

Uchwała Nr 1/22
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 24 marca 2022 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 oraz z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 4 ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	13.141.833,53 zł.	11.936.861,87 zł.
2. Wydatki ogółem	15.238.772,92 zł.	12.825.482,73 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-)2.096.939,39 zł.	(-) 888.620,86 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r. przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2021 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38	1 335 358,36	420 153,36	915 205,00	977 711,24	74 674,53	903 036,71	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 034 232,74	520 878,36	1 513 354,38	1 335 358,36	420 153,36	915 205,00	977 711,24	74 674,53	903 036,71	0,00
720		INFORMATYKA	158 758,00	158 758,00	0,00	293 094,00	293 094,00	0,00	279 632,74	279 632,74	0,00	95,41
	72095	Pozostała działalność	158 758,00	158 758,00	0,00	293 094,00	293 094,00	0,00	279 632,74	279 632,74	0,00	95,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 710,00	947 710,00	0,00	955 565,00	955 565,00	0,00	872 914,56	872 914,56	0,00	91,35
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	741 955,00	741 955,00	0,00	741 955,00	741 955,00	0,00	740 896,09	740 896,09	0,00	99,86
	75095	Pozostała działalność	205 755,00	205 755,00	0,00	213 610,00	213 610,00	0,00	132 018,47	132 018,47	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405 228,00	405 228,00	0,00	405 228,00	405 228,00	0,00	405 228,00	405 228,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 228,00	405 228,00	0,00	405 228,00	405 228,00	0,00	405 228,00	405 228,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 812 323,02	1 643 374,02	2 168 949,00	568 044,02	568 044,02	0,00	270 987,07	270 987,07	0,00	47,71
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	981 405,00	981 405,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	33 854,47	33 854,47	0,00	42,06
	80195	Pozostała działalność	2 830 918,02	661 969,02	2 168 949,00	487 544,02	487 544,02	0,00	237 132,60	237 132,60	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 559 796,76	2 185 878,38	20 373 918,38	9 434 544,15	1 908 526,65	7 526 017,50	8 980 388,26	1 498 886,19	7 481 502,07	95,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 060 018,70	932 328,10	4 127 690,60	1 476 341,10	1 270 797,10	205 544,00	1 276 597,21	1 118 079,38	158 517,83	86,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 937 470,29	436 551,51	11 500 918,78	4 469 265,51	271 265,51	4 198 000,00	4 230 795,37	30 280,65	4 200 514,72	94,66
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 637,77	799 328,77	4 745 309,00	3 471 267,54	348 794,04	3 122 473,50	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 221,32	17 221,32	0,00	97,46
Dochody budżetu ogółem:			30 068 048,52	6 011 826,76	24 056 221,76	13 141 833,53	4 700 611,03	8 441 222,50	11 936 861,87	3 552 323,09	8 384 538,78	90,83%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:		Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2021 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	2 030 854,73	616 286,66	1 414 568,07	666 699,73	413 186,66	253 513,07	601 916,30	362 124,31	239 791,99	90,28%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 854,73	616 286,66	1 414 568,07	666 699,73	413 186,66	253 513,07	601 916,30	362 124,31	239 791,99	90,28%
720		INFORMATYKA	199 758,00	199 758,00	0,00	237 608,00	237 608,00	0,00	224 165,12	224 165,12	0,00	94,34%
	72095	Pozostała działalność	199 758,00	199 758,00	0,00	237 608,00	237 608,00	0,00	224 165,12	224 165,12	0,00	94,34%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838 105,00	838 105,00	0,00	815 765,00	815 765,00	0,00	796 173,70	796 173,70	0,00	97,60%
	75022	Rady gmin	1 200,00	1 200,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 136,53	1 136,53	0,00	99,70%
	75023	Urzędy gmin	594 800,00	594 800,00	0,00	625 020,00	625 020,00	0,00	624 812,28	624 812,28	0,00	99,97%
	75095	Pozostała działalność	242 105,00	242 105,00	0,00	189 605,00	189 605,00	0,00	170 224,89	170 224,89	0,00	89,78%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 691,82	56 691,82	0,00	56 691,82	56 691,82	0,00	3 062,54	3 062,54	0,00	5,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 691,82	56 691,82	0,00	56 691,82	56 691,82	0,00	3 062,54	3 062,54	0,00	5,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 227 397,00	1 420 080,00	2 807 317,00	762 798,00	462 798,00	300 000,00	294 408,14	294 258,14	150,00	38,60%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 100 062,00	1 100 062,00	0,00	382 971,00	382 971,00	0,00	248 280,77	248 280,77	0,00	64,83%
	80195	Pozostała działalność	3 127 335,00	320 018,00	2 807 317,00	379 827,00	79 827,00	300 000,00	46 127,37	45 977,37	150,00	12,14%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 475 769,37	2 202 124,79	21 273 644,58	12 699 210,37	1 789 324,79	10 909 885,58	10 905 756,93	1 194 331,13	9 711 425,80	85,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 702 606,12	1 067 726,12	4 634 880,00	2 576 325,12	1 199 212,12	1 377 113,00	1 981 573,60	855 998,74	1 125 574,86	76,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 213 023,48	378 964,40	11 834 059,08	4 826 145,48	134 678,40	4 691 467,08	4 343 893,17	5 100,32	4 338 792,85	90,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 637,77	739 932,27	4 804 705,50	4 744 637,77	439 932,27	4 304 705,50	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	552 102,00	15 502,00	536 600,00	307 132,09	6 464,75	300 667,34	55,63%
Wydatki budżetu razem:			30 978 575,92	5 483 046,27	25 495 529,65	15 238 772,92	3 775 374,27	11 463 398,65	12 825 482,73	2 874 114,94	9 951 367,79	84,16%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2021 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	z tego:										w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	294 240,71	294 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	294 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	294 240,71	294 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	294 240,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		INFORMATYKA	224 165,12	224 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	224 165,12	224 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	796 173,70	796 173,70	388 258,60	236 550,21	0,00	1 140,00	170 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 136,53	1 136,53	0,00	1 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	624 812,28	624 812,28	388 258,60	235 413,68		1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	170 224,89	170 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	170 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 062,54	3 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 062,54	3 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,54	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 408,14	294 258,14	92 397,13	88 386,84	0,00	187,65	113 286,52	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	248 280,77	248 280,77	92 397,13	88 386,84	0,00	187,65	67 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 127,37	45 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977,37	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 905 756,93	1 194 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	748 636,98	445 694,15	0,00	0,00	9 711 425,80	9 410 758,46	300 667,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 981 573,60	855 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	416 769,34	439 229,40	0,00	0,00	1 125 574,86	1 125 574,86	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 343 893,17	5 100,32					5 100,32				4 338 792,85	4 338 792,85	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 273 158,07	326 767,32					326 767,32				3 946 390,75	3 946 390,75	
	90095	Pozostała działalność	307 132,09	6 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,75	0,00	0,00	300 667,34	0,00	300 667,34
Wydatki budżetu razem:			12 517 807,14	2 806 231,34	480 655,73	324 937,05	0,00	1 327,65	1 326 389,10	669 859,27	3 062,54	0,00	9 711 575,80	9 410 908,46	300 667,34

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	7	
Przychody ogółem			2 171 935,12	2 212 411,99	2 212 411,99
1.	Kredyty	952			
2.	Pożyczki	952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 160 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 044 527,40	0,00	0,00
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny i koszty niekw.		396 000,00	0,00	0,00
3.2.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		404 000,00	0,00	0,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		360 000,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	801 267,37	801 267,37	801 267,37
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		801 267,37	801 267,37	801 267,37
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	210 667,75	1 411 144,62	1 411 144,62
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		210 667,75	1 295 672,02	87 353,49
Rozchody ogółem			115 472,60	115 472,60	115 472,60
1.	Spląty kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	115 472,60	115 472,60	115 472,60
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 476,60	75 476,60	75 476,60
3.2.	Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00	39 996,00	39 996,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"wkład własny koszty niekw.		0,00	0,00	0,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie i wkład własny			0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		0,00	0,00

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2008-2028

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie													prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00													
		kwota zaciąganych pożyczek																							
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Odsetki	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	1 196,72	453,49												
		Spłata rat i odsetek razem	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	31 196,72	30 453,49												
2	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek																							
		Spłata rat kapitałowych	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	90 574,00	8 234,00												
		Odsetki	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00													
		Spłata rat i odsetek razem	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00													
3	Pożyczka inwestycyjna NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku	317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek	317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Spłata rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60								
		Odsetki	7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	11 368,31	9 079,68	6 551,01	3 298,65	1 697,28									
		Spłata rat i odsetek razem	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 557,02	82 028,35	78 775,99	77 173,88									
4	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		Spłata rat kapitałowych	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00												
		Odsetki	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	567,13													
		Spłata rat i odsetek razem	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13													
5	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00																	
		kwota zaciąganych pożyczek	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95																	
		Spłata rat kapitałowych	6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57																	
		Odsetki	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93																	
		Spłata rat i odsetek razem	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50																	
6	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOSiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku		61 174 493,51	0,00	0,00																			
		kwota zaciąganych pożyczek		61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																			
		Spłata rat kapitałowych		0,00	70 900 071,13	0,00																			
		Odsetki		65 740,05	653 034,29	148 619,30																			
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																			
7	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tartaków oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczcu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku										28 290,00	47 630,00	3 590,00											
		kwota zaciąganych pożyczek											28 290,00	59 710,00											
		Spłata rat kapitałowych											0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00									
		Odsetki											0,00	426,46	574,35	10,27									
		Spłata rat i odsetek razem											0,00	40 796,46	44 614,35	3 600,27									
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku														2 011,25	157 988,75	105 492,75	85 494,75	45 498,75	19 998,00	0,00			
		kwota zaciąganych pożyczek														2 011,25	157 988,75								
		Spłata rat kapitałowych														0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00			
		Odsetki														0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	256,85	201,20			
		Spłata rat i odsetek razem														0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	25 757,60	20 199,20			
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku														0,00	363 000,00	297 000,00	231 000,00	165 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek														0,00	396 000,00								
		Spłata rat kapitałowych														0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	33 000,00	
		Odsetki														14 652,00	13 431,00	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00			
		Spłata rat i odsetek razem														0,00	47 652,00	79 431,00	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	34 221,00		
10	Kredyt na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku														0,00	1 037 000,00	843 000,00	649 000,00	455 000,00	261 000,00	67 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek														0,00	1 164 000,00								
		Spłata rat kapitałowych														127 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	67 000,00		
		Odsetki														0,00	43 355,00	39 528,00	33 113,00	25 439,00	18 395,00	12 461,00	6 451,00		
		Spłata rat i odsetek razem														0,00	170 355,00	233 528,00	227 113,00	219 439,00	212 395,00	206 461,00	73 451,00		
Razem		Zadłużenie na koniec roku	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	483 256,96	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	1 419 998,00	1 140 000,00	880 000,00	620 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	0,00	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spłata rat kapitałowych	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 033 688,34	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00		
		Odsetki	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	39 147,23	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	58 263,85	53 160,20	44 102,00	33 986,00	24 500,00	16 124,00	7 672,00		
		Spłata rat i odsetek razem	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97</																				

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu ZMiGDp za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2018	2019	2020	2020	2021	wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dochody ogółem	9 786 081,37	14 543 597,03	33 873 431,74	32 065 349,54	13 141 833,53	11 936 861,87	23 875 520,75	13 395 025,00	10 994 000,00	11 494 000,00	11 994 000,00	11 694 000,00	10 567 000,00	10 500 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 274 032,85	5 480 735,49	6 709 442,22	5 707 403,76	4 700 611,03	3 552 323,09	5 380 485,75	4 226 538,00	2 494 000,00	2 494 000,00	2 994 000,00	2 694 000,00	1 567 000,00	1 800 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 979 916,73	5 015 998,96	6 317 664,22	5 707 403,76	4 328 630,03	3 552 323,09	5 380 485,75	4 226 538,00	2 494 000,00	2 494 000,00	2 994 000,00	2 694 000,00	1 567 000,00	1 800 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	294 116,12	464 736,53	391 778,00	0,00	371 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 512 048,52	9 062 861,54	27 163 989,52	26 297 945,78	8 441 222,50	8 384 538,78	18 495 035,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 512 048,52	9 052 861,54	27 163 989,52	26 297 945,78	8 441 222,50	8 384 538,78	18 495 035,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	
2	Wydatki ogółem	10 725 594,91	13 988 549,97	34 595 109,59	10 507 066,84	15 238 772,92	12 825 482,73	26 511 284,00	13 115 027,00	10 734 000,00	11 234 000,00	11 734 000,00	11 434 000,00	10 467 000,00	10 500 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 256 917,81	4 132 976,13	6 923 191,59	4 436 890,81	3 775 374,27	2 874 114,94	5 923 626,00	3 946 540,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 734 000,00	2 434 000,00	1 467 000,00	1 800 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 054,29	801 924,00	722 073,00	0,00	0,00	480 655,73	770 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 962,34	9 572,91	22 206,96	22 206,96	56 691,82	3 062,54	58 263,85	53 160,20	44 102,00	33 986,00	24 500,00	16 124,00	7 672,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	9 572,91	22 206,96	0,00	56 691,82	3 062,54	58 263,85	53 160,20	44 102,00	33 986,00	24 500,00	16 124,00	7 672,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 468 677,10	9 855 573,84	27 671 918,00	6 070 176,03	11 463 398,65	9 951 367,79	20 587 658,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	9 855 754,34	0,00	0,00	11 463 398,65	9 951 367,79	20 587 658,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468 677,10	9 855 754,34	0,00	0,00	11 463 398,65	9 951 367,79	20 587 658,00	9 168 487,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	
3	Wynik budżetu	-939 513,54	555 047,06	-721 677,85	21 498 282,70	-2 096 939,39	-888 620,86	-2 635 763,25	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup nieruchomości wartościowych	0,00	555 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	126 000,00	33 000,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 041 238,99	2 606 400,30	840 741,19	440 741,19	2 212 411,99	2 212 411,99	2 821 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 197 698,75	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	280 936,66	0,00	0,00	0,00	1 374 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	801 267,37	801 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	801 267,37	801 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 823 540,24	2 606 400,30	440 741,19	440 741,19	1 411 144,62	1 411 144,62	1 261 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	939 513,54	0,00	440 741,19	0,00	1 411 144,62	87 353,49	1 261 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	147 858,59	172 013,34	119 063,34	119 063,34	115 472,60	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	147 858,59	172 013,34	119 063,34	119 063,34	115 472,60	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	75 477,34	75 477,34	238 126,68	0,00	115 472,60	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	75 477,34	75 477,34	119 063,34	0,00	115 472,60	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	119 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	432 050,03	260 036,69	540 973,35	160 971,35	45 498,75	45 498,75	1 419 998,00	1 140 000,00	880 000,00	620 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 115,04	1 347 759,36	-213 749,37	1 270 512,95	925 236,76	678 208,15	-543 140,25	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 840 655,28	3 954 159,66	226 991,82	1 711 254,14	3 137 648,75	2 581 416,60	-1 616 307,50	543 140,25	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	<														

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2021 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2021 Biuro	stan 01.01.2021 OEE	Stan na 01.01.2021 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2021 Biuro	stan 31.12.2021 OEE	Stan na 31.12.2021 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19			0,00			0,00	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	99 745,96	110 095,95	10 580,00		10 580,00			0,00	20 929,99	99 745,96	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	15 939 142,86	199 912,79	16 139 055,65		5 296,89	5 296,89	13 818 901,34		13 818 901,34	2 120 241,52	205 209,68	2 325 451,20
011-6	Urządzenia techniczne	420 172,25	49 860,83	470 033,08	17 000,00		17 000,00			0,00	437 172,25	49 860,83	487 033,08
011-7	Środki transportu	254 760,00	0,00	254 760,00			0,00			0,00	254 760,00	0,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	446 272,77	82 843,40	529 116,17			0,00	89 175,00		89 175,00	357 097,77	82 843,40	439 941,17
	Razem 011	25 777 210,17	2 577 315,42	28 354 525,59	27 580,00	5 296,89	32 876,89	13 908 076,34	0,00	13 908 076,34	11 896 713,83	2 582 612,31	14 479 326,14
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 601 856,52	437 981,62	2 039 838,14	71 900,11	2 660,00	74 560,11	123 900,00		123 900,00	1 549 856,63	440 641,62	1 990 498,25
	Razem 013	1 601 856,52	437 981,62	2 039 838,14	71 900,11	2 660,00	74 560,11	123 900,00	0,00	123 900,00	1 549 856,63	440 641,62	1 990 498,25
020-1	WNiP	866 713,53	0,00	866 713,53			0,00			0,00	866 713,53	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNIP	181 673,84	2 781,10	184 454,94			0,00			0,00	181 673,84	2 781,10	184 454,94
	Razem 020	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	583 061,26	0,00	583 061,26	148 847,86		148 847,86			0,00	731 909,12	0,00	731 909,12
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	385 941,57	0,00	385 941,57	112 820,86		112 820,86			0,00	498 762,43	0,00	498 762,43
080-104	Pomierania atrakcja..	27 000,00		27 000,00	150,00		150,00				27 150,00		27 150,00
080-106	Ochrona lososia i minoga	242 471,79	0,00	242 471,79	0,00		0,00			0,00	242 471,79	0,00	242 471,79
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	761 170,39	0	761 170,39	158 674,12		158 674,12			0,00	919 844,51	0,00	919 844,51
080-123	Poprawa efektywności ener.-utrż. trwał.	4 300,00	0	4 300,00	296 239,34		296 239,34			0,00	300 539,34	0,00	300 539,34
080-129	Rozwój infrastruktury kajkowej	0,00	0,00	0,00	29 590,23		29 590,23			0,00	29 590,23	0,00	29 590,23
080-0	Razem	2 521 003,01	0,00	2 521 003,01	746 322,41	0,00	746 322,41	0,00	0,00	0,00	3 267 325,42	0,00	3 267 325,42
	Ogółem	30 948 457,07	3 018 078,14	33 966 535,21	845 802,52	7 956,89	853 759,41	14 031 976,34	0,00	14 031 976,34	17 762 283,25	3 026 035,03	20 788 318,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2021 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr VII/47/20 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w zgodnie z obowiązującymi terminami zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr VII/47/20 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 17 grudnia 2020 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	30 068 048,52 zł
➤ wydatków	30 978 575,92 zł

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **910 527,40 zł.**, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.160.000,00 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 249.472,60 zł. Rozchody zaplanowano na spłatę rat pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie ZMiGDP podjęło następujące uchwały zmieniające budżet Związku po stronie dochodów i wydatków:

1. Uchwała Nr VIII/52/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 1.857.301,02 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 2.895.151,02 zł.
2. Uchwała Nr IX/55/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 0,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 108.085,12 zł.
3. Uchwała Nr X/60/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 80.000,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 80.000,00 zł.
4. Uchwała Nr XI/64/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 18.863.516,01 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 18.823.039,14 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2021 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. Uchwała Nr 3/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 1.392.842,31 zł.
2. Uchwała Nr 11/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 139.000,00 zł.
3. Uchwała Nr 13/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 54.610,00 zł.
4. Uchwała Nr 15/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 59.966,00 zł.

5. Uchwała Nr 16/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 46.285,00 zł.
6. Uchwała Nr 18/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 173.903,00 zł.
7. Uchwała Nr 21/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 20.950,00 zł.
8. Uchwała Nr 25/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 13.231,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2021 roku został określony w kwotach:

- **13.141.833,53 zł** po stronie dochodów,
- **15.238.772,92 zł** po stronie wydatków,
- **2.096.939,39 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływu pożyczki i wolnych środków.

Ogólne wykonanie budżetu za 2021 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **11.936.861,87 zł.** tj. na poziomie **90,83 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 3.552.323,09 zł. i dochody majątkowe w kwocie 8.384.538,78 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **12.825.482,73 zł.** tj. na poziomie **84,16 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2.874.114,94 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 9.951.367,79 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **888.620,86 zł.**

Na koniec 2021 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 2.298.136,84 zł., z tego w kwocie 16.368,43 zł to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 6.579,06 zł to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 0,00 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 2.580,50 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w kwocie 271,40 zł to środki na rachunku projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 1.619,41 zł to środki na rachunku projektu „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Przychody na koniec 2021 roku wyniosły 2.212.411,99 zł i pochodzą z nadwyżki i wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Rozchody na koniec 2021 roku wyniosły 115.472,60 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych pożyczek, z tego kwota 75.476,60 zł w NFOŚiGW stanowiąca spłatę pożyczki

zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 39.996,00 zł w WFOŚiGW dot. Spłaty pożyczki na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2021 roku zamknęła się niedoborem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 888.620,86 zł od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 678.208,15 zł od wykonanych wydatków bieżących. Powodem deficytu jest fakt, iż na rachunki realizowanych projektów pod koniec 2020 roku wpłynęły zaliczki, które wydatkowane były w bieżącym roku budżetowym.

