

Uchwała Nr 3/25
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 28 marca 2025 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1688, 1907 i 1940) oraz art. 4 ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

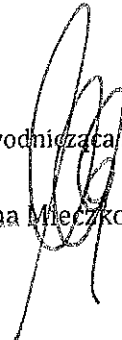
	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	6.348.623,00 zł	5.743.067,94 zł
2. Wydatki ogółem	6.678.855,00 zł	5.867.018,32 zł
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-)330.232,00 zł	(-)123.950,38 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Anna Mieczkowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2024 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 działów 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,
- Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr XIX/108/23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 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 2024 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XIX/108/23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 15 grudnia 2023 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	9 607 705,00 zł
➤ wydatków	9 336 968,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu w kwocie 270.737,00 zł., która miała zostać przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

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

1. Uchwała Nr XX/116/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody ogółem o kwotę 442.833,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 1.053.523,00 zł.
2. Uchwała Nr II/15/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody ogółem o kwotę 2.774.311,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 2.774.311,00 zł.
3. Uchwała Nr II/22/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody ogółem o kwotę 536.783,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 564.172,00 zł.
4. Uchwała Nr III/25/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody ogółem o kwotę 5.939.443,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 5.921.775,00 zł.

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

1. Uchwała Nr 4/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 80.950,00 zł.
2. Uchwała Nr 7/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 126.890,00 zł.
3. Uchwała Nr 9/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 104.588,00 zł.
4. Uchwała Nr 10/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 28.542,00 zł.
5. Uchwała Nr 16/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 48.300,00 zł.
6. Uchwała Nr 18/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu,

która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 86.765,00 zł.

7. Uchwała Nr 24/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 31.8000,00 zł.
8. Uchwała Nr 27/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 158.360,00 zł
9. Uchwała Nr 32/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 376.770,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2024 roku został określony w kwotach:

- **6.348.623,00 zł** po stronie dochodów,
- **6.678.855,00 zł** po stronie wydatków,
- **330.232,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływu pożyczki i wolnych środków.

Ogółem wykonanie budżetu za 2024 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **5.743.067,94 zł.** tj. na poziomie **90,461%** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 3.135.008,47 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.608.059,47 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **5.867.018,32 zł.** tj. na poziomie **87,84%** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3.497.833,50 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 2.369.184,82 zł.
- **wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **123.950,38 zł.**

Na koniec 2024 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 1.062.046,49 zł., z tego w kwocie 1.062.030,19 zł. to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych oraz w kwocie 16,29 zł. środki na rachunku bieżącym jednostki podległej OEE w Lipiu.

Przychody na koniec 2024 roku wyniosły 1.537.215,29 zł., z tego kwota 600.000,00 zł. pochodzi z zaciągniętego kredytu na realizację zadania „Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie OEEw Lipiu, kwota 704.669,26 zł. to nadwyżka z lat ubiegłych oraz kwota 232.546,03 zł. to wolne środki zaangażowane w roku bieżącym. Rozchody na koniec 2024 roku wyniosły 347.000,00 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów, tj. w WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie OEEw Lipiu” w kwocie 60.000,00 zł. na realizację projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne z przeznaczeniem na zadanie Budowa ogrodu z WFOŚiGW w kwocie 66.000,00 zł. oraz na realizację działań w ramach projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” i „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w kwocie 221.000,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2024 roku zamknęła się deficytem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 123.950,38 zł od wykonanych wydatków, z tego

dochody bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 362.825,03 zł od wykonanych wydatków bieżących. Powodem deficytu jest fakt, że został zaciągnięty kredyt na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych zadań, a wydatki dotyczące realizowanych projektów finansowano z pożyczek WFOŚiGW i kredytu.

W 2024 roku ZMiGDP realizowało 18 zadań, z tego 2 projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3 projekty ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na realizację 5 zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach 1 zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęto realizację 1 przedsięwzięcia oraz w ramach umowy z WWF zrealizowano 1 działanie. W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX rozpoczęto realizację 4 projektów. W ramach Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego rozpoczęto realizację 2 działań.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2024 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 24,92% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 10,3% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 16,82% do dochodów ogółem ZMiGDP.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 24,2% do wydatków ogółem ZMiGDP, projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 6,02% do wydatków ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 11,8% 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 2024 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2024 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2024 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2024 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2024 r.
Załącznik Nr 7	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek na lata 2017-2033
Załącznik Nr 8	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW ZMIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2024 ROK**

