



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 324

UCHWAŁA NR IX/69/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY

z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 29 497 656,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 6 198 383,20 zł;
- 2) dochody majątkowe 23 299 273,08 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 29 324 541,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 5 439 066,00 zł.;
- 2) wydatki majątkowe 23 885 475,94 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 173 114,34 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 30 000,00 zł;
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 143 114,34 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 0,00 zł;
- 2) rozchody 173 114,34 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 70 000,00 zł.;
- 2) celową w kwocie 30 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 173 114,34 zł;
- 3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1 000 000,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Kuźma

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

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/69/16
ZMiGDP w Karlinie

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

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

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr IX/69/16
ZMiGDP w Karlinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/69/16
ZMiGDP w Karlinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDŻET ZMiGDP W KARLINIE NA 2017 ROK

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/69/16
ZMiGDP w Karlinie

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/69/16
ZMiGDP w Karliniu

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

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie											Plan								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	wykonanie 30.09.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00	0,00					
		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	22 500,00		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	4 323,00	1 511,59		2 666,00	1 022,00				
		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	34 323,00	24 011,59		32 666,00	31 022,00				
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		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															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	0,00								
		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	98 808,00	74 106,00							
		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	3 112,00	1 386,01							
		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	101 920,00	75 492,01							
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96		301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	18 173,46	10 269,86	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
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	0,00	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 501,36	1 179,62	437,20						
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Splata rat kapitałowych				6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57											
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93											
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00													
		Splata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00													
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30													
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku										800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek										800 000,00										
		Splata rat kapitałowych													800 000,00	800 000,00						
		Odsetki												2 466,67	41 825,00	19 625,20						
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											90 000,00		60 000,00	30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek											120 000,00									
		Splata rat kapitałowych											30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		Odsetki											4 440,00									
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	565 022,96		391 908,62	256 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	972 083,34	173 114,34	135 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	73 374,82	33 972,28	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
tkie poż.	wył. długu z art. 170 sufp	Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	270 193,04	1 145 297,16	1 006 055,62	191 220,96	148 332,71	114 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	
		tkie poż.	56 170 972,58	6 031 319,74																		
		tkie poż.	113 114,34	113 114,34	943 114,34	875 477,34	143 114,34	105 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00									
		tkie poż.	wył. splaty z art. 169 sufp																			