W 2021 roku ZMiGDP realizowanych było 18 zadań, z tego 4 projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3 projekty ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 1 projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. W ramach RPO WZ realizowane jest 1 zadanie a w ramach PO Rybactwo i Morze realizowany został 1 projekt. Na realizację 6 zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach 1 zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb. W ramach programu LIFE realizowano 1 przedsięwzięcie.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2021 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 35,44% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 28,95% do dochodów ogółem ZMiGDP

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 33,87% do wydatków ogółem ZMiGDP, oraz zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 33,32% do wydatków ogółem ZMiGDP.

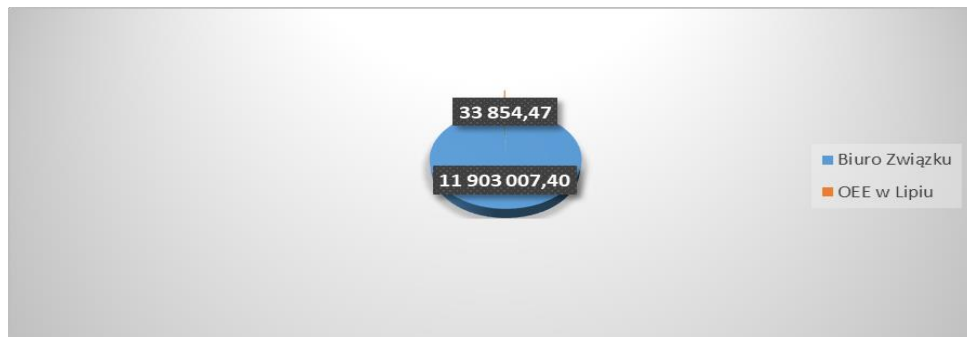
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2021 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2021 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2021 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2021 r.
Załącznik Nr 6	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2021 r.
Załącznik Nr 7	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2021 r.
Załącznik Nr 9	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2021 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2021 roku na kwotę **7.493.991,45 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 7.493.969,37 zł. stanowią 99,87% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 10.002,08 zł. stanowią 0,13% dochodów ogółem ZMiGDP.

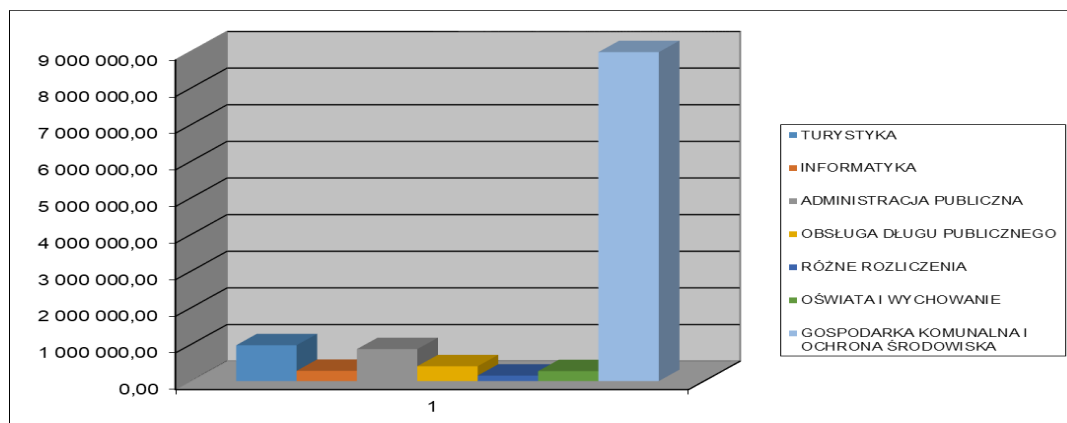
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2021 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	1 335 358,36	977 711,24			
720	72095	293 094,00	279 632,74	5 742 056,77		
750	75023	741 955,00	740 896,09			
750	75095	213 610,00	132 018,47			
757	75702	405 228,00	405 228,00			
758	75818	150 000,00	150 000,00			
801	80142	80 500,00	33 854,47	15 360,09		
801	80195	487 544,02	237 132,60			
900	90001	1 476 341,10	1 276 597,21	85 200,82		
900	90005	4 469 265,51	4 230 795,37			
900	90026	3 471 267,54	3 455 774,36			
900	90095	17 670,00	17 221,32			
Ogółem:		13 141 833,53	11 936 861,87	5 842 617,68	0,00	0,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2021 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			1 335 358,36	977 711,24	74 674,53	903 036,71	73,22%

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 335 358,36	977 711,24	74 674,53	903 036,71	73,22%
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		392 362,00	42 979,90	42 979,90	0,00	10,95%
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		942 996,36	934 731,34	31 694,63	903 036,71	99,12%

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

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

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

W 2021 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji w kwocie 392 362,00 zł. Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 37 890,75 zł, częściowo pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy. Pozostała część wkładu własnego w kwocie 13 702,55 zł pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej.

Zostały złożone wnioski o płatność :

- raport Nr 5 za okres od 01.07.2020 do 31.12.2020 został złożony w dniu 8 stycznia 2021 r. na kwotę 15 046,74 EUR, z tego 85% stanowi 12 789,73 EUR. Dniu 17.06.2021 r. wpłynęła refundacja w wysokości 85% raportowanej kwoty w wysokości 9 789,74EUR tj. 42 979,90 zł. Kwota została pomniejszona o 3 000,00 EUR. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie jako wkład własny do wspólnego budżetu.

- raport Nr 6 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 został złożony w dniu 13 lipca 2021 r. na kwotę 32 627,37 EUR.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku		392 362,00	42 979,90	42 979,90	0,00	10,95%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	392 362,00	42 979,90	42 979,90		10,95%
			środki z INTERREG VA -EWT	392 362,00	42 979,90	42 979,90		10,95%

Dniu 17.06.2021 r. wpłynęła refundacja z raportu nr 5 w wysokości 85% raportowanej kwoty w wysokości 9 789,74EUR tj. 42 979,90 zł. Kwota została pomniejszona o 3 000,00 EUR. zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie jako wkład własny do wspólnego budżetu.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 10 maja 2019 roku podpisano Umowę Nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: **5 525 017,52 zł**

Koszty kwalifikowane: **5 525 017,52 zł**

Wysokość maksymalnego dofinansowania: **4 696 264,84 zł.**

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2022 r.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

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

1. Na szlaku kajakowym po rzece Parsęcie powstaną przystanie kajakowe w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino. Zostaną rozbudowane dwie przystanie kajakowe: w Byszynie i Kołobrzegu.

Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

2. Na szlaku po rzece Piławie wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków:
 - przystań w Bornem Sulinowie,
 - przystań w okolicy miejscowości Liszkowo,

Planuje się oznakowanie szlaku.

3. Na szlaku kajakowym po Pętli Szczecineckiej wybudowane zostaną dwie stacje kajakowe:
 - na jeziorze Wielimie

- na jeziorze Wierzchowo.

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

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

W 2021 r. zostały wykonane prace związane z budową stacji kajakowej w miejscowości Miechęcino, Gmina Dygowo. Zakończono również prace budowlane na terenie przystani kajakowej w Wierzchowie oraz w Gwdzie Wielkiej, Gmina Szczecinek.

Kontynuowane były prace przy budowie przystani kajakowej w Bornem Sulinowie.

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę trzech przystani kajakowych na rzece Parsęcie: w Byszynie, Tychówku i Karlinie. W obydwu postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty.

Po zatwierdzeniu zmiany lokalizacji, została przygotowana dokumentacja przetargowa na budowę przystani w Mieście Białogard.

Gmina Miasto Kołobrzeg, wystąpiła z realizacji zakresu związanego z rozbudową przystani kajakowej w miejscowości Kołobrzeg.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 2.089.141,45 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadania w kwocie 929.169,31 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostały złożone dwa wnioski o płatność. Pierwszy refundacyjno-sprawozdawczy, drugi sprawozdawczy. Ze względu na wprowadzone zmiany w projekcie obydwie wnioski musiały zostać wycofane, do czasu zatwierdzenia zmian i wprowadzenia aktualizacji do wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		942 996,36	934 731,34	31 694,63	903 036,71	99,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 791,36	31 694,63	31 694,63		114,04%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>27 791,36</i>	<i>31 694,63</i>	<i>31 694,63</i>		<i>114,04%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 205,00	206 191,55		206 191,55	95,81%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania</i>	<i>215 205,00</i>	<i>206 191,55</i>		<i>206 191,55</i>	<i>95,81%</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00	696 845,16		696 845,16	99,55%
			<i>wpłaty na zarządzanie</i>	<i>123 786,31</i>	<i>115 871,81</i>		<i>115 871,81</i>	<i>93,61%</i>
			<i>Białogard G.</i>	<i>8 017,00</i>	<i>8 017,00</i>		<i>8 017,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>22 447,00</i>	<i>22 447,00</i>		<i>22 447,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>23 621,00</i>	<i>23 621,00</i>		<i>23 621,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>16 585,00</i>	<i>16 585,00</i>		<i>16 585,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Karlino G.</i>	<i>8 069,00</i>	<i>4 034,50</i>		<i>4 034,50</i>	<i>50,00%</i>

			Kołobrzeg M.	13 905,00	13 905,00		13 905,00	100,00%
			Szczecinek G.	3 226,00	3 226,00		3 226,00	100,00%
			Tychowo M.iG.	27 916,31	24 036,31		24 036,31	86,10%
			wpłaty na roboty budowlane	805 383,00	580 973,35		580 973,35	72,14%
			Białogard G.	289 338,00	289 337,27		289 337,27	100,00%
			Karlino G.	287 602,00	291 636,08		291 636,08	101,40%
			Tychowo M.iG.	228 443,00	0,00		0,00	0,00%

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostały złożone dwa wnioski o refundację: WoP nr 5 na kwotę wydatków 270 084,06 zł oraz WoP nr 7 na kwotę 9 782,03 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **237 886,18 zł** w tym:

- WoP nr 5 na kwotę **229 571,45 zł**,

- WoP nr 7 na kwotę **8 314,73 zł**.

O refundację kosztów nakładów inwestycyjnych wniosowała Gmina Dygowo w wysokości 205 205,55 zł.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano **dochody** w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **696 845,16 zł** oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości **237 886,18 zł**, w tym majątkowe 206 191,55 zł, bieżące 31 694,63 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	293 094,00	279 632,74	279 632,74	0,00	95,41%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	293 094,00	279 632,74	279 632,74	0,00	95,41%
	.014		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	.077		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	68 659,00	52 406,00	52 406,00	0,00	76,33%
	096		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>	224 435,00	219 226,74	219 226,74	0,00	97,68%

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

Srodki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu*.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.014		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00%
			Starostwo Białogard	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00%
			Starostwo Koszalin	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Starostwo Świdwin	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie **8.000,00 zł.**

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	68 659,00	52 406,00	52 406,00	0,00	76,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	68 659,00	52 406,00	52 406,00		76,33%
			Barwice M.iG.	3 000,00		0,00		0,00%
			Białogard G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Białogard M.	4 600,00	4 600,00	4 600,00		100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	3 000,00		0,00		0,00%
			Dygowo G.	3 000,00		0,00		0,00%
			Gościno G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Karlino M.i G.	11 853,00	11 853,00	11 853,00		100,00%
			Kołobrzeg G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	7 353,00	11 953,00	11 953,00		162,56%
			Połczyn Zdrój M.iG.	11 853,00		0,00		0,00%
			Rąbino G.	3 000,00		0,00		0,00%
			Rymań G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Siemyśl G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Szczecinek G.	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie **52.406,00 zł.**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie

trwałości projektu

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu w kwocie 112.158,00 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami z tytułu wpłat gmin oraz wpływy z kar umownych z ESPOL-em w kwocie 112.277,00 zł..

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		224 435,00	219 226,74	219 226,74	0,00	97,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 277,00	112 096,54	112 096,54		99,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	112 158,00	107 130,20	107 130,20		95,52%
			<i>Gmina Barwice</i>	6 523,30	6 523,30	6 523,30		100,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	7 011,88	10 108,49	10 108,49		144,16%
			<i>Miasto Białogard</i>	9 693,25	4 380,18	4 380,18		45,19%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	22 239,49	7 011,88	7 011,88		31,53%
			<i>Gmina Dygowo</i>	8 703,37	5 105,97	5 105,97		58,67%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	5 027,78	4 220,64	4 220,64		83,95%
			<i>Gmina Gościno</i>	4 380,18	9 693,25	9 693,25		221,30%
			<i>Gmina Karlino</i>	6 018,79	22 239,49	22 239,49		369,50%
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	3 454,48	3 638,62	3 638,62		105,33%
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	5 105,97	8 703,37	8 703,37		170,45%
			<i>Gmina Rąbino</i>	3 825,88	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Rymań</i>	3 638,62	3 825,88	3 825,88		105,15%
			<i>Gmina Sławoborze</i>	3 026,63	3 454,48	3 454,48		114,14%
			<i>Gmina Szczecinek</i>	3 093,45	3 373,50	3 373,50		109,05%
			<i>Gmina Tychowo</i>	3 373,50	6 018,79	6 018,79		178,41%
			<i>Powiat Białogard</i>	4 220,64	3 093,45	3 093,45		73,29%
			<i>Powiat Szczecinek</i>	10 108,49	3 026,63	3 026,63		29,94%
			<i>Gmina Będzino</i>	2 712,28	2 712,28	2 712,28		100,00%

Zrealizowano dochody dot. **wpłat gmin** w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **107.130,20 zł.** oraz **wpływy z odszkodowań** za naprawę sprzętu w kwocie **112.096,54 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			955 565,00	872 914,56	872 914,56	0,00	91,35%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	741 955,00	740 896,09	740 896,09	0,00	99,86%
		Biuro ZMiGDP	741 955,00	740 896,09	740 896,09	0,00	99,86%

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr VII/45/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 503 428,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **731 955,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **405 228,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **Strata OEE w Lipiu za 2019r. i 2020r.** w wysokości **216 245,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900.

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 741 955,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 3 637,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 738 318,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Biuro ZMiGDP	741 955,00	740 896,09	740 896,09	0,00	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	3 637,00	2 578,09	2 578,09		70,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	738 318,00	738 318,00	738 318,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>29 159,00</i>	<i>29 159,00</i>	<i>29 159,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>77 193,00</i>	<i>77 193,00</i>	<i>77 193,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>25 613,00</i>	<i>25 613,00</i>	<i>25 613,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 256,00</i>	<i>32 256,00</i>	<i>32 256,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>18 844,00</i>	<i>18 844,00</i>	<i>18 844,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 165,00</i>	<i>18 165,00</i>	<i>18 165,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>16 639,00</i>	<i>16 639,00</i>	<i>16 639,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>30 321,00</i>	<i>30 321,00</i>	<i>30 321,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>146 948,00</i>	<i>146 948,00</i>	<i>146 948,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 922,00</i>	<i>36 922,00</i>	<i>36 922,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>50 841,00</i>	<i>50 841,00</i>	<i>50 841,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>18 851,00</i>	<i>18 851,00</i>	<i>18 851,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>13 594,00</i>	<i>13 594,00</i>	<i>13 594,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 188,00</i>	<i>13 188,00</i>	<i>13 188,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>13 601,00</i>	<i>13 601,00</i>	<i>13 601,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>31 773,00</i>	<i>31 773,00</i>	<i>31 773,00</i>		<i>100,00%</i>

		Szczecinek M	129 056,00	129 056,00	129 056,00	100,00%
		Tychowo MiG	22 862,00	22 862,00	22 862,00	100,00%
		Ustronie Morskie G	12 492,00	12 492,00	12 492,00	100,00%

W 2021 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 740.896,09 zł., z tego **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie 738.318,00 zł. oraz **kapitalizacja odsetek** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w kwocie **2.578,09 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		213 610,00	132 018,47	132 018,47	0,00	61,80%
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		66 755,00	66 568,37	66 568,37	0,00	99,72%
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		146 855,00	65 450,10	65 450,10	0,00	44,57%

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 66.755,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który był realizowany od 2015 roku do 2021 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		66 755,00	66 568,37	66 568,37	0,00	99,72%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 755,00	66 568,37	66 568,37		99,72%
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania</i>	66 755,00	66 568,37	66 568,37		99,72%

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację ze środków Interreg VA za końcowy Raport nr 9.1 w kwocie 15.361,34 EUR (66.568,37 PLN) – 85%

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 146.855,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który będzie realizowany od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny do projektu w 2021 roku w kwocie 36 349,75 zł, pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2021 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr VII/45/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020

roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Raport 9.1 za okres 16.07.2020 – 31.12.2020 został złożony w dniu 29.01.2021 na kwotę 18.072,17 EUR.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		146 855,00	65 450,10	65 450,10	0,00	44,57%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	146 855,00	65 450,10	65 450,10		44,57%
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	146 855,00	65 450,10	65 450,10		44,57%

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację ze środków Interreg VA za Raport nr 1.1 w kwocie 14.774,29 EUR (65.450,10 PLN) – 85%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			405 228,00	405 228,00	405 228,00	0,00	100,00%

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

W planie dochodów 2021 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **405 228,00 zł**, w tym:

I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 145 164,00 zł.**

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **zaciągnięte na realizację zadań w kwocie 260 064,00 zł., z tego:**

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 72 602,00 zł.
- „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych..” w kwocie 13 320,00 zł.
- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na prefinansowanie w kwocie 164 150,00 zł. oraz budowę ogrodu na terenie OEE w Lipiu w kwocie 9 993,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			405 228,00	405 228,00	405 228,00	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		405 228,00	405 228,00	405 228,00	0,00	100,00%
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	405 228,00	405 228,00	405 228,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	10 397,00	10 397,00	10 397,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	33 852,00	33 852,00	33 852,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	25 802,00	25 802,00	25 802,00		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	5 259,00	5 259,00	5 259,00		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	6 309,00	6 309,00	6 309,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 403,00	10 403,00	10 403,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	16 481,00	16 481,00	16 481,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	15 355,00	15 355,00	15 355,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	5 201,00	5 201,00	5 201,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	23 020,00	23 020,00	23 020,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	54 132,00	54 132,00	54 132,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	21 760,00	21 760,00	21 760,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	30 869,00	30 869,00	30 869,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	14 632,00	14 632,00	14 632,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	14 475,00	14 475,00	14 475,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	16 107,00	16 107,00	16 107,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	15 134,00	15 134,00	15 134,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	10 403,00	10 403,00	10 403,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	46 814,00	46 814,00	46 814,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	19 259,00	19 259,00	19 259,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	9 564,00	9 564,00	9 564,00		100,00%

W 2021 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **405.228,00 zł**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 145.164,00 zł, na zadania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do aplikowania po środki w obecnej perspektywie programowej w kwocie 72.602,00 zł, na pokrycie wkładu własnego do projektu Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych..” w kwocie 13.319,00 zł oraz na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 174.143,00 zł. (budowa ogrodu 9.993,00 zł. oraz prefinansowanie 164.150,00)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2021 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie

rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W 2021 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na pokrycie rezerwy w kwocie **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 044,02	270 987,07	270 987,07	0,00	47,71%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	80 500,00	33 854,47	33 854,47	0,00	42,06%
	80195		Pozostała działalność	487 544,02	237 132,60	237 132,60	0,00	48,64%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	80 500,00	33 854,47	33 854,47	0,00	42,06%
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>30 500,00</i>	<i>33 854,47</i>	<i>33 854,47</i>	<i>0,00</i>	<i>111,00%</i>

	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
--	---	------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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

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

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

W ramach projektu „*POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze*” OEE zaplanował pobyty grup w ramach dwu i czterodniowych warsztatów i dni otwartych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. OEE będzie ubiegał się o środki na wkład własny ze środków krajowych z Euroregionu Pomierania w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Ze względu na pandemię i ograniczoną możliwość przyjazdu grup niemieckich pobyty zostały przesunięte na rok następny.