Dział	wyszczególnienie	Plan na 2024 ogółem	Wykonanie za 2024 r. ogółem	z tego:							udział % do wykonania ogółem	
				składki członkowskie	opłata organizacyjna	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy		
630	TURYSTYKA	169 248,00	0,00									0,00%
720	INFORMATYKA	131 908,00	112 664,00			112 664,00					0,00	1,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 880,00	848 966,53	804 880,00							44 086,53	14,78%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00	480 310,00								8,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	150 000,00								2,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 992,50	446 539,15	160 000,00		78 000,04					1 725,12	7,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 082 284,50	3 704 588,26	210 000,00		101 190,00	2 698 955,97	232 886,49	9 922,50	451 633,30		64,51%
	ogółem :	6 348 623,00	5 743 067,94	1 805 190,00	0,00	291 854,04	2 698 955,97	232 886,49	216 736,49	497 444,95		100,00%
	udział %		100,00%	31,43%	0,00%	5,08%	47,00%	4,06%	3,77%	8,66%		0,00%
	Biuro Związku		5 741 342,82	1 805 190,00	0,00	291 854,04	2 698 955,97	232 886,49	216 736,49	495 719,83		99,97%
	OEE w Lipiu		1 725,12							1 725,12		0,03%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.		z tego:			Wykonanie za 2024 r.			z tego:			% wykonania planu
			4	5	6	z tego:		7	z tego:		10	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
630		TURYSTYKA	427 885,00	174 320,00	253 565,00	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 885,00	174 320,00	253 565,00	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	131 908,00	0,00	0,00	112 664,00	0,00	0,00	85,41	0,00	85,41
72095		Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	131 908,00	0,00	0,00	112 664,00	0,00	0,00	85,41	0,00	85,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 880,00	834 880,00	0,00	849 880,00	0,00	0,00	848 966,53	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	834 880,00	834 880,00	0,00	849 880,00	0,00	0,00	848 966,53	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	0,00	0,00	480 310,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 310,00	480 310,00	0,00	480 310,00	0,00	0,00	480 310,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00	484 992,50	0,00	0,00	446 539,15	348 377,15	100 162,00	92,07	0,00	92,07
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 725,12	1 725,12	0,00	17,25	0,00	17,25
80195		Pozostała działalność	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00	474 992,50	0,00	0,00	444 814,03	344 652,03	100 162,00	93,65	0,00	93,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00	4 082 284,50	0,00	0,00	3 704 588,26	1 198 690,79	2 505 897,47	90,75	0,00	90,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00	1 398 152,50	0,00	0,00	1 258 614,23	1 095 062,12	163 552,11	90,02	0,00	90,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00	1 06 282,00	0,00	0,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	92,85	0,00	92,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00	1 638 396,00	0,00	0,00	1 471 665,97	62 845,31	1 408 820,66	89,99	0,00	89,99
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99	0,00	99,99
		Dochody/budżetu ogółem:	9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00	6 348 523,00	3 983 788,00	2 364 635,00	5 743 067,94	3 137 005,47	2 606 059,47	90,46%	2 606 059,47	90,46%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ
WYKONANIE ZA 2024 T.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Plan na 2024 r. po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			z tego:			% wykonania planu
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
630		TURYSTYKA	470 203,00	216 638,00	253 565,00	300 713,00	216 638,00	84 075,00	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	65,43%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 203,00	216 638,00	253 565,00	300 713,00	216 638,00	84 075,00	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	65,43%		
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	131 630,00	131 630,00	0,00	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	87,94%		
	72095	Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	131 630,00	131 630,00	0,00	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	87,94%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 557,00	792 557,00	0,00	807 557,00	807 557,00	0,00	802 617,48	802 617,48	0,00	0,00	99,89%		
	75022	Rady gmin	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	238,56	238,56	0,00	0,00	95,42%		
	75023	Urzędy gmin	792 307,00	792 307,00	0,00	807 307,00	807 307,00	0,00	802 378,92	802 378,92	0,00	0,00	99,39%		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	133 309,00	0,00	133 309,00	133 309,00	0,00	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	91,77%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	133 309,00	0,00	133 309,00	133 309,00	0,00	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	91,77%		
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	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	0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00	1 444 296,00	812 451,00	631 844,00	1 320 718,32	688 907,21	631 811,11	91,44%			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	0,00	202 415,00	202 415,00	0,00	171 963,56	171 963,56	0,00	0,00	84,96%		
	80195	Pozostała działalność	3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00	1 241 880,00	610 036,00	631 844,00	1 148 754,76	516 943,65	631 811,11	92,50%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00	3 851 351,00	1 842 659,00	2 018 692,00	3 308 849,52	1 571 474,81	1 737 373,71	85,69%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00	1 349 337,00	1 349 337,00	0,00	1 175 621,47	1 175 621,47	0,00	0,00	87,13%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00	517 856,00	249 857,00	268 029,00	475 560,99	207 539,04	268 022,85	91,83%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00	1 964 128,00	213 465,00	1 750 663,00	1 631 206,16	161 855,30	1 469 350,86	83,05%			
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	88,20%		
		Wydatki budżetu razem:	9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00	6 578 855,00	3 944 244,00	2 734 611,00	5 867 018,32	3 497 833,50	2 369 184,82	87,84%			

