1 312,79	25 392,29	84 667,52	149 201,56	188 511,39	142 344,65	31 227,63
OEE Lipie	438 313,23	1 821 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 720,00	779 690,00	415 340,00

W 2020 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 815 231,39 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA (85%) 692 946,68 zł.

środki WFOSiGW i PNWM (15%) 122 284,71 zł.

Dochody na pokrycie wkładu własnego w 2020 r. pochodzą będą z dotacji ze środków WFOSiGW w Szczecinie oraz ze środków PNWM z Euroregionu Pomerania. W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegają będą refundacji konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata nastąpić będzie po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów.

Plan wydatków na 2020 r.: 188 511,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	188 511,00	100 769,00	87 742,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	49 752,00	49 752,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 780,00	8 780,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,00	741,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 226,00	9 226,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 628,00	1 628,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 322,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,80	8 370,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,20	1 477,20
		4308	Zakup usług pozostałych	8 740,00	8 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 596,00	1 596,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	282,00	282,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 596,00	1 596,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	282,00	282,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 580,00	74 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 162,00	13 162,00

W 2020 roku koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) zaplanowano w kwocie 83 854,39 zł. Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 95 292,00 zł. W ogrodzie znajdować się będą m.in. labirynt, zakątek barw i zapachów, zakątek siły witalnej, ścieżka zmysłów i tablice edukacyjne. Ponadto wybudowana zostanie siłownia na powietrzu oraz wieża widokowa. W ramach promocji w kwocie 9 365,00 zł zaplanowano zorganizowanie konferencji oraz zakup ścianki promocyjnej.

Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany jest 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	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	523 662,80	282 862,80	208 360,00	32 440,00

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł,

Dofinansowanie z RPO 85% - 461 465,00 zł.

W 2020 r. w ramach projektu zaplanowana została organizacja 4 warsztatów edukacyjnych dwudniowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Warsztaty będą organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Plan wydatków na 2020 r.: 32 440,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		32 440,00	32 440,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 574,00	27 574,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 866,00	4 866,00	

Koszty związane z organizacją warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 32 440,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 339 603,21	3 987 675,36	29 351 927,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 108 566,85	2 113 637,17	4 994 929,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45
	90095	Pozostała działalność		15 502,00	15 502,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 108 566,85	2 113 637,17	4 994 929,68
	058	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		36 388,00	36 388,00	0,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		282 612,00	282 612,00	0,00
	112	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		802 340,00	802 340,00	0,00
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		964 611,73	633 383,05	331 228,68
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		4 916 580,00	280 846,00	4 635 734,00
	135	<i>"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia</i>		106 035,12	78 068,12	27 967,00

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr VII/70/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 26 czerwca 2012 roku Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2012 roku, a realizację zadań w zakresie utrzymania trwałości projektu realizuje Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach II fazy okres utrzymania trwałości upływa w I kwartale 2020 roku.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	979 705,29	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	138 347,76	142 750,00	140 310,00	36 388,00

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 2020 r.: 36 388,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		36 388,00	36 388,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	32 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	3 868,00	

Planowane wydatki w kwocie 36 388,00 zł., które będą poniesione w 2020 roku dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu oraz kosztów pozostałych związanych ze sporządzeniem raportów.

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 POLiŚ 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 2020 rok zaplanowana została w kwocie **6 269 838,85 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 282 612,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 4 916 580,00 zł.

- Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 964 611,73 zł.
- "STOP kłusownictwu!"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia w kwocie 106 035,12 zł.

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

W 2020 r. przewiduje się zarybiania:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym: Troć wędrowna do kwoty 32 536 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 jez. 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 trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku. Ponadto do realizacji zadań niezbędny jest ichtiolog, kierownik do koordynacji działań oraz 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 rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 868 670,96	226 981	356 728	349 315	235 900	282 612	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2020 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 50 164,00 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 39 864,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 10 300,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę 183 748,00 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 29 700,00 zł.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 19 000,00 zł.

Plan wydatków na 2020 r.: 282 612,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		282 612,00	282 612,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 008,00	5 008,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 098,00	12 098,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	2 926,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	13 668,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 125,00	196 125,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	6 910,00	
		4440	Odpis na ZFSS	10 852,00	10 852,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 189 898,21	88 879,13	204 286	702 965,74	4 916 580,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł
- wkład własny: 892 123,50 zł

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

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

W 2020 roku zaplanowano realizację oraz nadzór robót budowlanych na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia w kwocie 4 551 972,00 zł.