W roku 2021 na terenie Ośrodka odbywały się zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**”. Głównym celem projektu jest obniżenie negatywnych skutków oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko naturalne. PSZOK-i to miejsca, w których odbierane i składowane będą odpady dostarczane przez mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazywane do sortowni w celu dalszego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Grupy w ramach projektu wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w OEE oraz w zajęciach wyjazdowych do PSZOKu w Sławoborzu.

W 2021 r. zrealizowano 16 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 480 dzieci i młodzieży oraz 48 opiekunów.

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (zakres rozszerzony):

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	09-10.09.2021
2	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	13-14.09.2021
3	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	30 +3 op.	16-17.09.2021
4	Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku	30 +3 op.	21-22.09.2021
5	Szkoła Podstawowa w Tychowie	30 +3 op.	27-28.09.2021
6	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	29.09-01.10.2021
7	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	04-05.10.2021
8	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	30 +3 op.	06-07.10.2021
9	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	19-20.10.2021
10	Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku	30 +3 op.	26-27.10.2021
11	Szkoła Podstawowa w Mścicach	30 +3 op.	28-29.10.2021
12	Szkoła Podstawowa w Mścicach	30 +3 op.	08-09.11.2021

13	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	18-19.11.2021
14	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	24-25.11.2021
15	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	01-02.12.2021
16	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	08-09.12.2021
	Razem	480 + 48 op.	

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2021 wynosi **30 500,00 zł**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2021 rok wynosi **500,00 zł**.

W 2021 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **33.854,47 zł**, co stanowi 111,00% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	30 500,00	33 854,47	33 854,47	0,00	111,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	26 213,17	26 213,17		262,13%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	11,30	11,30		2,26%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	7 630,00	7 630,00		38,15%
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 630,00</i>	<i>7 630,00</i>		<i>38,15%</i>

W ramach dochodów łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła **30.492,01 zł** brutto, z tego **dochody netto** wyniosły **26.213,17 zł**, natomiast kwota **4.278,85 zł** to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
1	WWF	185,00
2	WWF	185,00
3	WWF	185,00
4	WWF	185,00
5	WWF	185,00
6	WWF	185,00
7	WWF	185,00
8	WWF	185,00
9	WWF	185,00
10	WWF	185,00
11	WWF	185,00
12	WWF	185,00
13	WWF	185,00
14	WWF	185,00
15	WWF	185,00

16	WWF	185,00
17	WWF	460,00
18	SISG Świdwin	1 800,00
19	osoba fizyczna	40,00
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki Świdwin	1 500,00
21	SISG Świdwin	1 350,00
22	Stow. Inżynierów i Techników Koszalinie	13 827,01
23	Usługi Edukacyjne	120,00
24	osoba fizyczna	675,00
25	osoba fizyczna	360,00
26	osoba fizyczna	160,00
27	ZSC Kształcenia Rolniczego Bonin	320,00
28	Parafia Lipie	1 680,00
29	SISG Świdwin	1 650,00
30	osoba fizyczna	1 200,00
31	Gmina Drawsko Pomorskie	440,00
32	Gosp. Agroturystyczne Świeżnica	900,00
33	SISG Świdwin	1 050,00
	Razem	30 492,01

Kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym jednostki wyniosła **11,30 zł**.

Ponadto, w kwocie **7.630,00 zł** zrealizowano **warsztaty ekologiczne** w ramach zawartych porozumień.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp.	Odbiorca	Kwota przychodu
1	Zespół Szkolno-przedszkolny Rąbino	510,00
2	Zespół Szkolno-przedszkolny Rąbino	450,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 Białogard	660,00
4	Zespół Szkolno-przedszkolny Rąbino	650,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 Białogard	750,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7 Koszalin	160,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 Białogard	3 000,00
8	Szkoła Podstawowa Będzino	600,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 Białogard	850,00
	Razem	7 630,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

Zgodnie z ustaleniami, w ramach projektu w OEE w Lipiu odbywać się będą 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. W tej części projektu wydatki ponosić będzie OEE w Lipiu. ZMiGDP ponosić będzie koszty zarządzania, informacji i promocji projektu oraz wydatki na budowę ogrodu tematycznego.

W związku z tym, że od 20 marca 2020 r. w Polsce został wprowadzony stan epidemii, od tego dnia w OEE Lipie nie były realizowane pobyty grup w ramach projektów, również szkoły, które zarezerwowały terminy na zajęcia odpłatne anulowały swoje rezerwacje.

Od 20 marca 2020 do 22 maja 2020 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego został nałożony obowiązek otrzymania obiektu OEE jako miejsca wyznaczonego do kwarantanny zbiorowej. W tym czasie Ośrodek nie mógł realizować zadań statutowych.

Koszty kwalifikowane:	439.165 EUR (1.756.660 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	373.290,25 EUR (1.493.161 PLN)
środki własne 15%:	65.874,75 EUR (263.499 PLN)
w tym środki PNWM:	38.659,20 EUR (154.636,80 PLN)

W 2021 roku w planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 50.000,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE	50 000,00	0,00	0,00		0,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	487 544,02	237 132,60	237 132,60	0,00	48,64%
			Strata OEE w Lipiu za 2019r. 2020r.	216 245,00	216 245,00	216 245,00	0,00	100,00%
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	268 051,82	17 625,19	17 625,19	0,00	6,58%
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	3 247,20	3 262,41	3 262,41	0,00	100,47%

Strata OEE w Lipiu za 2019 r. i 2020 r.

Strata spowodowana jest przesunięciem okresu rozpoczęcia realizacji projektu „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”. Realizacja projektu rozpocząć miała się w 2018 roku. W OEE w Lipiu w ramach projektu miały odbywać się 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. Ze względu na wydłużający się okres weryfikacji wniosku aplikacyjnego umowa o dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2018 roku przez Partnera Wiodącego. We wrześniu 2018 roku Partner Wiodący podpisał porozumienie z pozostałymi partnerami projektu. W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w

Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólny Sekretariat w Löcknitz zaakceptował proponowany sposób rozliczeń. We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do Partnera Wiodącego. Wniosek został zaakceptowany. ZMiGDP w Karlinie mając na względzie pierwotny krótki okres realizacji nie pozyskiwał środków z innych źródeł w tym samym czasie kiedy zaplanowano pobyty w ramach projektu. Ponadto, w związku z pandemią COVID-19 nie jest możliwa realizacja pobytów w ramach realizowanych zadań.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Strata OEE w Lipiu za 2019r. 2020r.	216 245,00	216 245,00	216 245,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	216 245,00	216 245,00	216 245,00		100,00%
			pokrycie straty OEE	216 245,00	216 245,00	216 245,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	8 650,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	23 787,00	23 787,00	23 787,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	6 487,00	6 487,00	6 487,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	8 650,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	6 487,00	6 487,00	6 487,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	8 650,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	43 249,00	43 249,00	43 249,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	10 812,00	10 812,00	10 812,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	15 137,00	15 137,00	15 137,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	8 650,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	38 924,00	38 924,00	38 924,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	6 487,00	6 487,00	6 487,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	4 325,00	4 325,00	4 325,00		100,00%

W 2021 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na pokrycie straty OEE w latach 2019 i 2020 w kwocie **216.245,00 zł**.

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

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

W planie dochodów na 2021 rok ujęto kwotę **3 247,20 zł**, która dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości

projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

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

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 262,41	3 262,41	0,00	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,21	15,21		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	3 247,20		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Białogard M</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Białogard G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Rymań G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	147,60	147,60	147,60		100,00%

W 2021 roku zrealizowano dochody tytułem wpłat na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 3.247,20 zł. Ponadto wpływy w kwocie 15,21 zł. stanowią kapitalizację odsetek na rachunku projektu.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomierania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. W lipcu 2017 roku ZMiGDP otrzymał decyzję o uzyskaniu dofinansowania. W związku z problemami dotyczącymi kwalifikowalności VAT u jednego z partnerów po stronie Niemiec umowa o przyznaniu wsparcia pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym- Tierpark Ueckermunde została podpisana dopiero w dniu 20 września 2018 r. W dniu 19 września 2018 roku

zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów projektu.

W ramach w/w projektu planowana jest budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły vitalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu:	310.989 EUR (1.243.957 PLN)
Koszty kwalifikowane:	212.615,68 EUR (850.462,72 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	180.723,32 EUR (759.037,94 PLN)
środki własne 15%:	31.892,36 EUR (133.947,91 PLN)
koszty niekwalifikowane:	98.374,00 EUR (393.494,00 PLN)

Wkład własny pokryty zostanie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP, dotacji oraz pożyczki pochodzącej z WFOŚiGW w Szczecinie.

W 2021 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 268 051,82 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		268 051,82	17 625,19	17 625,19	0,00	6,58%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	268 051,82	17 625,19	17 625,19		6,58%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	268 051,82	17 625,19	17 625,19		6,58%

W okresie sprawozdawczym wpłynęły refundacje w kwocie **17.625,19 zł.**, z tego z raportu nr 6.1 kwota 6.900,72 zł. (1.587,87EUR; kurs 4,3459) oraz z raportu nr 7.1 kwota 10.724,47 zł. (2.379,62EUR; kurs 4,5068).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 434 544,15	8 980 388,26	1 498 886,19	7 481 502,07	95,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 476 341,10	1 276 597,21	1 118 079,38	158 517,83	86,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 469 265,51	4 230 795,37	30 280,65	4 200 514,72	94,66%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 471 267,54	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	99,55%
	90095	Pozostała działalność		17 670,00	17 221,32	17 221,32	0,00	97,46%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 476 341,10	1 276 597,21	1 118 079,38	158 517,83	86,47%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		351 481,00	376 154,92	376 154,92	0,00	107,02%
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		340 831,00	340 830,60	340 830,60	0,00	100,00%
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		478 821,10	282 352,64	282 352,64	0,00	58,97%
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		142 934,00	178 987,05	43 912,22	135 074,83	125,22%
	135	STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		82 274,00	82 272,00	58 829,00	23 443,00	100,00%
	145	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE		80 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	20,00%

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

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

Obwód rybacki obejmuje wody:

- rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektów stawowych zlokalizowanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i Trzemno;

- wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Parsęta.

Ponadto, od ZMiGDP zarządza obwodem rybackim obejmującym jeziora Baczyno i Baczynko, zbiornik Gruszewo oraz jezioro przymorskie Resko na podstawie zawartego porozumienia z użytkownikiem obwodu.

W 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 342.081,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb, w kwocie 6.400,00 zł. zaplanowano wpływy z kar pieniężnych za kłusownictwo oraz w kwocie 3.000,00 zł. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	-----------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		351 481,00	376 154,92	376 154,92	0,00	107,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 333,20	6 333,20		98,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	342 081,00	366 804,06	366 804,06		107,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 017,66	3 017,66		100,59%

Kwota brutto sprzedaży zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej i za pomocą terminala w 2021 roku wyniosła 451.169,00 zł., z tego kwota 84.364,94 zł stanowiła podatek VAT.

Nieodpłatnie przekazane zezwolenie w formie voucherów podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% a nie stanowi dochodu. Zezwolenia w formie voucherów zrealizowano w kwocie 8.040,00 zł. z tego podatek VAT stanowił 1.503,41 zł. Łączna kwota podatku od towarów i usług od sprzedanych zezwoleń, w formie voucherów, który przekazano do US wyniosła 85.868,35 zł.

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **366.804,06 zł. netto**.

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec okresu sprawozdawczego od sklepów stanowią brutto 104.797,00 zł, z tego netto 85.200,82 zł. oraz VAT 19.596,18 zł.

Ponadto, w kwocie **6 333,20 zł. zrealizowano wpływy z tytułu grzywien** i mandatów za nieprawidłowy połów ryb, brak zezwoleń lub wpłat nawiązek zgodnie z nakazami sądowymi **za kłusownictwo**. Tytułem **rozliczeń z lat ubiegłych** kwotę **3 017,66 zł.** przekazano na rachunek bieżący z rachunku wadium wykonawcy, który nie podpisał umowy na realizację zadania dotyczącego udroźnienia rzek Perznicy, Raduszy i Gęsiej.

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

Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.8 podnoszenie ładu przestrzennego. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 5 października 2018 roku.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł: 1 007 957,19 zł., dofinansowanie: 85% RPO WZ: 856 763,60 zł., 15% środki własne pochodziły z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Harmonogram realizacji projektu: 26.11.2018 – 29.09.2020.

W 2020r. złożono wniosek nr 9 (wniosek o płatność końcową) za okres 20.08.2020 – 29.09.2020-400 977,19 zł. (ref. 340 830,61 zł.)

W dniu 05 marca 2021 z Instytucją Zarządzającą został podpisany aneks nr 3 uaktualniający całkowitą

wartość projektu, wartość dofinansowania, jak również kwotę wkładu własnego.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	340 831,00	340 830,60	340 830,60	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 831,00	340 830,60	340 830,60		100,00%
			<i>środki RPO WZ</i>	<i>340 831,00</i>	<i>340 830,60</i>	<i>340 830,60</i>		100,00%

W dniu 24 marca 2021 roku wpłynęła ostatnia **refundacja ze środków RPO WZ** z WoP nr 9 w kwocie **340 830,60 zł.**

„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

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

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

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

Wnioski złożone i rozliczone w 2021 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 13 za okres od 01 października do 31 grudnia 2020 r. z dnia 13.01.2021 r. (korekta 26.03.2021 r.) na kwotę refundacji 146 119,68 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 30.03.2021 r.

- wniosek o płatność nr 14 za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 r. z dnia 15.04.2021 r. (korekta 29.06.2020 r.) na kwotę refundacji 48 344,32 zł. Pismo zatwierdzające wop wpłynęło w dniu 5.08.2021 r. , środki z refundacji do dnia złożenia sprawozdania nie wpłynęły

- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 15 za okres od 1 kwietnia do 17 czerwca 2021 r. z dnia 17.06.2021 r. rozliczający otrzymaną w grudniu 2020 r. zaliczkę. Poniesione wydatki z zaliczki na łączną kwotę 72 587,40 zł. Zwrot niewykorzystanych środków z zaliczki w wysokości 427 412,60 zł został dokonany na rachunek BGK w dniu 17.06.2021 r.

- w trakcie weryfikacji wniosek nr 16 za okres od 18 czerwca do 30 czerwca 2021 r. z dnia 14.07.2021 r. na kwotę refundacji 40 317,31 zł.

- rozliczony wniosek nr 17 za okres od 01 lipca do 30 września 2021 r. z dnia 14.10.2021 r. na kwotę refundacji 60 435,05 zł. (korekta 10.12.2021 r.), po weryfikacji IW wop został zatwierdzony na kwotę 49 773,49 zł, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 12.12.2021 r.

- w trakcie weryfikacji jest wop nr 18 za okres od 1 października do 31 grudnia 2021 r. na kwotę refundacji 57 798,32 zł złożony 13.01.2022 r.

W 2021 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 465.997,00 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 24.823,10 zł. oraz odsetki na rachunku zaliczki w kwocie 1,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106		„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	478 821,10	282 352,64	282 352,64	0,00	58,97%
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	1,56	1,56		156,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 997,00	282 351,08	282 351,08		81,61%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	345 997,00	282 351,08	282 351,08		81,61%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 823,10	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z Baltic 10%</i>	24 823,10	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 000,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	108 000,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **282.351,08 zł.** oraz **kapitalizacja odsetek** na rachunku zaliczki w kwocie **1,56 zł.**

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

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

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

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

Wnioski złożone i rozliczone w 2021 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 14 za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r. złożony w dniu 13.01.2021 r. (korekta z dnia 26.03.2021 r.) na kwotę refundacji 51 307,11 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 05.2021 r.
- wniosek o płatność nr 15 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. złożony w dniu 15.04.2021 r. (korekta 30.06.2021 r.) na kwotę refundacji 21 928,11 zł. Pismo zatwierdzające wop wpłynęło w dniu 5.08.2021 r., środki z refundacji do dnia złożenia sprawozdania nie wpłynęły
- w dniu 17.06.2021 r. dokonano na rachunek w BGK zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 500 000,00 zł.
- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 16 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. złożony w dniu 14.07.2021 r. na kwotę refundacji 31 375,20 zł.
- rozliczony wniosek o płatność nr 17 za okres od 1 lipiec do 30 wrzesień 2021 r. złożony w dniu 14.10.2021 r. na kwotę refundacji 76 900,94 zł. (korekta 03.12.2021 r.) IW CKPŚ część wydatków czasowo wyłączyła z wniosku i zaakceptowała refundację na kwotę 61 003,95 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Związku w dniu 22.12.2021 r.
- w trakcie weryfikacji jest wop nr 18 za okres od 1 października do 31 grudnia 2021 r. na kwotę refundacji 48 460,62 zł. złożony 14.01.2022 r.

W 2021 roku zaplanowano środki z dotacji POliŚ w kwocie 116.480,00 zł. oraz środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 26.453,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	142 934,00	178 987,05	43 912,22	135 074,83	125,22%
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	0,26	0,26		26,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 380,00	17 459,16	17 459,16		41,20%
			<i>środki POliŚ 85%</i>	<i>42 380,00</i>	<i>17 459,16</i>	<i>17 459,16</i>		<i>41,20%</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 453,00	26 452,80	26 452,80		100,00%
			<i>środki z Baltic 7%</i>	<i>26 453,00</i>	<i>26 452,80</i>	<i>26 452,80</i>		<i>100,00%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 100,00	135 074,83		135 074,83	182,29%
			<i>środki POliŚ 85%</i>	<i>74 100,00</i>	<i>135 074,83</i>		<i>135 074,83</i>	<i>182,29%</i>

W 2021 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POliŚ w kwocie **152.533,99 zł**. Ponadto w kwocie **26.452,80 zł** zrealizowano dochody tytułem **środków otrzymanych na pokrycie wkładu własnego z Fundacji Baltic**.

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

zakup wyposażenia

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych został złożony w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”. Umowa o dofinansowanie nr 00237-6523.2-SW1610382/19 projektu z Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 10 października 2019 roku. W dniu 15.07.2020 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający realizację projektu do 30.04.2021 roku.

Całkowita wartość projektu **106 035,12 zł**. Dofinansowanie wynosi **90 129,00 zł** (85%), z czego:

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

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji w kwocie 82.274,00 zł.

Wniosek o płatność został złożony 29.04.2021 r. (korekta 18.06.2021, dodatkowe wyjaśnienia 15.07.2021 r.) W dniu 03.08.2021 r. wpłynęło pismo informujące o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność i sporządzeniu zlecenia płatności celem wypłaty refundacji.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	135	STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		82 274,00	82 272,00	58 829,00	23 443,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 005,00	50 004,65	50 004,65		100,00%
			środki z Programu operacyjnego Rybacktwo i Morze	50 005,00	50 004,65	50 004,65		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 825,00	8 824,35	8 824,35		99,99%
			środki z ARiMR	8 825,00	8 824,35	8 824,35		99,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 927,00	19 926,55		19 926,55	100,00%
			środki z Programu operacyjnego Rybacktwo i Morze	19 927,00	19 926,55		19 926,55	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 517,00	3 516,45		3 516,45	99,98%
			środki z ARiMR	3 517,00	3 516,45		3 516,45	99,98%

Łączna wartość wydatków poniesionych w ramach projektu wyniosła 96 791,70 zł, z czego refundacja wyniosła 82 272,00 zł podzielona na wpływ z dwóch źródeł, tj.: 69 931,20 zł z MF, a 12 340,80 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE

Dofinansowanie udzielane w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Dotacja wypłacana jest w formie ryczału w wysokości do 80 000 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do unijnego Programu LIFE. W ramach dofinansowanie

rozliczane były koszty pomocy w przygotowaniu treści merytorycznej wniosku oraz jego tłumaczenia na język angielski.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	145		LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE	80 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	20,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	16 000,00		20,00%
			środki z NFOSiGW	80 000,00	16 000,00	16 000,00		20,00%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 469 265,51	4 230 795,37	30 280,65	4 200 514,72	94,66%
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	4 469 265,51	4 230 795,37	30 280,65	4 200 514,72	94,66%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 265,51	30 280,52	30 280,52		11,16%
			środki POIiŚ	271 265,51	30 280,52	30 280,52		11,16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 198 000,00	4 200 514,72		4 200 514,72	100,06%
			środki POIiŚ	4 198 000,00	4 200 514,72		4 200 514,72	100,06%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

Wartość projektu **22 349 027,02zł**

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

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 30.06.2021 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 29.08.2018 r., Aneksem nr 2 w dniu 29.04.2019 r. oraz Aneksem nr 3 w dniu 21.07.2020 r.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 4.469.265,51 zł w tym dochody majątkowe 4.198.000,00 zł i dochody bieżące 271.265,51 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	-----------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		4 469 265,51	4 230 795,37	30 280,65	4 200 514,72	94,66%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,13		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 265,51	30 280,52	30 280,52		11,16%
			<i>środki POIiŚ</i>	271 265,51	30 280,52	30 280,52		11,16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 198 000,00	4 200 514,72		4 200 514,72	100,06%
			<i>środki POIiŚ</i>	4 198 000,00	4 200 514,72		4 200 514,72	100,06%

Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. otrzymano **zaliczki** na kwotę **2 186 135,72 zł**,

Zaliczki wpłynęły w dwóch transzach: w dniu 30.03.2021 r. w wysokości 2 000 000,00 zł oraz w dniu 26.07.2021 r. w wysokości 186 135,72 zł. Zaliczkę wykorzystano na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych Gminy Połczyn-Zdrój w wysokości 529 403,75 zł oraz w kwocie 186 135,72 zł. W grudniu został złożony kolejny wniosek o zaliczkę (WoP nr 45) w wysokości 2 000 000,00 zł. W dniu 30.12.2021 r. wpłynęła pierwsza transza zaliczki w wysokości 2 580,37 zł.