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2024 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rodzad	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	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 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki majątkowe	w tym:
				5.	6.	7.	8.	9.	10.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
630		TURYSTYKA	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 742,26	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		INFORMATYKA	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	115 757,79	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 617,48	802 617,48	532 122,86	269 514,62	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	802 378,92	802 378,92	532 122,86	269 276,06	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 333,95	122 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 333,95	0,00	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	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	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 718,32	688 907,21	62 778,02	32 263,72	0,00	241,44	157 300,43	436 323,60	0,00	0,00	631 811,11	0,00	0,00	631 811,11
	80142	Ośrodki szkolenia, doświadczenia i doskonalenia kadr	171 963,56	171 963,56	62 778,02	32 263,72	0,00	241,44	76 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 148 754,76	516 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 620,05	436 323,60	0,00	0,00	631 811,11	0,00	0,00	631 811,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 308 948,52	1 571 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	607 199,55	964 275,26	0,00	0,00	1 737 373,71	1 737 373,71	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 621,47	1 175 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237 806,21	937 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 560,89	207 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	207 538,04	0,00	0,00	0,00	268 022,85	268 022,85	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 631 206,16	161 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161 855,30	0,00	0,00	0,00	1 469 350,86	1 469 350,86	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetu razem:	5 667 018,32	3 497 833,50	594 900,88	301 778,34	0,00	1 221,44	961 242,24	1 516 356,65	122 333,95	0,00	2 369 194,82	1 737 373,71	631 811,11	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2024 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2024 Biuro	stan 01.01.2024 OEE	Stan na 01.01.2024 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2024 Biuro	stan 31.12.2024 OEE	Stan na 31.12.2024 ZMiGDP
011-0	Grunt ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68	5 892 113,45	0,00	5 892 113,45	0,00	0,00	0,00	7 627 136,37	236 665,76	7 863 802,13
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	99 745,96	120 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 929,99	99 745,96	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	2 012 001,52	205 209,68	2 217 211,20	0,00	0,00	0,00	84 032,97	0,00	84 032,97	1 927 968,55	205 209,68	2 133 178,23
011-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania	0,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 792,00	34 792,00
011-6	Urządzenia techniczne	462 570,25	49 860,83	512 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 570,25	49 860,83	512 431,08
011-7	Środki transportu	603 295,00	0,00	603 295,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	586 595,00	0,00	586 595,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	140 617,77	82 843,40	223 461,17	0,00	0,00	0,00	8 349,10	0,00	8 349,10	132 288,67	82 843,40	215 112,07
013-0	Razem 011	5 632 733,19	2 617 404,31	8 250 137,50	5 892 113,45	0,00	5 892 113,45	109 082,07	0,00	109 082,07	11 415 764,57	2 617 404,31	14 033 168,88
013-0	Pozostałe środki trwałe	484 756,60	456 772,62	941 529,22	25 615,59	0,00	25 615,59	104 406,00	0,00	104 406,00	405 966,19	456 772,62	862 738,81
020-1	Razem 013	484 756,60	456 772,62	941 529,22	25 615,59	0,00	25 615,59	104 406,00	0,00	104 406,00	405 966,19	456 772,62	862 738,81
020-1	WNIP	866 713,53	0,00	866 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 135,23	0,00	7 135,23	0,00	0,00	0,00	188 809,07	2 781,10	191 590,17
020-2	Razem 020	1 048 387,37	2 781,10	1 051 168,47	7 135,23	0,00	7 135,23	0,00	0,00	0,00	1 055 522,60	2 781,10	1 058 303,70
080-00-01	Dok. tech-proj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-098	Budowa PSZOK	1 069 460,96	0,00	1 069 460,96	0,00	0,00	0,00	1 069 460,96	0,00	1 069 460,96	0,00	0,00	0,00
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-104	Pomierania atrakcje.	686 761,20	0,00	686 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 761,20	0,00	686 761,20
080-106	Ochrona lasów i młotog	651 530,58	0,00	651 530,58	0,00	0,00	0,00	651 530,58	0,00	651 530,58	0,00	0,00	0,00
080-116	Zwiększenie drożności kopiarzy ekologicznych	5 240 582,87	0	5 240 582,87	0,00	0,00	0,00	5 240 582,87	0,00	5 240 582,87	0,00	0,00	0,00
080-158	Poprawa efektywności ener-ujiz. Inwał.	0,00	0	0,00	101 195,82	0,00	101 195,82	0,00	0,00	0,00	101 195,82	0,00	101 195,82
080-129	Rozwój infrastruktury karkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-149	Termomodernizacje OEE	61 880,00	0,00	61 880,00	1 417 716,48	0,00	1 417 716,48	0,00	0,00	0,00	1 479 596,48	0,00	1 479 596,48
080-0	Razem	7 710 215,61	0,00	7 710 215,61	1 518 912,30	0,00	1 518 912,30	6 961 574,41	0,00	6 961 574,41	2 267 553,50	0,00	2 267 553,50
	Ogółem	14 876 092,77	3 076 958,03	17 953 050,80	7 443 776,57	0,00	7 443 776,57	7 175 062,48	0,00	7 175 062,48	15 144 806,86	3 076 958,03	18 221 764,89