Na działania promocyjne tj. rozbudowa strony internetowej, informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, broszur, organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie 10 050,00 zł. Na koszty zarządzania tj. wynagrodzenie koordynatora i specjalisty ds. technicznych ujęto kwotę 144 296,00 zł.

Plan wydatków na 2020 r.: 4 916 580,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 916 580,00	280 846,00	4 635 734,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	102 593,00	102 593,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	18 105,00	18 105,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 544,00	17 544,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 096,00	3 096,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 514,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	105 017,00	105 017,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 033,00	18 033,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 374,00		3 940 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 360,00		695 360,00

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

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzeczno-górnego (*Lampetra fluviatilis*) na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest gatunkiem skrajnie zagrożonym, natomiast minóg rzeczno-górny 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 rzeczno poprzez:

- budowę 6 tarlisk i ich ochronę,
- aktywną ochronę siedlisk (walka z kłusownictwem, monitoring jakości wód, ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi rygorami odcinków no kill, zakazami zabierania ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk itp., monitoring ośrodków hodowlanych)
- monitoring wędrówek 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 zł.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	2 979 556,85	306 027,74	1 172 468,98	999 611,73	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2020 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie 151 022,04 zł. z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 88 000 zł.,

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie 296 568,01 zł na zarybianie oraz w kwocie 14 333,80 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. Na eksperymenty naukowe ujęto kwotę 25 000 zł.

W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzeczno zaplanowano środki w kwocie 25 000 zł.

Na działania związane z elektropółowem zaplanowano kwotę 48 000 zł. Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2020 roku środki w kwocie 20 000 zł. Koszty robót budowlanych i nadzoru inspektora budowlanego zaplanowano w kwocie 35 228,68 zł. Na działania promocyjno-informacyjne ujęto środki z kwocie 2 000 zł. a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie 90 813,00 zł.

Plan wydatków na 2020 r.: 964 611,73 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106		<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>	964 611,73	633 383,05	331 228,68

		4017	Wynagrodzenia osobowe	135 167,68	135 167,68	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23 853,12	23 853,12	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,16	9 773,16	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,67	1 724,67	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 787,30	24 787,30	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 374,82	4 374,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,70	3 552,70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	627,59	627,59	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,75	36 290,75	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,25	6 404,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 272,96	327 272,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	57 754,05	57 754,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 544,38		281 544,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 684,30		49 684,30

„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 1 008 700,00 zł., dofinansowanie 85% tj. 857 395,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 151 305,00 zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 028 380,00	5 500,00	200 860,00	802 340,00

W 2020 roku planowane jest przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gmin biorących udział w projekcie w kwocie 729 400,00 zł. oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 72 940,00 zł. Planowany jest również zakup tablicy pamiątkowej w kwocie 1 000 zł.

Plan wydatków na 2020 r.: 802 340,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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”		802 340,00	802 340,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	49 878,20	49 878,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 802,03	8 802,03	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 601,83	10 601,83	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,91	1 870,91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 518,98	1 518,98	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	268,05	268,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	619 990,00	619 990,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	109 410,00	109 410,00	

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

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

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

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

Realizacja projektu od X.2019 do VI.2020 r.

W 2020 r. planuje się zakup umundurowania dla 18 strażników Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 26 213,22 zł. Sprzęt dla strażników SSR, tj. latarki taktyczne, 4 szt. radiotelefonów, ponton, 6 szt. fotopułapek, kamera wodoszczelna na łączną kwotę 34 021,14 zł.

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

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

Plan wydatków na 2020 r.: 106 035,12 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	------------------	------------------	---------	-----------

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

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

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

Wartość projektu **22 459 584,87 zł**

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

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

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 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	17 427 268,07	17 220,00	66 448,03	582 760,14	2 507 625,22	14 253 214,68