Złożonych zostało pięć wniosków o refundację: WoP nr 36 na kwotę 1 657 252,25 zł, WoP nr 38 na kwotę 27 937,13 zł, WoP nr 41 na kwotę 876 704,25 zł, WoP nr 42 na kwotę 935 292,78 zł, WoP nr 44 na kwotę 15 488,99 zł. Zatwierdzone zostały wszystkie złożone wnioski o refundację.

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **3 512 675,40 zł**, w tym majątkowe 3 482 394,88 zł, bieżące 30 280,52 zł.

O refundacje kosztów nakładów inwestycyjnych wnioskowały: Miasto Kołobrzeg (1 601 399,99 zł) oraz Gmina Połczyn-Zdrój (26 137,50 zł), Gmina Tychowo (849 105,41 zł i 935 292,78 zł).

Na dzień 31.12.2021 r. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosiła **0,13 zł**.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 471 267,54	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	99,55%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.09.2021 r.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

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

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

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017r. . Do umowy o dofinansowanie zostało podpisanych 6 aneksów.

W 2021 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 043 943,77 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w II etapie realizacji przedsięwzięcia w kwocie 423 477,54 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

W okresie sprawozdawczym przekazano następujące wnioski o płatność:

- WoP nr 44 za okres 10.12.2020 r. – 28.02.2021 r. na kwotę 53 673,67 zł (ref. kosz. zarząd., promocji i nadzoru).
- WoP nr 45 za okres 01.03.2021 r. – 19.04.2021 r. rozliczenie zaliczki w wysokości 1 086 002,50 zł (nakłady inwestycyjne Gmina Karlino i Miasto Szczecinek);
- WoP nr 46 za okres 20.04.2021 r. – 21.04.2021 r. na kwotę 5 564 335,60 zł (o zaliczkę);
- WoP nr 47 za okres 22.04.2021 r. – 31.05.2021 r. na kwotę 63 621,14 zł (ref. kosz. zarząd., promocji i nadzoru).
- WoP nr 48 za okres 01.06.2021 r. – 06.08.2021 r. na kwotę 437 640,42 zł (nakłady inwestycyjne Miasta Szczecinek);
- WoP nr 49 za okres 07.08.2021 r. – 13.08.2021 r. rozliczenie zaliczki na kwotę 2 090 619,13 zł (nakłady inwestycyjne Gmina Sławoborze, Gmina Karlino i Gmina Grzmiąca);
- WoP nr 50 za okres 14.08.2021 r. – 31.08.2021 r. na kwotę 66 343,08 zł (ref. kosz. zarząd., promocji i nadzoru).
- WoP nr 51 za okres 01.09.2021 r. – 30.11.2021 r. na kwotę 107 382,30 zł (ref. kosz. zarząd., promocji i nadzoru).

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	3 471 267,54	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	99,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 600,00	74 598,45	74 598,45		100,00%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>74 600,00</i>	<i>74 598,45</i>	<i>74 598,45</i>		<i>100,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	952,28	952,28	952,28		100,00%
			koszty niekwalifikowane:	952,28	952,28	952,28		100,00%
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	<i>419,96</i>	<i>419,96</i>	<i>419,96</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>90,94</i>	<i>90,94</i>	<i>90,94</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>128,08</i>	<i>128,08</i>	<i>128,08</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>107,61</i>	<i>107,61</i>	<i>107,61</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Będzino</i>	<i>117,13</i>	<i>117,13</i>	<i>117,13</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>88,56</i>	<i>88,56</i>	<i>88,56</i>		<i>100,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	273 241,76	257 754,11	257 754,11		94,33%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>22 816,37</i>	<i>22 816,37</i>	<i>22 816,37</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>36 308,53</i>	<i>36 308,53</i>	<i>36 308,53</i>		<i>100,00%</i>

			Tychowo MiG	44 636,75	29 149,10	29 149,10		65,30%
			Będzino G	38 552,44	38 552,44	38 552,44		100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	27 508,84	27 508,84	27 508,84		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 973 190,00	2 973 186,02		2 973 186,02	100,00%
			środki POLiŚ	2 973 190,00	2 973 186,02		2 973 186,02	100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48	12 341,48		12 341,48	100,00%
			Kołobrzeg M.	5 442,59	5 442,59		5 442,59	100,00%
			Szczecinek M.	1 659,93	1 659,93		1 659,93	100,00%
			Sławoborze G	1 178,61	1 178,61		1 178,61	100,00%
			Tychowo MiG	1 394,59	1 394,59		1 394,59	100,00%
			Będzino G	1 518,00	1 518,00		1 518,00	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 147,76	1 147,76		1 147,76	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	136 942,02	136 942,02		136 942,02	100,00%
			Kołobrzeg M.	54 476,37	54 476,37		54 476,37	100,00%
			Szczecinek M.	19 365,39	19 365,39		19 365,39	100,00%
			Sławoborze G	12 039,78	12 039,78		12 039,78	100,00%
			Tychowo MiG	15 487,65	15 487,65		15 487,65	100,00%
			Będzino G	20 795,83	20 795,83		20 795,83	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	14 777,00	14 777,00		14 777,00	100,00%

W 2021 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **407 989,89 zł (II etap realizacji projektu – rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu)**.

Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. otrzymano **zaliczki** na kwotę **4 687 571,66 zł**,

Zaliczki wpłynęły w dwóch transzach: w dniu 18.01.2021 r. w wysokości 2 123 236,06 zł (II rata zaliczki z WoP nr 43) oraz w dniu 19.05.2021 r. w wysokości 2 564 335,60 zł.

W 2021 r. z zaliczki pokryto następujące wydatki:

- nakłady inwestycyjne Gminy Karlino w wysokości 378 250,00 zł oraz 858 345,04 zł
- nakłady inwestycyjne Miasta Szczecinek w wysokości 707 752,50 zł
- nakłady inwestycyjne Gminy Grzmiąca w wysokości 333 900,11 zł
- nakłady inwestycyjne Gminy Sławoborze w wysokości 898 373,98 zł.

W ramach złożonych wniosków o płatność **otrzymano refundację:** z WoP nr 42 w wysokości **71 741,40 zł**, z WoP nr 44 w wysokości **53 673,67 zł**, z WoP nr 47 w wysokości **63 621,14 zł**, z WoP nr 48 w wysokości **437 640,42 zł**, z WoP nr 50 w wysokości **66 343,08 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	-----------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		17 670,00	17 221,32	17 221,32	0,00	97,46%
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	6 719,32	6 719,32	0,00	93,74%

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

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

W 2021 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	0,00	0,00		0,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	583,00	0,00	0,00		0,00%
			SZGiChP w Koszalinie	233,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	10 502,00	10 502,00		108,42%
			Białogard M.	817,00	817,00	817,00		100,00%
			Szczecinek M.	467,00	467,00	467,00		100,00%
			Borne Sulinowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Dygowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Gościno G.	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Karlino MiG	1 867,00	1 867,00	1 867,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	817,00	817,00	817,00		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	350,00	350,00	350,00		100,00%
			Tychowo GiM.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Białogard Powiat	1 750,00	1 750,00	1 750,00		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Szczecinek Powiat	467,00	467,00	467,00		100,00%
			Świdwin Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Sianów GiM	700,00	700,00	700,00		100,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	0,00	583,00	583,00		0,00%
			SZGiChP w Koszalinie	0,00	233,00	233,00		0,00%

Zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi

porozumieniami w wysokości **10 502,00 zł**.

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

Projekt realizowany był na podstawie uchwały Nr VIII/75/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 roku w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz zgodnie z umową Nr 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D w sprawie projektu zawartej w dniu 7 listopada 2014 roku w okresie od 11 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W planie 2021 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł z tego kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania.

Wykonanie planu dochodów w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	7 168,00	6 719,32	6 719,32	0,00	93,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,32	6,32		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	6 713,00	6 713,00		93,65%
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>		100,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>		100,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>541,00</i>	<i>541,00</i>	<i>541,00</i>		100,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>679,00</i>	<i>679,00</i>	<i>679,00</i>		100,00%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>	<i>455,00</i>		100,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>2 920,00</i>		100,00%

W 2021 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości **6 713,00 zł**. Kwota ta zawiera również obowiązkowe coroczne stałe wpłaty na subkonto środki w wysokości min.1% zakupionego w ramach projektu sprzętu, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie nr 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D z dn. 07.11.2014 r.

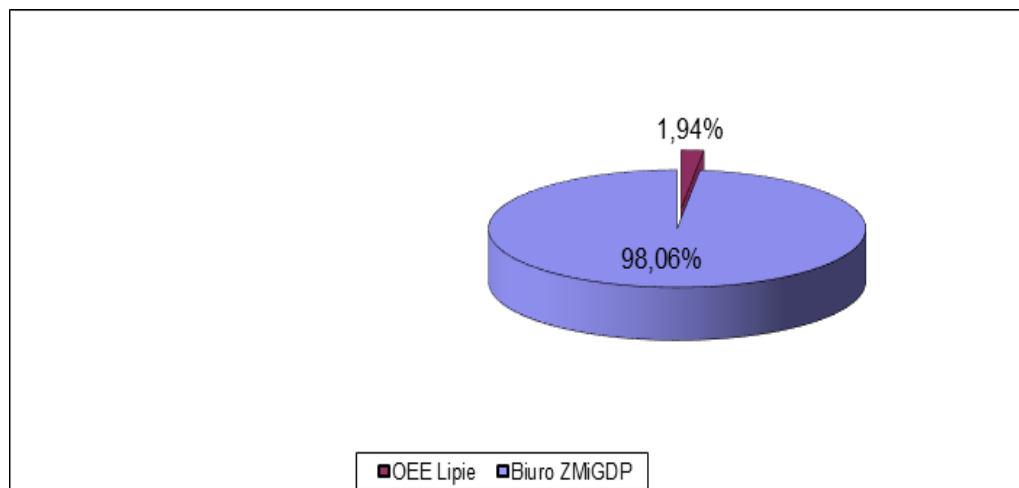
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2021 roku na kwotę **12.825.482,73 zł**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 12.577.201,96 zł stanowią 98,06% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 248.280,77 zł stanowią 1,94% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	666 699,73	601 916,30	10 495,94	0
72095	Informatyka	237 608,00	224 165,12	168 973,55	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	1 140,00	1 136,53		0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	625 020,00	624 812,28	40 719,71	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	189 605,00	170 224,89	12 328,71	0
75702	Obsługa długu publicznego	56 691,82	3 062,54		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - OEE w Lipiu	382 971,00	248 280,77	12 901,13	0
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	379 827,00	46 127,37	1 964,76	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 576 325,12	1 981 573,60	39 430,85	0
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	4 826 145,48	4 343 893,17	6 154,56	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 744 637,77	4 273 158,07	17 095,21	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	552 102,00	307 132,09	0,00	0
ogółem		15 238 772,92	12 825 482,73	310 064,42	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2021 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			666 699,73	601 916,30	362 124,31	239 791,99	90,28%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		666 699,73	601 916,30	362 124,31	239 791,99	90,28%
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>		339 355,30	294 240,71	294 240,71	0,00	86,71%
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		327 344,43	307 675,59	67 883,60	239 791,99	93,99%

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 10 maja 2019 roku podpisano Umowę Nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: **5 525 017,52 zł**

Koszty kwalifikowane: **5 525 017,52 zł**

Wysokość maksymalnego dofinansowania: **4 696 264,84 zł.**

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2021 r. (w związku z wystąpieniem sytuacji wywołanej COVID-19, termin realizacji projektu został wydłużony o 1 rok).

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie
 2. Szlak po rzece Piławie
 3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej
1. Na szlaku kajakowym po rzece Parsęcie powstaną przystanie kajakowe w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino. Zostaną rozbudowane dwie przystanie kajakowe: w Byszynie i Kołobrzegu.
- Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.
2. Na szlaku po rzece Piławie wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków:
- przystań w Bornem Sulinowie,
 - przystań w okolicy miejscowości Liszkowo,
- Planuje się oznakowanie szlaku.
3. Na szlaku kajakowym po Pętli Szczecineckiej wybudowane zostaną dwie stacje kajakowe:

- na jeziorze Wielimie
- na jeziorze Wierzchowo.

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 846 323,31	23 370,00	21 140,61	38 586,27	327 344,43	307 675,59	5 435 882,00

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji (w kwocie 43 170,00 zł), podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 25 000,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 1 600,00 zł), dzierżawę terenu pod stanicę kajakową w Tychówku (w kwocie 270,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

W 2021 r. zostały wykonane prace związane z budową stancy kajakowej w miejscowości Miechęcino, Gmina Dygowo. Zakończono również prace budowlane na terenie przystani kajakowej w Wierzchowie oraz w Gwdzie Wielkiej, Gmina Szczecinek.

Kontynuowane były prace przy budowie przystani kajakowej w Bornem Sulinowie.

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę trzech przystani kajakowych na rzece Parsęcie: w Byszynie, Tychówku i Karlinie. W obydwu postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty.

Po zatwierdzeniu zmiany lokalizacji, została przygotowana dokumentacja przetargowa na budowę przystani w Mieście Białogard.

Gmina Miasto Kołobrzeg, wystąpiła z realizacji zakresu związanego z rozbudową przystani kajakowej w miejscowości Kołobrzeg.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	327 344,43	307 675,59	67 883,60	239 791,99	93,99%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	27 791,36	27 684,41	27 684,41		99,62%
			<i>Białogard M.</i>	7 419,99	6 505,43	6 505,43		87,67%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 948,60	4 503,18	4 503,18		114,04%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	7 787,19	6 827,37	6 827,37		87,67%
			<i>Karlino M.iG.</i>	1 540,81	1 757,22	1 757,22		114,05%
			<i>Białogard G.</i>	1 549,85	1 767,52	1 767,52		114,04%
			<i>Dygowo G.</i>	2 552,56	2 911,06	2 911,06		114,04%

		<i>Tychowo M.iG.</i>	1 442,68	1 645,30	1 645,30		114,04%
		<i>Szczecinek G.</i>	1 549,68	1 767,33	1 767,33		114,04%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	25 888,58	25 888,58		92,29%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 568,60	4 568,60		92,29%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 309,91	2 309,91		90,58%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,00	407,64	407,64		90,59%
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00	4 821,83	4 821,83		91,84%
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	930,00	850,95	850,95		91,50%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	755,00	690,89	690,89		91,51%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	135,00	121,90	121,90		90,30%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	0,00	0,00		0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00		0,00%
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	510,00	35,70	35,70		7,00%
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	90,00	6,30	6,30		7,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4417 Podróże służbowe krajowe	850,00	376,56	376,56		44,30%
		4419 Podróże służbowe krajowe	150,00	66,43	66,43		44,29%
		4430 Różne opłaty i składki	270,00	53,90	53,90		19,96%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 216,00	25 151,70		25 151,70	89,14%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 979,00	4 438,53		4 438,53	89,15%
		6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 318,07	205 205,55		205 205,55	97,57%
		refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	210 318,07	205 205,55		205 205,55	97,57%
		<i>Dygowo G.</i>	210 318,07	205 205,55		205 205,55	97,57%
		6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	4 996,21		4 996,21	49,96%
		refundacja kosztów zarządzania ponoszonych przez ZMiGDP	36 125,00	4 996,21		4 996,21	13,83%
		<i>Białogard M.</i>	9 644,97	2 219,94		2 219,94	23,02%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	5 132,64	140,09		140,09	2,73%
		<i>Borne Sulinowo G.</i>	10 122,29	2 329,80		2 329,80	23,02%
		<i>Karlino G.</i>	2 002,86	54,67		54,67	2,73%
		<i>Białogard G.</i>	2 014,59	54,99		54,99	2,73%
		<i>Dygowo G.</i>	3 317,98	90,56		90,56	2,73%
		<i>Tychowo M.iG.</i>	1 875,29	51,18		51,18	2,73%
		<i>Szczecinek G.</i>	2 014,38	54,98		54,98	2,73%
		refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez ZMiGDP	718 840,14	0,00		0,00	0,00%
		<i>Białogard G.</i>	244 461,34	0,00		0,00	0,00%
		<i>Karlino G.</i>	245 936,68	0,00		0,00	0,00%
		<i>Tychowo M.iG.</i>	228 442,12	0,00		0,00	0,00%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom wyniosły **237 886,18 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 32 680,62 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **205 205,55 zł**.

W 2021 r. poniesiono **wydatki** w wysokości **39 660,30 zł**, na wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), **442,99 zł** na podróże służbowe (wizytacje miejsc realizacji projektu, spotkania ws. projektu, odbiory), **21 160 zł** na nadzór inwestorski, **8 430,23 zł** na zakup tablic pamiątkowych, **42,00 zł** na zakup dzienników budowy oraz **53,90 zł** na wypisy z rejestru gruntów.

Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki obszaru Południowego Bałtyku.

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

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane są następujące działania:

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
Dwory i pałace południowego Bałtyku- zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	856 513,99	69 738,24	182 310,77	154 761,68	339 355,30	294 240,71	110 348,00

W 2021 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, opracowaniem strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D, wynagrodzeniem koordynatora projektu i kosztami zarządzania partnera wiodącego.

W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- wykonane zostały fotografie dworów i pałacy zlokalizowanych w dorzeczu Parsęty,

- zespół opracowujący przewodnik przekazał opracowania historyczne,
- opracowana została treść przewodnika i przetłumaczona na 2 języki: angielski i niemiecki oraz zlecony skład graficzny,
- zespół projektu uczestniczył w 19 spotkaniach roboczych łącznie (grupa marketingowa, wystawowa i spotkania wszystkich partnerów),
- w maju podpisany został aneks do umowy partnerskiej przedłużający realizację projektu do 30 czerwca 2022 r.,
- od 7 do 13 czerwca Związek był gospodarzem strony projektu Baltic Manors - facebook i instagram, w trakcie tego tygodnia zaprezentowane zostały wybrane dwory i pałace.
- 18 września odbył się festiwal Dworów i Pałaców w Siemczynie,
- w dniach od 20 do 23 września odbyła się konferencja i spotkanie partnerów w duńskim Fuglsang,
- opracowany został film z muzyką dworską nagrany podczas festiwalu w Siemczynie.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>		339 355,30	294 240,71	294 240,71	0,00	86,71%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,60	61 957,14	61 957,14		81,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 487,40	10 933,71	10 933,71		81,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 446,78	4 839,67	4 839,67		88,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	961,20	854,06	854,06		88,85%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,69	11 800,19	11 800,19		84,28%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,70	2 082,38	2 082,38		84,28%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 005,95	1 636,54	1 636,54		81,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,98	288,81	288,81		81,59%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	102 510,00	92 667,00	92 667,00		90,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090,00	16 353,00	16 353,00		90,40%
		4228	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4228	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	62 135,00	54 887,90	54 887,90		88,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 965,00	9 686,10	9 686,10		88,34%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	18 207,53	18 207,53		97,37%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 213,10	3 213,10		97,37%
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 125,00	395,71	395,71		18,62%
		4419	Krajowe podróże służbowe	375,00	69,83	69,83		18,62%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	3 712,83	3 712,83		87,36%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	655,21	655,21		87,36%

W 2021 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, osoby pełniącej rolę „information manager” i koszty zarządzania partnera wiodącego. Poniesiono wydatki na tłumaczenia, wynagrodzenia historyków opracowujących przewodnik, fotografa, korekty językowe tekstu do przewodnika. Dodatkowo zatrudniono grafika do opracowania przewodnika. Uruchomiona została strona www.balticmanors360.eu, pokazująca najciekawsze dworki i pałace w Dorzeczu Parsęty. Poniesiono wydatki na organizację festiwalu

w Siemczynie (ścianka, film, wynajem sali i poczęstunek), w którym uczestniczyło blisko 100 osób, w tym partnerzy projektu Stowarzyszenie Turystyczne Północnych Kaszub. Osoby zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły w spotkaniu partnerów w Fuglsang (Dania).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			237 608,00	224 165,12	224 165,12	0,00	94,34%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095	Pozostała działalność		237 608,00	224 165,12	224 165,12	0,00	94,34%
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"		61 981,00	49 800,00	49 800,00	0,00	80,35%
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		175 627,00	174 365,12	174 365,12	0,00	99,28%

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	587 684,91	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	61 981,00	49 800,00	172 450,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w roku budżetowym przewidziano koszty bezosobowe pracownika obsługującego GIS oraz prace na platformie.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		61 981,00	49 800,00	49 800,00	0,00	80,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 800,00	19 800,00		91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 381,00	30 000,00	30 000,00		74,29%

W roku bieżącym zrealizowano wydatki w kwocie 49.800,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego specjalisty ds. GIS.