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031

Lp	Nazwa cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								Limity zobowiązań	
			2024	wykonanie za 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.	Wydatki na przedstawienie - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)	173 493 916,74	5 430 608,05	4 630 041,45	59 249 242,18	37 006 077,78	10 930 849,75	3 213 175,00	2 574 542,00	3 121 782,00	2 972 911,00	125 148 229,21
1a	- wydatki bieżące	35 407 838,84	2 695 997,05	2 280 856,63	6 871 218,00	6 828 181,00	4 449 089,44	1 813 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	29 707 752,12
1b	- wydatki majątkowe	143 101 571,64	2 734 611,00	2 389 184,82	48 378 024,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	95 440 477,09
1.1.	wydatki na programy, projekty i przedsięwzięcia z budżetem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	155 592 199,94	2 848 793,00	2 334 084,74	46 103 940,18	35 698 077,78	10 214 846,75	2 997 175,00	2 574 542,00	3 121 782,00	2 972 911,00	109 157 154,45
1.1.1.	wydatki bieżące	23 617 839,88	746 026,00	596 714,03	5 412 516,00	5 612 161,00	3 733 089,44	1 397 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	22 669 932,47
1.1.1.1.	Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie Dorzecza Parsęty	885 803,73	5 072,00	0,00								5 072,00
1.1.1.2.	Szkoly dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	1 228 754,00	80 754,00	80 620,05	574 000,00	574 000,00						1 228 754,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i ulepszanie oferty programowej Obszaru Edukacji Ekologicznej w Lipiu	889 582,85	0,00	0,00	193 855,00	400 000,00	304 227,85					889 582,85
1.1.1.4.	BIO EKO POWIERANIA	1 260 000,00	60 000,00	37 995,24	400 000,00	400 000,00	400 000,00					1 260 000,00
1.1.1.5.	Miata referencja w gminach dorzecza Parsęty	2 244 464,59	173 295,00	155 700,30	818 436,00	818 436,00	424 297,59					2 244 464,59
1.1.1.6.	LIFE FOR BIODIVERSITY (LIFE DLA BIOD. - Promocja ekologicznych metod zarządzania przyrodniczymi zasobami przyrodniczymi w celu poprawy bioróżnorodności) - wydatki bieżące	10 319 438,00	0,00	0,00	1 434 196,00	1 159 122,00	1 317 710,00	1 397 175,00	1 474 542,00	1 621 782,00	1 872 911,00	10 319 438,00
1.1.1.7.	Rzeki dla klimatu	1 909 248,00	0,00	0,00	356 540,00	776 354,00	776 354,00					1 909 248,00
1.1.1.8.	Chłoniwa in-situ zaprzęgniętych gałąnek i siewalik przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	1 550 000,00	108 370,00	82 105,91	441 630,00	500 000,00	500 000,00					1 550 000,00
1.1.1.9.	„Poprawa jakości systemów septycznych zlożona z odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 389 639,00	189 350,00	118 106,30	723 896,00	496 413,00						1 389 639,00
1.1.1.10.	„Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	518 450,00	0,00	0,00	218 450,00	300 000,00						518 450,00
1.1.1.11.	Rozszczepianie powłazek nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard	780 554,00	149 185,00	122 576,23	251 513,00	351 856,00						752 554,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	131 974 390,06	2 102 767,00	1 737 373,71	40 891 424,18	30 176 896,78	6 481 760,31	1 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	84 752 848,27
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 011 883,10	84 075,00	0,00								84 075,00
1.1.1.2.	Szkoly dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	6 214 800,00	0,00	0,00	6 214 800,00	0,00						6 214 800,00
1.1.1.3.	Doposażenie, unowocześnienie i ulepszanie oferty programowej Obszaru Edukacji Ekologicznej w Lipiu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00							100 000,00
1.1.1.4.	BIO EKO POWIERANIA	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 000 000,00
1.1.2.5.	Miata referencja w gminach dorzecza Parsęty	31 528 779,87	0,00	0,00	15 048 509,78	15 048 509,78	1 431 760,31					31 528 779,87