W ramach realizacji projektu w 2020 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 145 699,96 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 11 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 128 810,00 zł) i promocji projektu (w kwocie 69 000,00 zł). Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 34 453,79 zł i usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych i innych umów zlecenie (w kwocie 10 998,60 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2020 r.: 14 253 214,68 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		14 253 214,68	387 810,96	13 865 403,72
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 696,93	201 696,93	
			refundacja kosztów promocji:	201 696,93	201 696,93	
			<i>Białogard M.</i>	28 358,59	28 358,59	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	28 761,98	28 761,98	
			<i>Gościno MiG</i>	24 042,27	24 042,27	
			<i>Karlino MiG</i>	46 027,24	46 027,24	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	37 253,42	37 253,42	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	8 229,23	8 229,23	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 085,96	3 085,96	
			<i>Tychowo MiG</i>	23 114,47	23 114,47	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 823,76	2 823,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	43 044,00	43 044,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 596,00	7 596,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,40	3 641,40	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,60	642,60	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 320,42	9 320,42	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 644,78	1 644,78	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 335,38	1 335,38	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	235,66	235,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 435,72	79 435,72	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 018,07	14 018,07	
		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	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 196,07		182 196,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 152,25		32 152,25
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 192 375,73		13 192 375,73
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	13 192 375,73		13 192 375,73
			<i>Białogard M.</i>	1 492 243,30		1 492 243,30
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 360 151,92		3 360 151,92
			<i>Szczecinek M.</i>	447 489,58		447 489,58
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	272 039,41		272 039,41
			<i>Gościno MiG</i>	1 403 734,67		1 403 734,67
			<i>Karlino MiG</i>	3 391 779,74		3 391 779,74
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	741 676,97		741 676,97
			<i>Tychowo MiG</i>	2 083 260,15		2 083 260,15
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 283,60		209 283,60
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	209 283,60		209 283,60
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	209 283,60		209 283,60
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	249 396,07		249 396,07
			refundacja kosztów zarządzania:	249 396,07		249 396,07
			<i>Białogard M.</i>	35 065,09		35 065,09
			<i>Kołobrzeg M.</i>	46 063,45		46 063,45
			<i>Szczecinek M.</i>	3 815,76		3 815,76
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	35 563,88		35 563,88
			<i>Gościno MiG</i>	29 728,01		29 728,01
			<i>Karlino MiG</i>	56 912,18		56 912,18
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	10 175,36		10 175,36
			<i>Tychowo MiG</i>	28 580,79		28 580,79
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 491,54		3 491,54

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	------------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45

„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. W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbywają się warsztaty szkoleniowe, które obejmują: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych.

Wnioskiem o zmiany w projekcie rozszerzono zakres projektu o budowę kolejnych 4 PSZOK (Tychowo, Sławoborze, Będzino, Korzyścienko), rozbudowę jednego PSZOK (w Postominie), rozbudowę półpodziemnych gniazd na odpady (w Szczecinku) oraz zakup dwóch samochodów specjalistycznych. Wartość projektu wzrosła o 16 492 107,54 zł.

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.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.09.2021 r.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

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

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

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	29 062 284,81	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 712 060,17	11 962 319,68	3 998 521,35

Plan wydatków na 2020 r.: 11 962 319,68 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	------------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		11 962 319,68	1 470 725,23	10 491 594,45
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	796 135,95	796 135,95	0,00
			refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:	285 369,92	285 369,92	
			<i>Białogard M.</i>	40 779,36	40 779,36	
			<i>Dygowo G.</i>	8 703,78	8 703,78	
			<i>Gościno MiG</i>	11 186,50	11 186,50	
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 854,90	1 854,90	
			<i>Karlino MiG</i>	19 291,01	19 291,01	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	57 387,89	57 387,89	
			<i>Siemyśl G.</i>	7 619,38	7 619,38	
			<i>Szczecinek G.</i>	10 330,39	10 330,39	
			<i>Szczecinek M.</i>	52 793,43	52 793,43	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 992,38	29 992,38	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	31 818,75	31 818,75	
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	13 612,15	13 612,15	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	510 766,03	510 766,03	
			<i>Będzino G</i>	62 824,22	62 824,22	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	225 247,82	225 247,82	
			<i>Sławoborze G</i>	48 778,16	48 778,16	
			<i>Szczecinek M.</i>	68 698,03	68 698,03	
			<i>Tychowo G.</i>	57 716,56	57 716,56	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	47 501,24	47 501,24	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	48 195,00	48 195,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 505,00	8 505,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,45	3 771,45	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,55	665,55	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409,56	14 409,56	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 542,86	2 542,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 064,53	2 064,53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	364,33	364,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 191,06	56 191,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 662,60	207 662,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 646,34	36 646,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 562,06	16 562,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	198 482,60	198 482,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 026,34	35 026,34	