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

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

W chwili obecnej prowadzone są sprawy w sądach w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy – firmy ESPOL z realizacji umowy.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	1 281 027,63	112 043,95	225 928,41	213 428,22	288 120,21	265 879,84	175 627,00	174 365,12

W 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		175 627,00	174 365,12	174 365,12	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 320,00	102 314,23	102 314,23		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 601,00	2 600,43	2 600,43		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 843,00	17 838,22	17 838,22		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 543,52	2 543,52		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	101,30	101,30		16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 747,00	7 999,99	7 999,99		91,46%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40 970,00	40 967,43	40 967,43		99,99%

Wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 174.365,12 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			815 765,00	796 173,70	796 173,70	0,00	97,60%

	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 140,00	1 136,53	1 136,53	0,00	99,70%
	75023	Urzędy gmin	625 020,00	624 812,28	624 812,28	0,00	99,97%
	75095	Pozostała działalność	189 605,00	170 224,89	170 224,89	0,00	89,78%

W ramach administracji wykonano w 2021 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 626.160,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 140,00	1 136,53	1 136,53	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	96,53	96,53		96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 040,00		100,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	625 020,00	624 812,28	624 812,28	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	1 140,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	304 300,00	304 272,69	304 272,69		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 947,00	24 946,05	24 946,05		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 775,00	52 770,73	52 770,73		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	6 269,13	6 269,13		99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 462,29	4 462,29		99,16%
		4220	Zakup środków żywności	60,00	55,87	55,87		93,12%

	4260	Zakup energii	77 350,00	77 338,58	77 338,58		99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 485,42	1 485,42		99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 967,00	72 966,94	72 966,94		100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 467,44	14 467,44		99,78%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	770,00	767,52	767,52		99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 230,00	5 229,81	5 229,81		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 382,76	7 382,76		99,77%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 340,00	17 333,28	17 333,28		99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	3 546,00	3 546,00		99,89%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	367,77	367,77		99,40%

Na dzień 31.12.2021 r. Biuro Związku zatrudniało 16 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osobę na 1/3 etatu. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2021 r. wyniosło 4 517,46 zł brutto.

Wydatki obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr I/12/19 z dnia 25.01.2019 r. i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem środków czystości oraz zakupem artykułów biurowych w kwocie 4 462,29 zł., tj. 99,16%.

W § 4260 ujęto wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 77 338,58 zł tj. 99,99%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 72 966,94 zł. tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- monitoring – 2 214,00 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 11 243,84 zł.
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 29 947,44 zł.
- serwis Konica Minolta/Toshiba – 13 068,50 zł.
- zakup licencji ESET – 2 435,40 zł.

Ponadto, wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 100 % oraz szkolenia pracowników – wykonanie 99,4 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	189 605,00	170 224,89	170 224,89	0,00	89,78%
	89		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	11 953,00	11 426,77	11 426,77	0,00	95,60%
	144		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	177 652,00	158 798,12	158 798,12	0,00	89,39%

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

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” przez okres realizacji wynosił 850 611,38 PLN (200.174,06 EUR), z tego:

- środki własne i niekw. (15%) – 205.291,01 PLN
- środki EWT - Interreg V A (do 85%) 645.320,37 PLN (151.862,34EUR)

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.
Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	850 611,38	134 326,85	171 907,47	177 873,81	207 121,23	147 955,25	11 953,00	11 426,77

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	89		Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	11 953,00	11 426,77	11 426,77	0,00	95,60%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 124,44	8 124,44		95,58%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 433,73	1 433,73		95,58%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 453,00	1 389,26	1 389,26		95,61%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	256,00	245,17	245,17		95,77%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	199,04	199,04		95,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,13	35,13		97,58%

W związku z zakończeniem projektu 31.12.2020r. w 2021 roku poniesiono tylko wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od nich („13”).

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

Projekt realizowany jest w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VA. W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner ponadgraniczne działania małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi świadczą nieodpłatnie następujące usługi:

- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych,
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców,
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech,
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach,
- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': www.suchebiete-boerse.com.

Całkowity koszt projektu przez okres realizacji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku stanowi kwota 102.649,44 EUR.

- kwota ogółem:	435.198,12 zł
- środki własne (15%) –	64.429,72 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	370.768,40 zł

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	435 198,12	177 652,00	158 798,12	276 400,00

W 2021 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 177.652,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 26.681,80 zł
- środki EWT - Interreg V A (85%) 150.870,02 zł

W 2021 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 161.112,00 zł. Bieżące koszty utrzymania Biura CUD ujęto w kwocie 40,00 zł. Na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ujęto kwotę 1.000,00 zł. Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 15.500,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2021:

- wyjazdy studyjne branżowe dla polskich przedsiębiorców z obszaru gmin członkowskich ZMiGDP,
- wizyty studyjne branżowe przedsiębiorców niemieckich do gmin należących do ZMiGDP,
- organizacja seminariów branżowych (wg zapotrzebowania przedsiębiorców z terenów gmin należących do ZMiGDP), zaplanowano organizację około 5 seminariów,
- promocja projektu podczas targów krajowych i zagranicznych, spotkań branżowych gmin członkowskich ZMiGDP,
- polsko – niemieckie spotkania kooperacyjne z partnerami projektu oraz pomoc przy organizacji spotkań umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, a także

pomiędzy gminami z Polski i Niemiec,

- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców.

Do realizacji projektu zatrudnione są 3 osoby (jedna w wymiarze pełnego etatu, i dwie w wymiarze ½ etatu), w tym jedna osoba dwujęzyczna, co ułatwia kontakt z transgranicznymi przedsiębiorstwami oraz komunikowanie się pomiędzy pracownikami sieci CUD.

W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- 26.02.2021 r.- seminarium pn. "Zamówienia publiczne w jednostkach realizujących projekty dofinansowane z UE",
- 13.04.2021 r.- seminarium pn. "Pracownicze Plany Kapitałowe",
- 29.06.2021 r. -polsko-niemieckie seminarium „Delegowanie polskich pracowników za zachodnią granicę”
- 16.09.2021 organizacja seminarium Zmiany w Kodeksie Pracy
- 18.09.2021 promocja sieci CUD podczas Baltic Manors Festival
- 03.11.2021 organizacja seminarium Zmiany VAT,CIT,PIT w 2021/2022 z uwzględnieniem transakcji wewnątrzspółnotowych
- 27.08.2021 pomoc w organizacji 3. Praktyczne Forum Elektromobilności Berlin-Brandenburg, organizowanego przez CUD w Strausbergu
- 07.12.2021 współorganizacja z SBC Neubrandenburg 96. polsko-niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn.: „Ekologiczna, gospodarcza i społeczna rola lasów w Euroregionie Pomerania”

Ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie zrealizowane wydarzenia odbyły się w formie online. Łącznie udzielono doradztwa 249 osobom.

W okresie sprawozdawczym odbywało się pięć spotkań roboczych online CUD/SBC z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA, Związku Komunalnego Euroregion Pomerania e.V.

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 pracownicy CUD Karlino wzięli udział w 15 seminariach organizowanych przez pozostałe Centra. Ponadto w dniu 02.02.2021 pracownicy uczestniczyli w 94 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców „Elektromobilność w Euroregionie Pomerania – strategię i perspektywę” organizowanym przez SBC Greifswald oraz w dniu 10.06.2021 w 95 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców "Strategie gospodarcze w Euroregionie POMERANIA" organizowanym przez CUD ze Schwedt i Szczecina.

W dniu 12.05.2021 pracownicy wzięli udział w szkoleniu online organizowanym przez Wspólny Sekretariat z zakresu sprawozdawczości i rozliczania projektów.

W dniu 27.08.2021 pracownicy CUD Karlino uczestniczyli w 3. Praktycznym Forum Elektromobilności Berlin-Brandenburg 2021, organizowanym przez Biuro ds. Energii Powiatu Märkisch Oderland, Towarzystwo Planowania Regionalnego Oderland-Spree, Zarząd Regionalny Metropolregion Ost, PL-DE Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Strausbergu oraz Przedsiębiorstwo Komunalne w Strausbergu. Pracownicy CUD Karlino również byli zaangażowani w organizację forum.

W dniu 07.12.2021 wspólnie z SBC Neubrandenburg zostało zorganizowane 96 polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pn.: „Ekologiczna, gospodarcza i społeczna rola lasów w Euroregionie Pomerania”. Wskaźniki z tego wydarzenia rozliczyło SBC Neubrandenburg.

Ponadto w dniu 24.11.2021 pracownicy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym w ramach Konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg VI A MV/BB/PL organizowanym przez Wspólny Sekretariat. W dniu 08.12.2021 uczestniczyli w debacie „30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania”.

W ramach realizacji przepisów dotyczących informowania i publikacji został umieszczony plakat informujący o realizacji projektu. Natomiast wszystkie informacje na temat projektu, a także o organizowanych wydarzeniach zamieszczane są na stronie internetowej www.parseta.org.pl, www.sbcud.net oraz na profilach na Facebooku.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		177 652,00	158 798,12	158 798,12	0,00	89,39%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 350,00	103 699,79	103 699,79		93,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	18 299,96	18 299,96		93,13%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 041,00	17 732,61	17 732,61		93,13%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 361,00	3 129,32	3 129,32		93,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 540,68	2 540,68		93,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	448,31	448,31		93,01%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4228	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4229	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 632,60	8 632,60		84,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 523,40	1 523,40		84,63%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	1 870,00	1 870,00		88,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	330,00	330,00		88,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	96,62	96,62		22,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	17,05	17,05		22,73%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	406,11	406,11		47,78%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	71,67	71,67		47,78%
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00		0,00%

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 158.798,12 zł., co stanowi 89,39% wykonania planu. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia Wykonawców przeprowadzających seminaria organizowane w ramach

projektu, wynagrodzenie tłumacza, koszty podróży służbowych a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			56 691,82	3 062,54	3 062,54	0,00	5,40%

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 56 691,82 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” z NFOŚiGW - inwestycyjną zaciągniętą na Pomoc Techniczną w kwocie 2 323,22 zł,
- w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 905,60 zł,
- w związku z realizacją zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” z WFOSiGW w kwocie 40 143 zł,
- w związku z realizacją zadania Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 13 320 zł,

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

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 691,82	3 062,54	3 062,54	0,00	5,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	56 691,82	3 062,54	3 062,54		5,40%
	.058		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	2 323,22	1 697,28	1 697,28		73,06%
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	40 143,00	0,00	0,00		0,00%
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	12 820,00	0,00	0,00		0,00%
	115		„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	1 405,60	1 365,26	1 365,26		97,13%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 3.062,54 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną w kwocie 1.697,28 zł
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 1.365,26 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00				0,00%
			<i>ogólna</i>	0,00				<i>0,00%</i>

Zgodnie z uchwałą nr 11/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków kwotę 120.000,00 zł. przesunięto do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”- utrzymanie trwałości projektu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	762 798,00	294 408,14	294 258,14	150,00	38,60%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	382 971,00	248 280,77	248 280,77	0,00	64,83%

	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	276 362,00	180 971,62	180 971,62	0,00	65,48%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

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

Baza Ośrodka wyposażona jest w dwie sale konferencyjne (na 60 i 16 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer), laboratorium do badań biologicznych i chemicznych, salę bioróżnorodności, część noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi łazienkami), kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób, ogródek grillowy ze stołami i ławami, świetlicę wyposażoną w TV, boiska do piłki nożnej i siatkowej. OEE posiada dostęp do Internetu przewodowy i WiFi oraz dysponuje ogrodzonym terenem z miejscami do parkowania.

Ośrodek realizując zadania statutowe organizuje przede wszystkim zielone szkoły, warsztaty i szkolenia. W celu realizacji swoich zadań OEE stara się pozyskiwać środki na organizację warsztatów oraz rozbudowę infrastruktury, zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w 2021 wyniosły łącznie **294.971,62 zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	zakup koszulek	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	52,97		187,65	240,62
4010	wynagrodzenia osobowe	15 171,09		68 779,22	83 950,31
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,61		8 867,32	11 369,93
4110	Składki pracodawcy	4 610,87		13 345,47	17 956,34
4120	Fundusz Pracy	578,61		1 405,12	1 983,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00		25,00	12 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,42		24 420,98	30 745,40
4220	Zakup art. spożywczych	9 061,51		3 470,34	12 531,85
4260	Zakup energii	7 297,21		28 802,96	36 100,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 320,85	18 000,00	11 985,76	63 306,61
4360	Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu	255,87		1 815,47	2 071,34
4410	podróże służbowe pracowników	1 248,42		1 824,71	3 073,13
4440	Odpis na ZFŚS	1 190,19		4 217,12	5 407,31
4480	podatek od nieruchomości	1 685,38		11 744,50	13 429,88
Razem zadania		96 000,00	18 000,00	180 971,62	294 971,62

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **133.633,24 zł**, co stanowi 41,02% ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło **4 osoby**: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej, jeden pracownik gospodarczy.

Informacja o zatrudnieniu dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa (urlop wychowawczy)	1	1/1
3	Referent, podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	1	½
	Razem zatrudnionych/ Liczba etatów	4	4 i ½

Do końca grudnia 2021 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **62.616,89 zł**, co stanowi 21,23% całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2021 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	120 988,24	41,02%
2	utrzymanie obiektu	62 616,89	21,23%
3	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	89 850,70	30,46%
4	koszty budowy ogrodu niekwalif.	21 515,79	7,29%
	razem	294 971,62	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **89.850,70 zł**, co stanowi 30,46% kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów w ramach których Ośrodek realizuje zadania w zakresie prowadzenia warsztatów.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2021 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	30 003,45	33,39%
2	pranie pościeli	6 419,51	7,14%
3	transport, bilety wstępu	10 400,00	11,57%
4	prowadzenie zajęć-edukatorzy	12 725,00	14,16%
5	materiały, przygotowanie zajęć, dokumentacja	12 302,74	13,69%
6	zakup koszulek	18 000,00	20,03%
	razem	89 850,70	79,97%

W 2019 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach rozszerzonego projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. Warsztaty będą odbywały się w okresie realizacji projektu do końca 2021 roku. W okresie tym zaplanowano organizację 40 dwudniowych warsztatów dla uczniów klas IV-VIII. Szacuje się że w warsztatach uczestniczyć będzie 1 200 uczniów oraz 120 opiekunów. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na

terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, która przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych. Działania edukacyjne mają na celu doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców. Zajęcia odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie oraz w nowo powstałym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławoborzu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane do końca 2021 roku.

W 2019 roku ZMiGDP otrzymał informację, iż projekt „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” został podzielony na dwa zadania i organizacją 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 50 pobyków 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych zajmie się Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako wyłączony partner projektu. W ramach tego projektu na terenie OEE utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy, w którym wybudowany zostanie labirynt z wieżą widokową, będzie również miejsce na siłownię na powietrzu i ścieżka edukacyjna. Ze względu na pandemię rekrutacja grup niemieckich została znacznie ograniczona, w związku z tym warsztaty przełożono na kolejny rok.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie zrealizowaliśmy 2 projekty, które zostały przeprowadzone z projektu Społecznik. W ramach projektu odbyły się spotkania ekologiczne pt. „Oko w oko z naturą” oraz „Ogród deszczowy-przestrzeń przyjazna przyrodzie”. Oprócz wpływów finansowych w ośrodku zostały zamontowane hotele dla owadów i zbudowany został ogród deszczowy wraz z nasadzeniami. Przy namalowanym w ubiegłym roku muralu stanowi doskonałą strefę edukacyjną. W ramach tych działań wyedukowaliśmy blisko 300 uczniów.

W Ośrodku gościła także grupa ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie. Integracja zaowocowała wpływem dochodu oraz nawiązaniem współpracy. Drogowcy podarowali nam polbruk, który został wyłożony pod wiatą grillową.

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w 2021 roku zamknęły się w kwocie **180.971,62 zł**, co stanowi 65,48% planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	276 362,00	180 971,62	180 971,62	0,00	65,48%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	187,65	187,65		38,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 300,00	68 779,22	68 779,22		96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	8 867,32	8 867,32		77,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 830,00	13 345,47	13 345,47		89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	1 405,12	1 405,12		69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00	25,00	25,00		0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	24 420,98	24 420,98		41,04%
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	3 470,34	3 470,34		43,93%
		4260	Zakup energii	33 700,00	28 802,96	28 802,96		85,47%

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 985,76	11 985,76	33,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	1 815,47	1 815,47	53,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 824,71	1 824,71	65,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	4 217,12	4 217,12	76,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 452,00	11 744,50	11 744,50	87,31%

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe oraz szkolenia wyniosły **98.731,61 zł**. Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu wyniosły **1.716,99 zł**.

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **25.496,78 zł**. z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody w kwocie 18.763,78 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 6.733,00 zł.

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **2.651,36 zł.**, tj. koszty związane z: zakupem obiadów oraz zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne (partner OEE Lipie).

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

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

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 50 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. W okresie realizacji zadania przewiduje się że w warsztatach i dniach otwartych weźmie udział 3 600 uczestników.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 445 208,37	106 609,00	45 977,37	1 399 231,00

W 2021 roku zaplanowano organizację 20 warsztatów 4-dniowych i 30 pobytów 2-dniowych, tj. 2.000

uczestników. Planowana kwota organizacji pobytów na 2021 rok wynosi **950 904,80 zł.**, z tego:

20 pobytów 4 dniowych x 25 772,80 zł = 515 456,00 zł

30 pobytów 2 dniowe x 14 514,96 zł = 435 448,80 zł

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		106 609,00	67 309,15	67 309,15	0,00	63,14%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	74 146,00	46 518,12	46 518,12		62,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 085,00	8 209,06	8 209,06		62,74%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 295,00	8 340,68	8 340,68		62,74%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 346,00	1 471,92	1 471,92		62,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 139,66	1 139,66		62,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	201,11	201,11		62,85%
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	441,16	441,16		86,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	77,87	77,87		86,52%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	773,12	773,12		90,96%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	136,45	136,45		90,97%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		379 827,00	46 127,37	45 977,37	150,00	12,14%
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		379 827,00	46 127,37	45 977,37	150,00	12,14%

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Ma za zadanie kształtować pozytywny świat wartości, takich jak: wzajemną tolerancję i akceptację, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska.

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

Umowa o przyznaniu wsparcia pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym-Tierpark Ueckermunde została podpisana w dniu 20 września 2018 r. W dniu 19 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów

projektu.

Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2022.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 295 237	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 916,50	53 615,93	379 827,00	67 459,15	918 152

Wydatki w HRF podzielono na zadania, które realizować będzie ZMiGDP tj. koszty zarządzania, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Łączy kwota stanowi 310.005EUR (1.295.237PLN), z tego na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 88 862,68EUR (337 754,18 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 177.809EUR (762.554PLN), na organizację spotkania Partnerów, na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43.313EUR (177.152PLN).