1.1.2.6.	LIFE FOR BIODIVERSITY (LIFE DLA BIOD. - Promocja ekologicznych metod zarządzania przyrodniczymi zasobami przyrodniczymi w celu poprawy bioróżnorodności) - wydatki majątkowe	8 336 024,00	0,00	0,00	1 035 024,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 300 000,00	900 000,00	8 336 024,00
1.1.2.7.	Rzeki dla klimatu	6 520 834,00	0,00	0,00	3 020 834,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 520 834,00
1.1.2.8.	Chłoniwa in-situ zaprzęgniętych gałąnek i siewalik przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	7 653 000,00	0,00	0,00	703 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00					7 653 000,00
1.1.2.9.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGSP”	18 032 915,58	268 029,00	268 022,85								268 029,00
1.1.2.10.	„Budowa Punktów Septycznych Złocił Oczyszcz Komunalnych na terenie ZMGSP”	23 013 382,33	1 657 388,00	1 376 081,85								1 657 388,00
1.1.2.11.	„Poprawa jakości ścieków septycznego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	7 767 412,41	93 275,00	93 268,01	6 771 256,40	902 887,00						7 767 418,40
1.1.2.12.	„Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	5 750 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 750 250,00						5 750 250,00
1.1.2.13.	Rozszczepianie powłazek nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard	6 873 250,00	0,00	0,00	4 798 000,00	2 075 250,00						6 873 250,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)	17 301 715,80	2 581 615,05	2 315 597,71	9 145 302,00	1 016 000,00	716 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 675 117,05
1.3.	- wydatki bieżące	9 358 142,33	1 949 671,05	1 884 148,60	1 458 002,00	1 016 000,00	716 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 673,05
1.3.1.1.	„Wzrost Parsęty II - usługi społeczne i promocyjne na terenie dorzecza Parsęty” - utrzymanie twardej drogi	848 772,40	82 010,00	78 914,50	94 000,00							178 010,00
1.3.1.2.	Utrzymanie SIP	306 073,33	49 620,00	36 845,29	52 122,00							101 742,00
1.3.1.3.	POWIERSZANIE - działania kulturalne i przyrodnicze utrzymanie twardej drogi	460 000,00	100 000,00	76 680,38	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				460 000,00
1.3.1.4.	Rzeki pełne życia	177 488,00	177 488,00	161 202,65								177 488,00
1.3.1.5.	EKO POKIKI w Dorzeczu Parsęty	149 974,05	103 894,05	26 793,31	46 580,00							149 974,05
1.3.2.6.	Terminowizacja, rozbudowa i doposażenie Obszaru Edukacji Ekologicznej w Lipiu	505 000,00	255 000,00	251 646,40	250 000,00							505 000,00
1.3.1.7.	Użytkowanie obiektu przyrodniczego rezerwuaru	6 004 914,57	660 000,00	649 237,56	800 000,00	800 000,00	500 000,00					2 760 000,00
1.1.1.8.	„Chłoniwa bieżąca alternatywna i ringowa rozczepna na Specjalnym Obszarze Ochrony Środka Dorzecza Parsęty P-LH 32007” - utrzymanie twardej drogi	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				200 000,00
1.1.1.9.	Zwiększenie dochodów torfowisk ekologicznych w dorzeczu Parsęty - utrzymanie twardej drogi	330 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				330 000,00
1.3.1.10.	Rozbudowa stacji i budowa nowych obiektów kulturalnych w dorzeczu Parsęty	50 000,00	48 000,00	47 892,20								48 000,00
1.1.1.11.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGSP” - utrzymanie twardej drogi	172 672,00	100 672,00	84 961,81	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				172 672,00
1.1.1.12.	„Budowa Punktów Septycznych Złocił Oczyszcz Komunalnych na terenie ZMGSP” - utrzymanie twardej drogi	116 115,00	44 115,00	43 747,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				116 115,00
1.3.1.13.	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGSP” oraz gmin sąsiednich - utrzymanie twardej drogi	50 460,98	30 000,00	26 460,00								30 000,00
1.3.1.14.	„Odbudowa popielicy zaprzęgniętych gałąnek i siewalik w dorzeczu Parsęty”	129 672,00	129 672,00	29 767,50	0,00							129 672,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	8 392 673,47	631 844,00	631 811,11	7 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 444,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obiektu przyrodniczego rezerwuaru	21 003,77	0,00	0,00								0,00