	4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników	934,96	934,96	
	4707	Szkolenia pracowników	3 455,28	3 455,28	
	4709	Szkolenia pracowników	609,76	609,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,50		21 212,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,28		183 878,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 449,11		32 449,11
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 997 682,26	0,00	9 997 682,26
		zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	3 817 429,10	0,00	3 817 429,10
		<i>Białogard M.</i>	0,00		0,00
		<i>Kołobrzeg M.</i>	446 870,50		446 870,50
		<i>Szczecinek M.</i>	42 499,99		42 499,99
		<i>Dygowo G.</i>	0,00		0,00
		<i>Gościno MiG</i>	0,00		0,00
		<i>Grzmiąca G.</i>	352 826,50		352 826,50
		<i>Siemyśl G.</i>	647 585,25		647 585,25
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	926 782,14		926 782,14
		<i>Szczecinek G.</i>	846 692,94		846 692,94
		<i>Gmina Karlino</i>	30 175,00		30 175,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	0,00		0,00
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	523 996,78		523 996,78
		zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	6 180 253,15		6 180 253,15
		<i>Będzino G</i>	833 850,00		833 850,00
		<i>Kołobrzeg M.</i>	2 524 500,00		2 524 500,00
		<i>Sławoborze G</i>	846 963,12		846 963,12
		<i>Szczecinek M.</i>	1 150 270,03		1 150 270,03
		<i>Tychowo G.</i>	0,00		0,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	824 670,00		824 670,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	256 372,31		256 372,31
		refundacja kosztów zarządzania etap I	72 494,03		72 494,03
		<i>Białogard M.</i>	10 359,40		10 359,40
		<i>Dygowo G.</i>	2 211,07		2 211,07
		<i>Gościno MiG</i>	2 841,77		2 841,77
		<i>Grzmiąca G.</i>	471,21		471,21
		<i>Karlino MiG</i>	4 900,60		4 900,60
		<i>Kołobrzeg M.</i>	14 578,55		14 578,55
		<i>Siemyśl G.</i>	1 935,59		1 935,59
		<i>Szczecinek G.</i>	2 624,28		2 624,28

			Szczecinek M.	13 411,40		13 411,40
			Ustronie Morskie G.	7 619,12		7 619,12
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	8 083,08		8 083,08
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	3 457,97		3 457,97
			refundacja kosztów zarządzania etap II	183 878,28	0,00	183 878,28
			Będzino G	22 617,03		22 617,03
			Kołobrzeg M.	81 090,32		81 090,32
			Sławoborze G	17 560,38		17 560,38
			Szczecinek M.	24 731,63		24 731,63
			Tychowo G.	20 778,25		20 778,25
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	17 100,68		17 100,68

W ramach realizacji projektu w 2020 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 187 188,40 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 15 500,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 113 440,77 zł), usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych (w kwocie 45 929,00 zł) i promocji projektu (w kwocie 388 571,00 zł), wydatki związane z prowadzoną obowiązkową kampanią edukacyjną w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (w kwocie 161 500,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 502,00</i>	<i>10 502,00</i>	<i>0,00</i>
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 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	59 260,30	8 756,30	10 502,00	10 500,00	10 502,00	10 500,00	8 500,00

Wydatki w 2020 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych (w kwocie 500,00 zł), podróże służbowe (w kwocie 2 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni (w kwocie 7 000,00 zł) wraz z tłumaczeniem (w kwocie 1 002,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10 502,00 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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>		10 502,00	10 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 002,00	1 002,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu	26 350,00	5 000,00	6 350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

projekt.

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok
A. Dochody	38 052 468,14	33 368 367,43	38 357 215,10
1. Bieżące	7 463 229,54	6 689 670,20	7 075 456,77
2. Majątkowe	30 589 238,60	26 678 697,23	31 281 758,33
B. Wydatki	38 150 454,80	33 647 466,23	38 606 741,02
3. Bieżące	7 169 323,95	6 546 121,45	6 935 819,83
4. Majątkowe	30 981 130,85	27 101 344,78	31 670 921,19
C. Nadwyżka/deficyt	-97 986,66	-279 098,80	-249 525,92
D. Finansowanie	97 986,66	279 098,80	249 525,92
D1. Przychody	404 000,00	585 112,14	502 589,26
1. Pożyczki	404 000,00	554 000,00	400 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		247 986,66	146 936,66
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	404 000,00	404 000,00	400 000,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania „Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony lososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	0,00	150 000,00	0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00		
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	31 112,14	102 589,26
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		31 112,14	102 589,26
D2. Rozchody	306 013,34	306 013,34	253 063,34
1. Spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	306 013,34	306 013,34	253 063,34
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	75 477,34	75 477,34	75 477,34

Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	52 496,00	52 496,00	39 996,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	44 040,00	44 040,00	3 590,00
Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	134 000,00	134 000,00	134 000,00
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 Dorzeczu Parsęty*, zadania *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* oraz zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2020 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOŚiGW środki pochodzić będą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"*.