Koszty niekwalifikowane na budowę ogrodu oszacowano na kwotę 97.389EUR (406.903,00 zł.)

Organizację warsztatów i dni otwartych powierzono OEE w Lipiu.

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

W 2021 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 379.827 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA (85%) 273.258,00 zł.

środki własne(15%) 48.222,00 zł.

koszty niekwalifikowane 58 347,00 zł.

W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegać będą refundacji konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata następować będzie po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów.

W 2021 roku koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) zaplanowano w kwocie 48.014,00 zł. Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. W ogrodzie znajdować się będą m.in. labirynt, zakątek barw i zapachów, zakątek siły witalnej, ścieżka zmysłów i tablice edukacyjne. Ponadto wybudowana zostanie siłownia na powietrzu oraz wieża widokowa. W ramach promocji w kwocie 31.813,00 zł zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji, wystawy oraz opracowanie graficzne, wydruk plakatów i broszur.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	379 827,00	46 127,37	45 977,37	150,00	12,14%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	26 010,00	16 634,16	16 634,16		63,95%

		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 590,00	2 935,44	2 935,44		63,95%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	2 673,89	2 673,89		80,15%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	471,86	471,86		80,11%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 018,00	3 301,65	3 301,65		65,80%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	582,67	582,67		65,76%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	719,00	473,05	473,05		65,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	83,49	83,49		65,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	10 119,61	10 119,61		88,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 785,81	1 785,81		88,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 412,00	5 525,00	5 525,00		65,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00	975,00	975,00		65,66%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	353,38	353,38		83,15%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	62,36	62,36		83,15%
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 178,00	0,00	0,00		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	561,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347,00	150,00		150,00	0,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 405,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 248,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 poniesiono wydatki w kwocie 46.127,37 zł., co stanowi 12,14 % wykonania planu. Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty wykonania filmu o projekcie i partnerach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 699 210,37	10 905 756,93	1 194 331,13	9 711 425,80	85,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 576 325,12	1 981 573,60	855 998,74	1 125 574,86	76,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 826 145,48	4 343 893,17	5 100,32	4 338 792,85	90,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
	90095	Pozostała działalność		552 102,00	307 132,09	6 464,75	300 667,34	55,63%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 576 325,12	1 981 573,60	855 998,74	1 125 574,86	76,91%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		445 288,00	439 229,40	439 229,40	0,00	98,64%
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 048 231,00	726 244,86	298 832,26	427 412,60	69,28%

116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	896 771,00	677 369,79	6 787,53	670 582,26	75,53%
135	"STOP kłusownictwu!" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	106 035,12	96 791,70	69 211,70	27 580,00	91,28%
145	LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności - inkubator LIFE	80 000,00	41 937,85	41 937,85	0,00	52,42%

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

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

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

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POLiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2021 rok zaplanowana została w kwocie **2 576 325,12 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 445 288,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 896 771,00 zł.
- Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 1 048 231,00 zł.
- „STOP kłusownictwu!” – wsparcie działań Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia w kwocie 106 035,12 zł
- LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności -inkubator LIFE w kwocie 80 000,00 zł

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

W 2021 r. dokonano zarybień:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym: Miętus tarlak 701,40 zł, Troć wędrowna do kwoty 93 600 zł., Pstrąg potokowy do kwoty 36 000 zł., Lipień za kwotę do kwoty 30 400 zł. Miętus, Troć wędrowna, Łosoś z wylęgarni za kwotę 17 720,02 zł. Natomiast w ramach projektu „Ochrona łososia atlantyckiego ...” zakupiono za łączną kwotę 85 071,00 zł

- w ramach obwodu rybackiego jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 materiałem zarybieniowym w roku 2021 nie było zarybień

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

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

Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2020 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ przewidziano realizację projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Zgodnie z umową zawartą na okres 11 lat zaplanowano następujące limity wydatków:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wyk.za 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6.242.222,04	226 981	356 728	347 669	361 194	279 720,37	445 288	439 229,40	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2021 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie **167 106,00 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania zaplanowano kwotę 142 542,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 18 447,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę **184 085,00 zł**.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przewidziano kwotę **47 060,36 zł**.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę **28. 529,64 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		445 288,00	439 229,40	439 229,40	0,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 399,00	4 399,00		96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 536,00	88 224,33	88 224,33		98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 830,94	5 830,94		99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 534,00	16 345,15	16 345,15		98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	2 194,90	2 194,90		98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 672,00	6 672,00		95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	17 199,88	17 199,88		99,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	286,83	286,83		28,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	590,00	590,00		65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 006,00	261 266,50	261 266,50		100,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 607,95	10 607,95		90,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	799,50	799,50		99,94%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	4 035,85	4 035,85		67,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 110,00	9 022,29	9 022,29		99,04%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 852,00	10 851,75	10 851,75		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	902,53	902,53		90,25%

W I pół. 2021 roku z zaplanowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania wydatkowano kwotę 77 989,20 zł. Kwotę 6 726,70 zł wydatkowano na obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku wydatkowano kwotę 126 575,43 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem wydatkowano kwotę 11 499,36 zł.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat wydatkowano kwotę 20 038,64 zł.

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POIŚ działanie 2.4.2a. Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych została podpisana 30 stycznia 2018 roku. Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

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

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników

2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rezeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.

3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

4. Roboty budowlane rzeka Radusza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m. Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.

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

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

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

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

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

W ramach limitu wydatków ujęto również koszty utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu. **Koszty utrzymania trwałości** projektu w latach 2021-2025 stanowią **250 000,00 zł**.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 702 403,11	88 879,13	231 473,34	552 125,64	401 544,21	896 771,00	677 369,79	4 501 011,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

W związku z pandemią koronawirusa, nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej gmin członkowskich. Dlatego też podjęto decyzję o rozłożeniu w czasie realizacji projektu, a tym samym wydłużeniu terminu realizacji prac inwestycyjnych związanych z udrożnieniem dopływów Parsęty na rok 2022 r. W dniu 23 lipca 2021 r. podpisano aneks do umowy dofinansowania wydłużający termin realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	896 771,00	677 369,79	6 787,53	670 582,26	75,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	4 746,00	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	838,00	0,00	0,00		0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 825,97	4 825,97		96,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	851,64	851,64		96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 666,00	825,20	825,20		49,53%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	145,63	145,63		49,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	118,23	118,23		49,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	20,86	20,86		48,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 734,30	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 423,70	0,00	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 876,00	144 994,78		144 994,78	49,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 037,00	25 587,48		25 587,48	49,17%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%

W 2021 roku realizowano przede wszystkim działania w ramach aktywnej ochrony siedlisk tj. wynagrodzenia strażników, ichtiologa zakup paliwa, zakup sprzętu wydatkowano kwotę 160 534,00 zł. Wynagrodzenie koordynatora projektu rozliczane jest ze środków obwodu rybackiego, ponieważ w harmonogramie projektu kwota wydatków pośrednich nie może przekroczyć kwoty 428 424,70 zł, a kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz specjalisty ds. technicznych od początku realizacji projektu.

Działania dotyczące robót budowlanych na rzekach Rадusza, Gęsia i Perznica oraz nadzoru nad robotami budowlanymi zostały przesunięte na rok 2022 r.

W dniu 30.12.2020 r. zaciągnięto z IW CKPŚ zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł, której nie rozliczono i zwrócono w całości do BGK w dniu 17.06.2021 r.

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

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest w Polsce gatunkiem skrajnie zagrożonym (CR), natomiast minóg rzeczno oznaczony jest jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU).

W ramach projektu, zostały zaplanowane następujące zadania:

- budowa 6 tarlisk: rzeka Dębica na wysokości miejscowości Ogartowo, rzeka Liśnica w miejscowości Białogard, na wysokości miejscowości Borzysław i Bukowo oraz rzeka Mogilnica na wysokości miejscowości Czarnowęsy i Dębczyno
- aktywna ochrona tarlisk (etaty 2 strażników rybackich oraz zakup samochodu terenowego, fotopułapek oraz sfinansowanie kosztów badań jakości wody w Parsęcie i jej dopływach)
- wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia (prowadzone będą przez 4 kolejne lata).

Zarybienia będą prowadzone głównie w okolicy wybudowanych tarlisk, aby utrwalić efekt homingu)

- monitoring wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)
- ocena stanu populacji minoga rzeczno i łososia atlantyckiego (w okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ichtiologiczna)
- kampania społeczno-edukacyjna „STOP kłusownictwu!” (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

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

1. dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 582,37 zł
2. wkład własny: 416 926,31 zł. z tego:
 - z dotacji Fundacji Baltic 277 950,88 zł (64 941,79 EUR)
 - środków własnych ZMiGDP 138 975,43 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2022

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

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 149 500,00 zł. poniesiono na zakup samochodu.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	3 590 010,25	306 027,74	840 381,48	1 074 652,17	1 048 231,00	726 244,86	442 704,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2021 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **167.450 zł**, z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 93.200,00 zł, zakup paliwa w kwocie 11.200,00 zł oraz na badania ujęto kwotę 63.050,00 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie **113.880,72 zł**, z tego na zarybianie w kwocie 99.451,00 zł oraz w kwocie 14.430,00 zł na wynagrodzenie ichtiologa. W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzeczno zaplanowano środki w kwocie **35.000 zł**. Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę **48 000 zł**.

Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2021 roku środki w kwocie **99.000 zł**. Na działania ujęto środki z kwocie **6.000 zł**, a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie **78.900,00 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	1 048 231,00	726 244,86	298 832,26	427 412,60	69,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	123 319,70	122 410,57	122 410,57		99,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 762,30	21 601,82	21 601,82		99,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 261,21	9 261,21		97,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	1 634,33	1 634,33		97,81%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 521,00	22 207,37	22 207,37		98,61%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 974,00	3 919,08	3 919,08		98,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	3 181,75	3 181,75		98,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	572,00	561,54	561,54		98,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	0,00	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	0,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	10 709,99	10 709,99		50,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	1 890,00	1 890,00		50,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	274 976,00	86 236,38	86 236,38		31,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 525,00	15 218,22	15 218,22		31,36%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	427 412,60		427 412,60	85,48%

W związku z pandemią koronawirusa, nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej gmin członkowskich. Obostrzenia i zarządzenia Ministerstwa Zdrowia nie pozwalały organizować szkoleń, warsztatów, które były zaplanowane w realizowanym projekcie. Realizacja Kampanii społeczno-edukacyjnej STOP Kłusownictwu została przesunięta do realizacji na rok 2022 r.

W 2021 roku wydatkowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **124 485,80 zł.** z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 93 709,24 zł., zakup paliwa w kwocie 14 392,96 zł. oraz na badania ujęto kwotę 16 383,60 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia wydatkowano środki w kwocie **98 118,54 zł.**, z tego na zarybianie w kwocie 85 071,00 zł. oraz w kwocie 13 047,54 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. Na koszty zarządzania wydatkowano środki w kwocie **78 005,00 zł.**

W dniu 22 grudnia 2020 r. zaciągnięto z IW CKPŚ zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł, którą w części nierozliczonej wydatkami zwrócono 17 czerwca 2021 r. w wysokości 427 412,60 zł.

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

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

Polegało to na ochronie zagrożonych gatunków ryb dzięki prowadzonym akcjom antykłusowniczym, co przyczyni się do wzrostu populacji ichtiofauny. Jednym z działań podejmowanych przez strażników Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty było również monitorowanie stanu czystości rzek i jej dopływów oraz lokalizowanie nielegalnych zrzutów ścieków i zgłaszanie tych incydentów odpowiednim służbom. Całokształt działań SSR przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, którym jest zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, co z kolei przyczyniło się do realizacji celu ogólnego, czyli wzmocnienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR. Umowa na realizację projektu została podpisana 10 października 2019 r. Całkowita wartość projektu wg umowy 106 035,12 zł. Natomiast po wykonaniu wartość projektu wyniosła **96 791,70 zł.** Dofinansowanie wyniosło **82 272,00 zł** (85%), z czego:

- kwota 69 931,20 zł (85%) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- kwota 12 340,80 zł (15% dofinansowania) z publicznych środków krajowych

Realizacja projektu od 10 października 2019 roku do 30 kwietnia 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	135	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia		106 035,12	96 791,70	69 211,70	27 580,00	91,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,11	52 838,29	52 838,29		94,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,01	9 324,41	9 324,41		94,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 529,75	5 991,65	5 991,65		70,24%
		4309	zakup usług pozostałych	1 505,25	1 057,35	1 057,35		70,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670,00	23 443,00		23 443,00	91,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	4 137,00		4 137,00	91,32%

W 2021 r. w ramach projektu zakupiono umundurowania dla 18 strażników Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 25 754,40 zł. Sprzęt dla strażników SSR, tj. latarki taktyczne, 4 szt. radiotelefonów, ponton, 6 szt. fotopułapek, kamera wodoszczelna na łączną kwotę 22 422,00 zł.

Do patrolowania terenu z wody zostanie zakupiony silnik zaburtowy z możliwością zamontowania w pontonie za kwotę 12 429,99 zł, termowizor z rejestratorem obrazu za kwotę 17 000,00 zł., kamera wodoszczelna za kwotę 2 563,32 zł oraz aparat fotograficzny za 9 572,99 zł.

Na działania promocyjno-informacyjne ujęto środki z kwocie 7 049,00 zł.

LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności - inkubator LIFE

Zadanie realizowane jest w ramach zawartej z NFOŚiGW umowy. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Dotacja wypłacana jest w formie ryczału w wysokości do 80 000 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do unijnego Programu LIFE.

W 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 41 937,85 zł, tj. 52,42% planu i przeznaczone zostały na wynagrodzenia ekspertów przygotowujących wkład merytoryczny do wniosku, opracowanie map i tłumaczenie wniosku aplikacyjnego.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	145	LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności -inkubator LIFE		80 000,00	41 937,85	41 937,85	0,00	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 075,85	25 075,85		62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 862,00	16 862,00		56,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 826 145,48	4 343 893,17	5 100,32	4 338 792,85	90,01%
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	4 826 145,48	4 343 893,17	5 100,32	4 338 792,85	90,01%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

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

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 listopada 2017 r., w dniu 29 kwietnia 2019 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres prac i wartość całkowitą projektu, które po zmianach wynoszą odpowiednio:

Wartość projektu **22 718 464,67zł**

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

Wysokość maksymalnego dofinansowania **17 267 478,06 zł.**

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. – czerwiec 2021 r.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, dlatego też w wykazie przedsięwzięć ZMiGDP ujęta jest część wydatków w ramach zadania, pozostała kwota ujęta jest w budżetach jednostek uczestniczących w projekcie. Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Limity wydatków w latach realizacji projektu (nie obejmują nakładów finansowych ponoszonych przez Partnerów):

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	15 433 848,85	17 220,00	66 448,03	1 089 186,28	4 195 658,02	4 103 801,35	4 826 145,48	4 343 893,17	1 617 642,00

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone są wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie

47 115,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 10 100,00 zł) wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 120 500 zł). Zaplanowano również wydatki związane z promocją projektu i organizacją konkursu fotograficznego z publikacją albumu prezentującego prace uczestników (w kwocie 123 838,19 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia (w kwocie 500 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	4 826 145,48	4 343 893,17	5 100,32	4 338 792,85	90,01%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 825,21	2 343,39	2 343,39		29,95%
			refundacja kosztów promocji:	107 825,21	2 343,39	2 343,39		2,17%
			<i>Białogard M.</i>	<i>15 160,22</i>	<i>318,03</i>	<i>318,03</i>		<i>2,10%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>15 375,87</i>	<i>388,45</i>	<i>388,45</i>		<i>2,53%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>12 852,77</i>	<i>360,34</i>	<i>360,34</i>		<i>2,80%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>24 605,71</i>	<i>492,26</i>	<i>492,26</i>		<i>2,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>19 915,32</i>	<i>391,14</i>	<i>391,14</i>		<i>1,96%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>4 399,27</i>	<i>92,52</i>	<i>92,52</i>		<i>2,10%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 649,73</i>	<i>42,38</i>	<i>42,38</i>		<i>2,57%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>12 356,77</i>	<i>215,93</i>	<i>215,93</i>		<i>1,75%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 509,55</i>	<i>42,34</i>	<i>42,34</i>		<i>2,80%</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,52	1 960,18	1 960,18		94,58%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,74	345,91	345,91		94,58%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,15	335,19	335,19		31,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,79	59,15	59,15		31,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,78	48,02	48,02		31,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,96	8,48	8,48		31,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 008,76	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 354,49	0,00	0,00		0,00%
		4417	Krajowe podróże służbowe	85,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	15,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 245,00	95 983,17		95 983,17	66,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00	16 938,20		16 938,20	66,54%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 347 242,95	4 127 475,15		4 127 475,15	94,94%
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	9 147 242,95	4 127 475,15		4 127 475,15	45,12%

			Białogard M.	195 352,22			0,00	0,00%
			Kołobrzeg M.	3 360 151,92	1 601 399,99		1 601 399,99	47,66%
			Karlino MiG	3 391 779,74			0,00	0,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	741 676,97	741 676,97		741 676,97	100,00%
			Tychowo MiG	1 458 282,10	1 784 398,19		1 784 398,19	122,36%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 083,83	0,00		0,00	0,00%
			Powiat Szczecinecki	71 083,83	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	103 440,30	98 396,33		98 396,33	95,12%
			refundacja kosztów zarządzania:	163 440,30	98 396,33		98 396,33	60,20%
			Białogard M.	22 979,71	13 353,69		13 353,69	58,11%
			Kołobrzeg M.	30 187,42	16 423,37		16 423,37	54,40%
			Szczecinek M.	2 500,64	1 779,61		1 779,61	71,17%
			Borne Sulinowo MiG	23 306,59	16 310,39		16 310,39	69,98%
			Gościno MiG	19 482,08	15 130,18		15 130,18	77,66%
			Karlino MiG	37 297,08	20 669,54		20 669,54	55,42%
			Połczyn-Zdrój MiG	6 668,36	3 884,78		3 884,78	58,26%
			Tychowo MiG	18 730,26	9 066,85		9 066,85	48,41%
			Powiat Szczecinecki	2 288,16	1 777,92		1 777,92	77,70%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom wyniosły **4 228 214,87 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 100 739,72 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **2 476 642,90 zł**, **zaliczki na nakłady inwestycyjne 715 539,47 zł**.

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **115 678,30 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, które wyniosły 33 240,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **81 773,82 zł**. **Koszty podróży służbowych** wyniosły **664,48 zł**.

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace związane z budową parku miejskiego w Tychowie oraz rewitalizacją Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju.

W II półroczu roku 2021 rozstrzygnięto przetarg na budowę dwóch parków w Karlinie. Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2022 r. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Gmina Kołobrzeg (dla Miasta Kołobrzeg).

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostały półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym projektu jest kampania edukacyjno-promocyjna. Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu 35 335 020,39 zł. Koszty kwalifikowane 28 803 581,60 zł. Wysokość maksymalnego dofinansowania 24 483 044,36 zł. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r. W dniu 14.11.2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania. Rozszerzono zakres inwestycji o trzy podmioty upoważnione (Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino). Powstaną dodatkowe gniazda na odpady komunalne na terenie Miasta Szczecinek oraz zostanie rozbudowany PSZOK w m. Postomino.

W kwietniu 2019 roku został złożony kolejny wniosek o zmiany w projekcie mający na celu rozszerzenie zakresu inwestycji przez dwa podmioty upoważnione (Miasto Szczecinek i GPK Postomino), zwiększenie jego wartości i wydłużenie terminu jego realizacji do 30 września 2021 roku. W ramach rozszerzenia został włączony do projektu zakres ujęty wcześniej w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”.