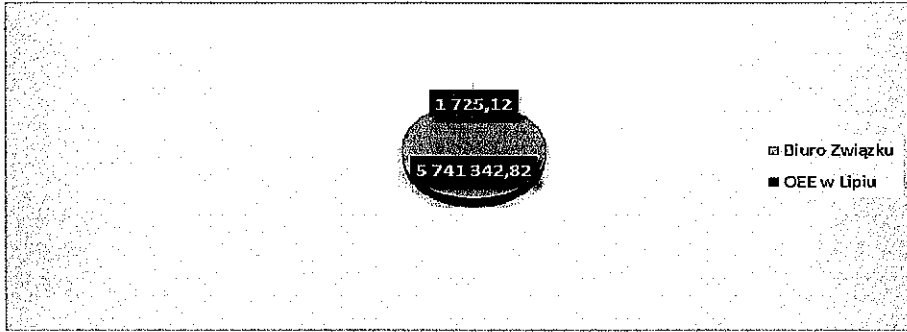
1.3.2.2.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ljpu	8 371 589,70	631 894,00	631 811,11	7 686 900,00					8 318 444,00
----------	---	--------------	------------	------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Lp.	Rodzaj pożyczki, pożyczki	Opis	Progniza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2017-2033																		
			wykonanie											prognoza							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"	Zadłużenie na koniec roku	2 011,25	157 988,75	105 492,75	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	39 996,00	25 500,75	19 998,00													
		Odsetki	0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	899,19	201,20												
		Spłata rat i odsetek razem	0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	26 399,94	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	337 099,62	271 099,62	205 099,62	139 099,62	73 099,62	7 099,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek	370 099,62																		
		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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
		Odsetki		3 297,19	10 461,96	7 300,04	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00											
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	36 297,19	76 461,96	73 300,04	74 547,00	69 663,00	8 320,62												
10	Kredyt PKO BP na zadania "POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze" i "Zwiększenie drożności..." w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku	0,00	824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek	824 000,00																		
		Spłata rat kapitałowych	0,00	59 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
		Odsetki	0,00	80 442,41	139 442,41	295 227,31	274 040,00	256 360,00	238 680,00	229 800,00											
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	80 442,41	229 884,41	520 267,31	505 040,00	487 640,00	474 480,00	450 800,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
11	Kredyt na projekt Termomodernizacja, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku	0,00	540 000,00	480 000,00	360 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek	600 000,00																		
		Spłata rat kapitałowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Odsetki	0,00	40 806,60	46 440,00	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00								
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	40 806,60	46 440,00	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00								
Razem	Zadłużenie na koniec roku	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	1 181 097,62	1 376 099,62	1 629 099,62	1 282 099,62	935 099,62	588 099,62	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00			
	kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	1 194 099,62	340 000,00	600 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Spłata rat kapitałowych	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	58 500,75	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00	
	Odsetki	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	4 196,38	91 105,57	122 333,95	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00			
	Spłata rat i odsetek razem	156 246,83	157 820,93	181 586,25	103 779,57	118 535,14	62 697,13	236 103,57	469 333,95	455 027,00	429 745,00	404 463,00	329 080,62	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00			

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2024 roku na kwotę **5.743.067,94 zł**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 5.741.342,82 zł stanowią 99,97% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 1.725,12 zł stanowią 0,03% dochodów ogółem ZMiGDP.