Limity wydatków w latach realizacji projektu (nie obejmują nakładów finansowych ponoszonych przez Partnerów):

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIIGDP”	26 018 220,80	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 472 898,91	2 017 804,21	4 744 637,77	4 273 158,07	6 864 976,00

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, specjalista ds. zamówień publicznych oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 232 950,17 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 6 404,00,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 116 047,83 zł), materiałów biurowych i promocji projektu (w kwocie 15 292,00 zł), wydatki związane z prowadzoną obowiązkową kampanią edukacyjną w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (w kwocie 130 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	147 918,27	74 598,45	74 598,45		50,43%
			refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:	73 319,82	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	10 477,43	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	14 744,31	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	13 567,76	0,00	0,00		0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	2 238,34	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 876,41	0,00	0,00		0,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	473,34	0,00	0,00		0,00%
			<i>Siemyśl G.</i>	1 959,18	0,00	0,00		0,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	7 706,48	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	2 650,92	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	4 958,84	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	8 172,65	0,00	0,00		0,00%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	3 494,17	0,00	0,00		0,00%
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	74 598,45	74 598,45	74 598,45		100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	10 033,50	10 033,50	10 033,50		100,00%
			<i>Tychowo G.</i>	8 429,63	8 429,63	8 429,63		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	7 124,16	7 124,16	7 124,16		100,00%
			<i>Będzino G</i>	9 175,61	9 175,61	9 175,61		100,00%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	6 937,67	6 937,67	6 937,67		100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	32 897,88	32 897,88	32 897,88		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	90 321,00	86 643,26	86 643,26		95,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 939,00	15 290,01	15 290,01		95,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 762,91	6 762,91		98,23%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 193,45	1 193,45		98,23%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 067,00	15 830,53	15 830,53		92,76%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 012,00	2 793,65	2 793,65		92,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 268,07	2 268,07		92,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,00	400,28	400,28		92,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	37,40	37,40		3,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	138,20	138,20		3,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	24,39	24,39		3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 269,07	1 269,07		72,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 790,00	101 590,01	101 590,01		86,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 610,00	17 927,64	17 927,64		86,99%
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników	4 080,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników	720,00	0,00	0,00		0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	11 873,99		11 873,99	54,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	118 552,79		118 552,79	74,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	20 921,08		20 921,08	74,59%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 937 092,50	3 650 132,05		3 650 132,05	92,71%
		zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	4 437 092,50	3 650 132,05		3 650 132,05	82,26%
		<i>Grzmiąca G.</i>	<i>426 990,00</i>	<i>333 900,11</i>		<i>333 900,11</i>	<i>78,20%</i>
		<i>Gmina Karlino</i>	<i>1 342 575,00</i>	<i>1 236 595,04</i>		<i>1 236 595,04</i>	<i>92,11%</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>2 667 527,50</i>	<i>1 145 392,92</i>		<i>1 145 392,92</i>	<i>42,94%</i>
		<i>Tychowo G.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Sławoborze G</i>	<i>695 894,30</i>	<i>934 243,98</i>		<i>934 243,98</i>	<i>134,25%</i>
		<i>Będzino G</i>	<i>846 963,20</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>824 670,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	158 933,00	144 910,84		144 910,84	91,18%
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>21 376,49</i>	<i>19 490,52</i>		<i>19 490,52</i>	<i>91,18%</i>
		<i>Tychowo G.</i>	<i>17 959,43</i>	<i>16 374,93</i>		<i>16 374,93</i>	<i>91,18%</i>
		<i>Sławoborze G</i>	<i>15 178,10</i>	<i>13 838,98</i>		<i>13 838,98</i>	<i>91,18%</i>
		<i>Będzino G</i>	<i>19 548,76</i>	<i>17 824,03</i>		<i>17 824,03</i>	<i>91,18%</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>14 780,77</i>	<i>13 476,71</i>		<i>13 476,71</i>	<i>91,18%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>70 089,45</i>	<i>63 905,67</i>		<i>63 905,67</i>	<i>91,18%</i>

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom wyniosły **3 859 641,34 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 219 509,29 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **473 510,42 zł**, **zaliczki na nakłady inwestycyjne 3 176 621,63 zł**.

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **403 516,78 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **63 500,00 zł**, **dostawę tablic pamiątkowych 3 746,77 zł**, **dostawę materiałów promocyjnych (kalendarzy) 2 792,10 zł**, **naklejek 247,85 zł** oraz **materiałów biurowych 199,99 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **218 444,97 zł**. **Koszty podróży służbowych** wyniosły **585,10 zł**.

Ponadto zwrócono kwotę **0,00 zł odsetek** powstałych w wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zaliczki.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane związane z budową PSZOK w Sławoborzu, Grzmiącej i Karlinie. Zakupiony został samochód ciężarowy dla Miasta Szczecinek. Ze względu na sytuację wywołaną wystąpieniem wirusa SARS COV-2 zajęcia w OEE w Lipiu zostały wstrzymane. Zajęcia zostały wznowione we wrześniu 2021 r. Warsztaty obejmowały: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. Działania edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 16 2-dniowych pobytów na łączną kwotę **96 000,00 zł** oraz zakupiono koszulki dla uczestników warsztatów za kwotę **18 000,00 zł**.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	552 102,00	307 132,09	6 464,75	300 667,34	55,63%
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	10 502,00	6 337,71	6 337,71	0,00	60,35%
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	541 600,00	300 794,38	127,04	300 667,34	55,54%

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	42 984,43	8 756,30	6 890,67	6 349,75	6 150,00	10 502,00	6 337,71	8 500,00

Wydatki w 2021 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych (w kwocie 500,00 zł), podróże służbowe (w kwocie 2 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni (w kwocie 7 000,00 zł) wraz z tłumaczeniem (w kwocie 1 002,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	10 502,00	6 337,71	6 337,71	0,00	60,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	6 150,00		87,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 002,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	187,71	187,71		9,39%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **6 337,71 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, w tym **6 150,00 zł** na opracowanie analizy efektu ekologicznego oraz **187,71 zł** na podróże służbowe (przeglądy).

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

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona została termomodernizacja 12 budynków, wymienione zostały 4 źródła ciepła i zamontowano 1 OZE. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie za 2021 r.	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	745 722,45	0,00	394,51	8 764,44	4 569,12	541 600,00	300 794,38	431 200,00

W 2021 roku zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych (1 000,00 zł), podróże służbowe (w kwocie 1 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 3 500,00 zł) oraz tłumaczenia (w kwocie 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt. Ponadto w kwocie 520 000 zł. zaplanowano wydatki na roboty budowlane w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	541 600,00	300 794,38	127,04	300 667,34	55,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	127,04	127,04		12,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 600,00	300 667,34		300 667,34	56,03%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **300 667,34 zł** w związku z płatnością częściową za wykonanie naprawy dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju oraz podróże służbowe w wysokości **127,04 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta z przesunięcia środków budżetowych na wykonanie remontu stropodachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju, w tym: 120 000,00 zł z rezerwy oraz 400 000,00 zł z wolnych środków budżetowych.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosi 5.742.056,77 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 5.827.257,59 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 15.360,09 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych.

Poniższa tabela przedstawia należności z podziałem na klasyfikację budżetową, kontrahenta oraz informacje o rodzaju należności:

Numer projektu	Rozdział	Paragraf	Kwota wg dokumentu	numer konta EWKA	Podmiot	Rodzaj należności
	72095		5 742 056,77			
		0580	5 742 056,77			
.027			5 062,26	221-027-72095-0580-4728	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
.096			5 224 259,89	221-096-72095-0580-4728	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
			512 734,62	221-096-72095-0580-4728	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
	80142		15 360,09			
		.0950	15 360,09			
			15 360,09	221-172	osoba fizyczna	kara umowna
	90001		85 200,82			
100		0620	85 200,82		razem z tego:	
			6 959,35		ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
			25 170,73		Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			32 772,36		Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
			11 195,12		Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			5 658,54		Pilker	sprzedaż zezwoleń
			1 639,84		Delikatesy AS	sprzedaż zezwoleń
			1 804,88		SzLOT	sprzedaż zezwoleń
	Razem		5 842 617,68			

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań wynosi 310.064,42 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 297.163,29 zł. a w OEE w Lipiu 12.901,13 zł. **Zobowiązań** wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania z podziałem na klasyfikację budżetową, kontrahenta oraz informacje o rodzaju zobowiązania:

Numer projektu	Rozdział	Paragraf	Kwota wg dokumentu	numer konta EWKA	data zapłaty	Podmiot
	63003		10 495,94			
117			7 403,37			
117		4048	5 263,75			
			3 410,22	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			723,04	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			408,80	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			721,69	229-01	31.01.2022	DWR za 2021

117		4049	928,91			
			601,83	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			127,59	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			72,14	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			127,35	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
117		4118	900,13	229-01		DWR za 2021
117		4119	158,85	229-01		DWR za 2021
117		4128	128,96	229-03		DWR za 2021
117		4129	22,77	229-03		DWR za 2021
129			3 092,57			
129		4047	2 198,74			
			1 411,40	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			315,07	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			170,78	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			301,49	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
129		4049	388,03			
			249,07	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			55,61	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			30,14	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			53,21	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
129		4117	376,05	229-01		DWR za 2021
129		4119	66,36	229-01		DWR za 2021
129		4127	53,89	229-03		DWR za 2021
129		4129	9,50	229-03		DWR za 2021
	72095		168 973,55			
96		4360	168 973,55			
			168 973,55	201-01-4728		Espol
	75023		40 719,71			
		4010	100,00	225-01		
		4040	24 876,98			
			15 620,71	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			3 913,67	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			1 931,97	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			3 410,63	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
		4110	4 253,95	229-01		DWR za 2021
		4120	461,09	229-03		DWR za 2021
		4260	9 353,72			
			9 353,72	201-01-1842	10.01.2022	Gmina Karlino
		4270	121,62			
			121,62	201-01-1842	10.01.2022	Gmina Karlino
		4300	1 552,35			
			923,56	201-01-1842	10.01.2022	Gmina Karlino
			184,50	201-01-80	10.01.2022	Agencja ochrony Lex Crimen
			444,29	201-01-757	17.01.2022	Poczta Polska
	75095		12 328,71			
144		4048	8 797,69			
			5 627,73	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			1 280,37	225-01	31.01.2022	DWR za 2021

			683,31	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			1 206,28	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
144	4049		1 552,53			
			993,11	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			225,95	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			120,59	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			212,88	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
144	4118		1 504,58	229-01		DWR za 2021
144	4119		265,51	229-01		DWR za 2021
144	4128		177,14	229-03		DWR za 2021
144	4129		31,26	229-03		DWR za 2021
	80142		12 901,13			
		4040	6 099,67	225-01,229-01,229-02,231-01	31.01.2022	ZUS, US, pracownik
		4110	1 093,70	229-01	31.01.2022	ZUS pracodawca
		4120	107,92	229-03	31.01.2022	ZUS FP
		4048	3 954,04	225-01,229-01,229-02,231-01	31.01.2022	ZUS, US, pracownik
		4049	697,77	225-01,229-01,229-02,231-01	31.01.2022	ZUS, US, pracownik
		4118	708,96	229-01	31.01.2022	ZUS pracodawca
		4119	125,10	229-01	31.01.2022	ZUS pracodawca
		4128	96,87	229-03	31.01.2022	ZUS FP
		4129	17,10	229-03	31.01.2022	ZUS FP
	80195		1 964,76			
104	4048		1 397,11			
			892,41	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			204,88	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			108,42	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			191,40	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
104	4049		246,55			
			157,49	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			36,15	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			19,13	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			33,78	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
104	4118		238,73	229-01		DWR za 2021
104	4119		42,13	229-01		DWR za 2021
104	4128		34,20	229-03		DWR za 2021
104	4129		6,04	229-03		DWR za 2021
	90001		39 430,85			
100			30 997,78			
100	4040		22 236,61			
			14 135,70	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			3 190,42	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			1 726,94	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			3 048,67	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
			134,88	240		PPK
100	4110		3 802,49	229-01		DWR za 2021
100	4120		544,80	229-03		DWR za 2021
100	4710		101,16	240-22		PPK
100	4300		4 312,72			

			400,00	201-01-13188	14.01.2022	Miętek Kazimierz
			1 627,50	240-100-10269	14.01.2022	Turowska Marta
			385,61	201-01-8708	21.01.2022	Abramis - Klub
			98,29	201-01-6448	18.01.2022	SzLOT
			750,54	201-01-10132	17.01.2022	Pilker
			67,61	201-01-9728	14.01.2022	Delikatesy AS
			983,17	201-01-504	17.01.2022	ESOX
106			8 433,07			
106		4047	5 995,93			
			4 232,93	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			475,31	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			465,65	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			822,04	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
106		4049	1 058,10			
			747,00	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			83,88	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			82,16	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			145,06	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
106		4117	1 025,29	229-01		DWR za 2021
106		4119	180,93	229-01		DWR za 2021
106		4127	146,90	229-03		DWR za 2021
106		4129	25,92	229-03		DWR za 2021
	90005		6 154,56			
99		6057	5 231,37			
			2 794,17	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			642,02	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			339,83	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			599,91	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
			748,24	229-01		DWR za 2021
			107,20	229-03		DWR za 2021
99		6059	923,19			
			493,09	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			113,30	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			59,96	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			105,87	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
			132,05	229-01		DWR za 2021
			18,92	229-03		DWR za 2021
	90026		17 095,21			
98		4047	7 294,15			
			4 658,25	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			1 069,43	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			566,46	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			1 000,01	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
98		4049	1 287,20			
			822,05	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			188,72	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			99,96	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			176,47	229-01	31.01.2022	DWR za 2021

98		4117	1 247,27	229-01		DWR za 2021
98		4119	220,11	229-01		DWR za 2021
98		4127	178,71	229-03		DWR za 2021
98		4129	31,53	229-03		DWR za 2021
98		6057	5 810,81			
			3 149,82	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			666,90	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			377,48	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			666,37	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
			831,15	229-01		DWR za 2021
			119,09	229-03		DWR za 2021
98		6059	1 025,43			
			555,85	231-01	14.01.2022	DWR za 2021
			117,69	225-01	31.01.2022	DWR za 2021
			66,61	229-02	31.01.2022	DWR za 2021
			117,60	229-01	31.01.2022	DWR za 2021
			146,67	229-01		DWR za 2021
			21,01	229-03		DWR za 2021
		Razem	310 064,42			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2021 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **2.298.145,83 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 31.12.2021 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	2 270 718,04
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		0,00
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ-odsetki</i>	1634	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Transgraniczna Sieć CUD”	3234	0,00
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	16 368,43
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej..."-utrzymanie trwałości projektu	2817	6 579,06
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	2 580,50
7	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach..."-zaliczka	1510	0,00
8	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Łosoś i spółka..."-zaliczka	1387	0,00
9	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej..."-zaliczka	6472	0,00
10	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Zwiększenie drożności..."-zaliczka	3554	271,40
11	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona łososia..."-zaliczka	5173	1 619,41
	Razem środki ZMiGDP		2 298 136,84
12	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
13	Rachunki bieżące jednostek podległych		8,99
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		8,99
	Razem środki pieniężne		2 298 145,83

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spłaca pożyczkę inwestycyjną zaciągniętą w NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji w ramach FS dla gmin Rejonu Białogard i Kołobrzeg.

Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z NFOŚiGW w kwocie 830 250,00 zł. Spłata pożyczki z NFOŚiGW upływa dnia 20 grudnia 2021 roku.

W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”. Pożyczka zgodnie z umową została zawarta na kwotę 160 000,00 zł.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2021 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2021 r.	B.Z.
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	75 476,60	0,00	75 476,60	0,00
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW	85 494,75	0,00	39 996,00	45 498,75
Ogółem :	160 971,35	0,00	115 472,60	45 498,75

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” pochodzą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2021 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" .

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za 2021 roku

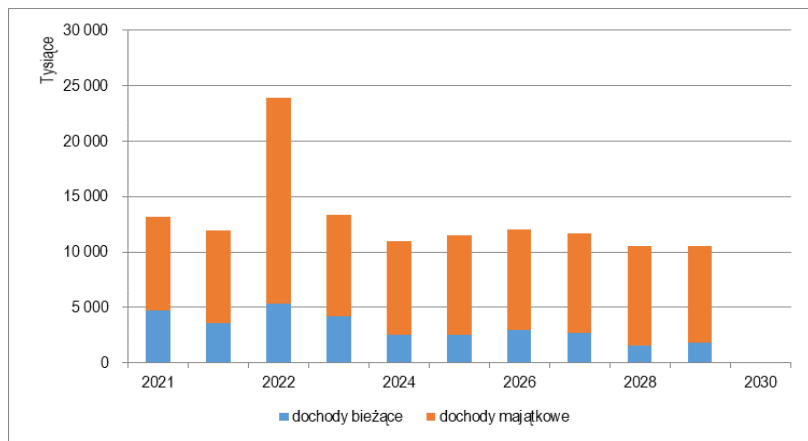
Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.
A. Dochody	30 068 048,52	13 141 833,53	11 936 861,87
1. Bieżące	6 011 826,76	4 700 611,03	3 552 323,09
2. Majątkowe	24 056 221,76	8 441 222,50	8 384 538,78
B. Wydatki	30 978 575,92	15 238 772,92	12 825 482,73
3. Bieżące	5 483 046,27	3 775 374,27	2 874 114,94
4. Majątkowe	25 495 529,65	11 463 398,65	9 951 367,79
dochody bieżące-wydatki bieżące	528 780,49	925 236,76	678 208,15
C. Nadwyżka/deficyt	-910 527,40	-2 096 939,39	-888 620,86
D. Finansowanie	910 527,40	2 096 939,39	2 096 939,39
D1. Przychody	1 160 000,00	2 212 411,99	2 212 411,99
1. Pożyczki	1 160 000,00	0,00	0,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	910 527,40		
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny koszty niekw.	396 000,00		
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	404 000,00		
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"	360 000,00		
2. Nadwyżka budżetu	0,00	801 267,37	801 267,37
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		801 267,37	801 267,37
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 411 144,62	1 411 144,62
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	0,00	1 295 672,02	87 353,49
D2. Rozchody	249 472,60	115 472,60	115 472,60
1. Spłaty kredytów			
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	249 472,60	115 472,60	115 472,60
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	75 476,60	75 476,60	75 476,60
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	39 996,00	39 996,00	39 996,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	0,00		
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny koszty niekw.			
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	134 000,00		
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane			
3. inne cele			

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnią Prognozę Finansową ZMiGDP sporządzono zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody budżetowe. Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 13.141.833,53 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4.700.611,03 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8.441.222,50 zł.

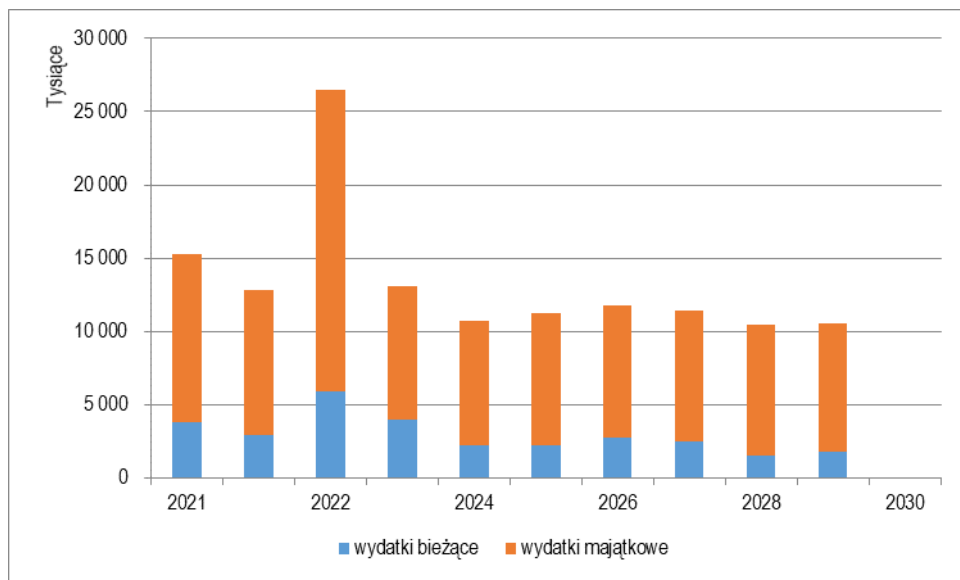
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 11.936.861,87 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 3.552.323,09 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8.384.538,78 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 15.238.772,92 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3.775.374,27 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 11.463.398,65 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 12.825.482,73 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 2.874.114,94 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 9.951.367,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 678.208,15 zł.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 888.620,86 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2.212.411,99 zł., z tego nadwyżka w kwocie 801.267,37 zł oraz wolne środki w kwocie 1.411.144,62.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek wyniosły kwotę 115.472,60 zł.

Spłata zobowiązań i dług publiczny.

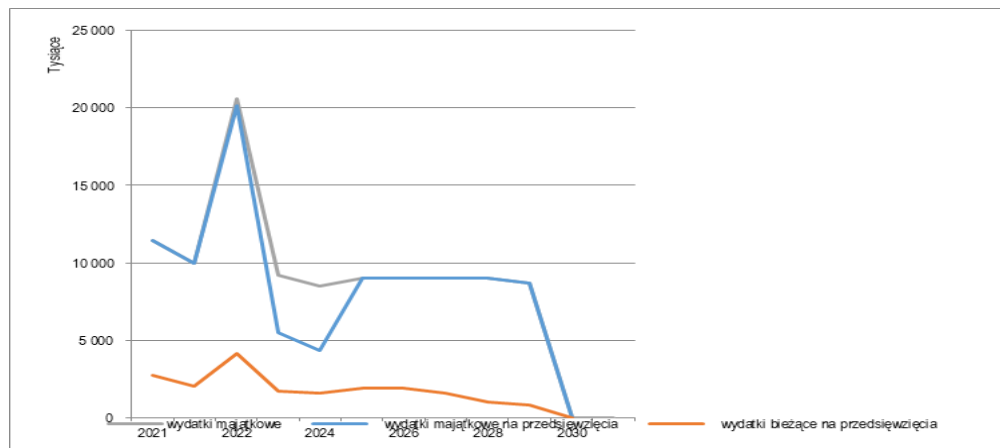
Wskaźniki planowane nie zostały spełnione w 2021 roku. ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o stanowisko w sprawie stosowania przepisów art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z odpowiedzią MF art.243 nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 45.498,75 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 14.199.559,10 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 2.736.160,45 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 11.463.398,65 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia w latach objętych WPF:



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2021 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 11.973.561,91 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 2.022.194,12 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 9.951.367,79 zł. w tym:

- na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.003.035,30 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1.352.334,85 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 9.650.700,45 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 970.526,61 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 669.859,27 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 300.667,34 zł.

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

1. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym zawiera:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na nałożony, przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia regionalnej izbie obrachunkowej Informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne ZMiGDP zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 29 lutego 2012 r. W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych. (Jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 47, poz.278 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do aktywów trwałych zalicza się:

Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki;

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

- ulepszenia w obcych środkach trwałych;

Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez ZMiGDP.

Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

2. Informacje ogólne dotyczące mienia komunalnego ZMiGDP.

Stan majątku na początku 2021 roku wynosił kwotę 33.966.535,21 zł, z tego majątek w kwocie 30.948.457,07 zł. w Biurze ZMiGDP oraz w kwocie 3.018.078,14 zł. w OEE w Lipiu.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2021 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2021 ZMiGDP	Przychód ZMiGDP	Rozchód ZMiGDP	Stan na 31.12.2021 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	8 278 423,19	0,00	0,00	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 971 688,68	0,00	0,00	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	110 095,95	10 580,00	0,00	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 139 055,65	5 296,89	13 818 901,34	2 325 451,20
011-6	Urządzenia techniczne	470 033,08	17 000,00	0,00	487 033,08
011-7	Środki transportu	254 760,00	0,00	0,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	529 116,17	0,00	89 175,00	439 941,17
	Razem 011	28 354 525,59	32 876,89	13 908 076,34	14 479 326,14
013-0	Pozostałe środki trwałe	2 039 838,14	74 560,11	123 900,00	1 990 498,25
	Razem 013	2 039 838,14	74 560,11	123 900,00	1 990 498,25
020-1	WNiP	866 713,53	0,00	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	184 454,94	0,00	0,00	184 454,94
	Razem 020	1 051 168,47	0,00	0,00	1 051 168,47
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	583 061,26	148 847,86	0,00	731 909,12
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	385 941,57	112 820,86	0,00	498 762,43
080-104	Pomerania atrakcje..	27 000,00	150,00		27 150,00
080-106	Ochrona łososa i minoga	242 471,79	0,00	0,00	242 471,79
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	761 170,39	158 674,12	0,00	919 844,51
080-123	Poprawa efektywności ener.-utr. trwał.	4 300,00	296 239,34	0,00	300 539,34
080-129	Rozwój infrastruktury kajkowej	0,00	29 590,23	0,00	29 590,23
080-0	Razem	2 521 003,01	746 322,41	0,00	3 267 325,42

Zmiana w wartości prezentowanego majątku ZMiGDP w odniesieniu do stanu z poprzednich okresów sprawozdawczych wynika między innymi z następujących powodów:

- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;

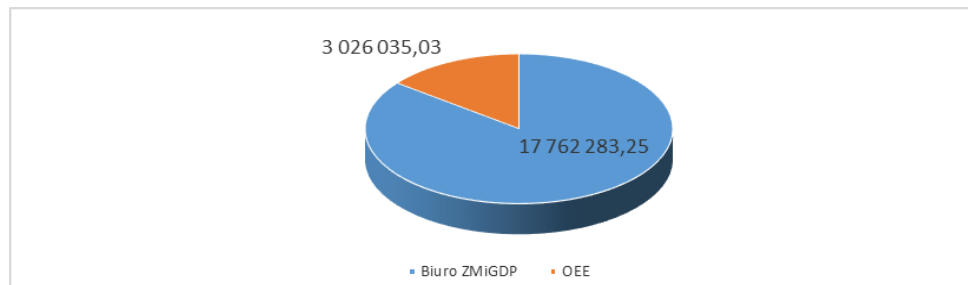
Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE

stan na 01.01.2021 r.	33 966 535,21	30 948 457,07	3 018 078,14
przychód	853 759,41	845 802,52	7 956,89
rozchód	14 031 976,34	14 031 976,34	0,00
stan na 31.12.2021 r.	20 788 318,28	17 762 283,25	3 026 035,03

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2021 roku kwotę 20.788.318,28 zł, z tego majątek w kwocie 17.762.283,25 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 85,44% majątku ogółem oraz w kwocie 3 026 035,03 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 14,56% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2021 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2021 roku posiadało aktywa trwałe (bez nakładów na inwestycje) na kwotę 28.427.454,06 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 99.480,11 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 14.031.976,34 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2021 roku:

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2021 Biuro	Przychód Biuro ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	stan na 31.12.2021 Biuro
011-0	Grunty ogółem	601 352,87			601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51			6 370 136,51
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92			1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	10 580,00		20 929,99
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	15 939 142,86		13 818 901,34	2 120 241,52
011-6	Urządzenia techniczne	420 172,25	17 000,00		437 172,25
011-7	Środki transportu	254 760,00			254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	446 272,77		89 175,00	357 097,77
	Razem 011	25 777 210,17	27 580,00	13 908 076,34	11 896 713,83
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 601 856,52	71 900,11	123 900,00	1 549 856,63
	Razem 013	1 601 856,52	71 900,11	123 900,00	1 549 856,63
020-1	WNiP	866 713,53			866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	181 673,84			181 673,84

	Razem 020	1 048 387,37	0,00	0,00	1 048 387,37
--	------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe i pozostałe środki trwałe zakupione do ochrony przed kłusownictwem-termowizja i silnik zaburtowy oraz sprzęt i narzędzia w ramach projektu "STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia. Ponadto zakupiono mikroskopy i system nagłaśniający do prowadzenia warsztatów w ramach zadania POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne.

Rozchody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim sprzęt komputerowy oraz drukarki przekazane nieodpłatnie jednostkom uczestniczącym w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w związku z upływem terminu utrzymania trwałości projektu. Łączna kwota przekazanego majątku w ramach projektu wyniosła kwotę 14.031.976,35 zł.

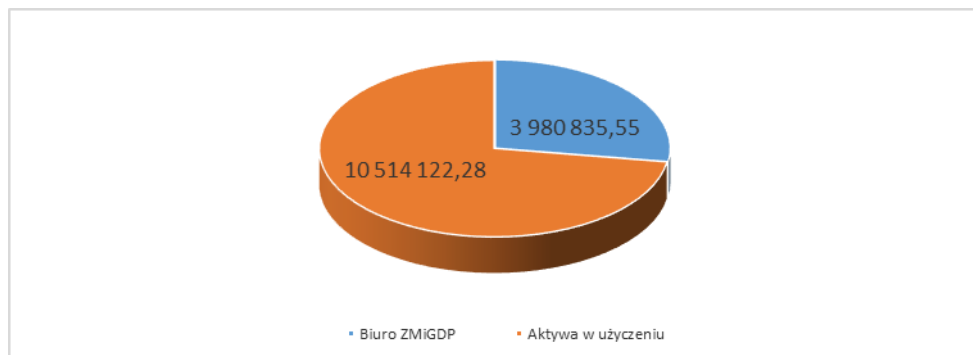
Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada majątek trwały w kwocie **14.494.957,83 zł.**

Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
011	Środki trwałe	11 896 713,83	2 728 108,06	9 168 605,77
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	budynki, lokale, budowle	6 370 136,51	4 527,86	6 365 608,65
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 022,92	0,00	1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	20 929,99	0,00
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	2 120 241,52	1 853 286,86	266 954,66
011-6	urządzenia techniczne (system nagłośnienia)	437 172,25	437 172,25	0,00
011-7	środki transportu	254 760,00	254 760,00	0,00
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	357 097,77	97 431,10	259 666,67
013	Pozostałe środki trwałe	1 549 856,63	347 271,08	1 202 585,55
020	Wartości niematerialne i prawne	1 048 387,37	905 456,41	142 930,96
020-1	wartości niematerialne i prawne	866 713,53	866 713,53	0,00
020-2	wartości pozostałe niematerialne i prawne	181 673,84	38 742,88	142 930,96
Razem		14 494 957,83	3 980 835,55	10 514 122,28

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 3.980.835,55 zł. Pozostała kwota 10.514.122,28 zł. to majątek przekazany w użyczenie podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych projektów i zadań.

Wykres 6 Struktura wartości majątku Biura ZMiGDP i będącego w użyczeniu na dzień 31 grudnia 2021 roku.



4. Mienie komunalne ZMiGDP w dyspozycji innych podmiotów (w użyczeniu).

Na dzień 1 stycznia 2021 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 23 401 391,66 zł.

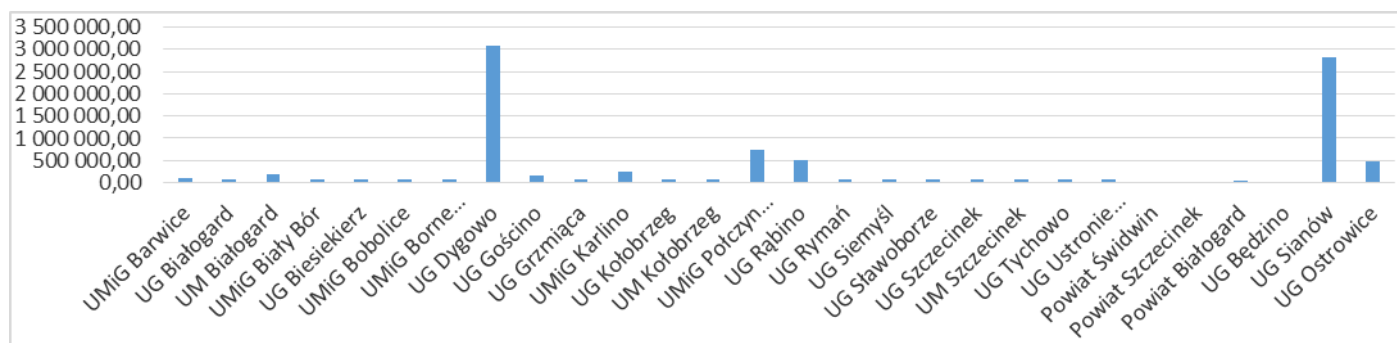
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek, w dyspozycji których znajduje się majątek ZMiGDP:

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu								Razem	udział %
		"Budowa gazociągu..."	"Przeciwdziałanie"	Wrota Parsęty i- mejskajek przywrocon y (WNIP)	Ochrona różnorodności biologicznej	Mokradło Pyszką	Razem przeciwko kłusownictwu	Inne zadania	Poprawa efektywności i energo bud użyty opubli		
1	UMiG Barwice		31 781,28		66 155,55					97 936,83	1,04%
2	UG Białogard		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
3	UM Białogard		5 248,98	107 274,00	67 693,06					180 216,04	1,92%
4	UMiG Biały Bór		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
5	UG Biesiekierz		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
6	UMiG Bobolice		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
7	UMiG Borne Sulinowo		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
8	UG Dygowo		5 296,85		68 123,55	1 301 645,34			1 717 191,27	3 092 257,01	32,98%
9	UG Gościno		31 781,14		66 155,55				59 263,60	157 200,29	1,68%
10	UG Grzmiąca		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
11	UMiG Karłino		36 934,54		66 155,55				136 292,15	239 382,24	2,55%
12	UG Kołobrzeg		15 890,60		66 155,55					82 046,15	0,88%
13	UM Kołobrzeg		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
14	UMiG Polczyn Zdrój		0,00		66 155,55				659 919,41	726 074,96	7,74%
15	UG Rąbino		0,00		66 155,55				451 440,76	517 596,31	5,52%
16	UG Rymań		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
17	UG Siemysł		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
18	UG Sławoborze		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
19	UG Szczecinek		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
20	UM Szczecinek		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
21	UG Tychowo		10 593,77		66 155,55					76 749,32	0,82%
22	UG Ustronie Morskie		0,00		66 155,55					66 155,55	0,71%
23	Powiat Świdwin		0,00							0,00	0,00%
24	Powiat Szczecinek		21 187,50							21 187,50	0,23%
25	Powiat Białogard		0,00	35 656,96						35 656,96	0,38%
26	UG Będzino		0,00							0,00	0,00%
26	UG Sianów								2 816 852,46	2 816 852,46	30,05%
26	UG Ostrowice								472 233,99	472 233,99	5,04%
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 714,66	142 930,96	1 458 927,61	1 301 645,34	0,00	0,00	6 313 193,64	9 375 412,21	89,17%
27	Petrico S.A./GenGaz	1 099 999,59								1 099 999,59	10,46%
28	OSA								13 710,63	13 710,63	0,13%
29	PZW Kołobrzeg							4 627,00		4 627,00	0,04%
30	Komenda Pow.Policji Białogard, Komisarjat Karłino							5 196,62		5 196,62	0,05%
31	Towarzystwo Miłośników Parsęty							10 927,26	4 249,00	15 176,26	0,14%
	Majątek w użyczeniu	1 099 999,59	158 714,66	142 930,96	1 458 927,61	1 301 645,34	20 750,88	17 959,63	6 313 193,64	10 514 122,31	1,00

*Majątek w kwocie 158.714,66 zł. znajdujący się w tabeli w kol. „Przeciwdziałanie” to sprzęt komputerowy przekazany firmie ESPOL do naprawy, który do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie został zwrócony jednostkom.

Łączna kwota majątku użyzonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła kwotę 9.375.412,21 zł.

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” powstała sieć gazowa wysokiego ciśnienia w kwocie 1 099 999,59 zł., która została przekazana do użytkowania Petrico S.A. a obecnie w dzierżawę dla G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Podmiotom, które wspólnie ze ZMiGDP realizują zadania w zakresie ochrony wód przeciw kłusownikom przekazano majątek w kwocie 38 710,51 zł.

Łączna kwota majątku w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła kwotę 10.514.122,28 zł.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki na początek 2021 roku wyniósł kwotę 3.018.078,14 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku i udział poszczególnych grup składników majątku do majątku ogółem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu:

Grupa KŚT	Treść	stan 01.01.2021 OEE	Przychód OEE	Rozchód OEE	stan 31.12.2021 OEE
011-0	Grunty ogółem	0,00			0,00
011-1	Budynki i lokale	1 908 286,68			1 908 286,68
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	236 665,76			236 665,76
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96			99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	199 912,79	5 296,89		205 209,68
011-6	Urządzenia techniczne	49 860,83			49 860,83
011-7	Środki transportu	0,00			0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	82 843,40			82 843,40
	Razem 011	2 577 315,42	5 296,89	0,00	2 582 612,31
013-0	Pozostałe środki trwałe	437 981,62	2 660,00		440 641,62
	Razem 013	437 981,62	2 660,00	0,00	440 641,62
020-1	WNiP	0,00			0,00
020-2	Pozostałe WNiP	2 781,10			2 781,10
	Razem 020	2 781,10	0,00	0,00	2 781,10

W trakcie roku przyjęto na stan sprzęt komputerowy i drukarkę przekazane nieodpłatnie przez Biuro ZMiGDP w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w związku z upływem terminu utrzymania trwałości projektu. W trakcie roku zakupiono materace i poduszki oraz telefon. Na koniec roku stan majątku wyniósł 3.026.035,03 zł.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

Amortyzacja składników majątku za 2021 rok wyniosła kwotę 388.126,53 zł., z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 332.210,10 zł. a na OEE Lipie kwota 55 916,43 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość narastająco umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2021 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	4 715 965,83	1 352 505,90	6 068 471,73
umorzenie pozostałych środków trwałych	1 549 856,63	440 641,62	1 990 498,25
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	866 713,53		866 713,53
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	181 673,84	2 781,10	184 454,94
razem:	7 314 209,83	1 795 928,62	9 110 138,45

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 2.521.003,01 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2021 roku:

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2021 Biuro	Przychód Biuro ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	stan na 31.12.2021 Biuro
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00			517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	583 061,26	148 847,86		731 909,12
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	385 941,57	112 820,86		498 762,43
080-104	Pomerania atrakcje..	27 000,00	150,00		27 150,00
080-106	Ochrona łososia i minoga	242 471,79	0,00		242 471,79
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	761 170,39	158 674,12		919 844,51
080-123	Poprawa efektywności ener.-utr. trwał.	4 300,00	296 239,34		300 539,34
080-129	Rozwój infrastruktury kajakowej	0,00	29 590,23		29 590,23
	Razem 080	2 521 003,01	746 322,41	0,00	3 267 325,42

W OEE w Lipiu w 2021 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

Łączna kwota zgromadzonych nakładów w Biurze ZMiGDP w trakcie 2021 roku wyniosła 746.322,41 zł. Omówiono je w kolejnym punkcie.

8.1. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Nakłady inwestycyjne w kwocie 3.267.325,42 zł. na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią inwestycje nie zakończone w Biurze ZMiGDP. Biuro ZMiGDP w 2021 roku realizowało 7 projektów inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w kwocie 731.909,12 zł. oraz projekcie „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” w kwocie 498.762,43 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich.

Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

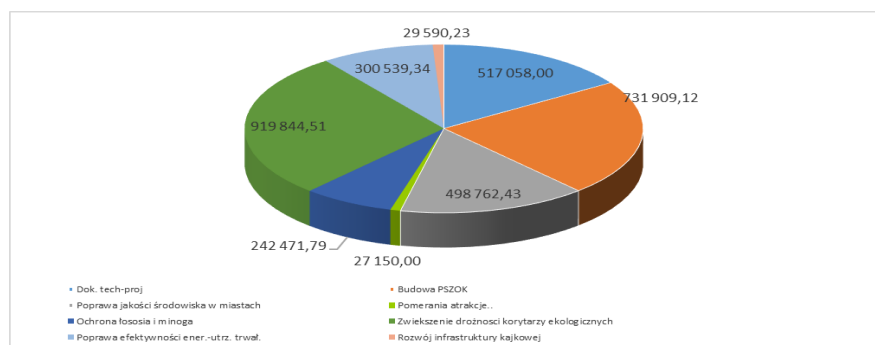
Od kwietnia 2018 roku realizację rozpoczęło przedsięwzięcie „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. W 2021 roku wybudowano tarliska oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru. Łączna wartość nakładów stanowi 242.471,79 zł.

Od października 2017 roku realizację rozpoczął projekt „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. W trakcie roku wytworzono nakłady dot. wynagrodzeń osób zajmujących się ochroną miejsc na których realizowane będą roboty budowlane oraz kosztów zakupu paliwa. Na koniec 2021 roku stan nakładów na zadanie wyniósł 919.844,51 zł.

Ponadto, w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności ener.-utr. trwał.” zgromadzono nakłady w kwocie 300.539,34 zł. w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Ponadto nakłady inwestycyjne w kwocie 517 058,00 zł. dotyczą dokumentacji techniczno-projektowej wytworzonej w latach ubiegłych, która miała służyć kolejnym projektom w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2021 roku.



11. Podsumowanie.

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stwierdzić należy, że :

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę 33.966.535,21 zł.,
- nastąpił przychód majątku w kwocie 853.759,41 zł.,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie 14.031.976,34 zł.
- aktywa trwałe na koniec roku wyniosły kwotę 20.788.318,28 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP- OEE Lipie.