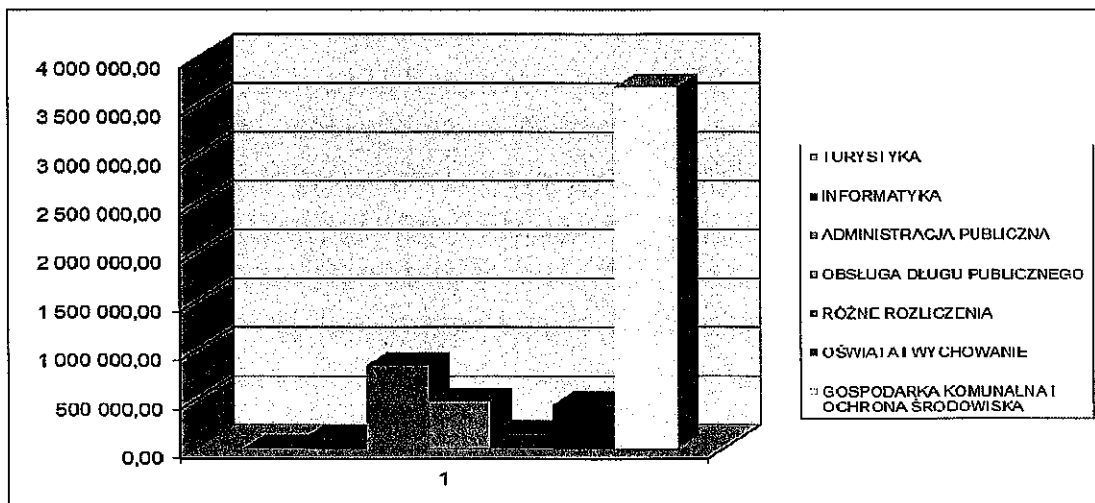
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2024 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	169 248,00	0,00			
720	72095	131 908,00	112 664,00	22 474,19		
750	75023	849 880,00	848 966,53			
757	75702	480 310,00	480 310,00			
758	75818	150 000,00	150 000,00			
801	80142	10 000,00	1 725,12	15 360,09		
801	80195	474 992,50	444 814,03	157 782,20		
900	90001	1 398 152,50	1 258 614,23	97 508,42		
900	90005	1 040 402,00	965 974,70			
900	90026	1 635 396,00	1 471 665,97			
900	90095	8 334,00	8 333,36			
Ogółem:		6 348 623,00	5 743 067,94	293 124,90	0,00	0,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2024 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kajakiem po Radwi i Parsęcie	102 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kajakiem po Radwi i Parsęcie

Projekt zrealizowano w ramach umowy nr FMP-066-24 INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodziło z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA – Kultura i zrównoważona turystyka w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta przez Komitet Monitorujący w dniu 26.06.2024 r.

Wkład własny w wysokości 24.563,19 zł pokryty został ze składki członkowskiej na 2024 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 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kajakiem po Radwi i Parsęcie	102 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 801,00	0,00			0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%	102 801,00	0,00			0,00%

Refundacja środków w wysokości 80% kwalifikowalności wydatków wpłynęła w dniu 21.02.2025 r. (I transza do 55% dofinansowania z EFRR) w wysokości 75 076,38 zł

"Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty"

Projekt zrealizowano w ramach umowy nr FMP-028-24 programu Interreg VIA. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania i pochodził z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA – Kultura i zrównoważona turystyka w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta przez Komitet Monitorujący w dniu 28.02.2024 r. Wkład własny w wysokości 14.785,25 zł pokryty został ze składki członkowskiej na 2024 rok.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 447,00	0,00			0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%	66 447,00	0,00			0,00%

Refundacja środków w wysokości 80% kwalifikowalności wydatków wpłynęła w dniu 03.02.2025 r. (I transza do 55% dofinansowania z EFRR) w wysokości 46 817,67 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	131 908,00	112 664,00	112 664,00	0,00	85,41%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	131 908,00	112 664,00	112 664,00	0,00	85,41%
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	82 010,00	62 766,00	62 766,00	0,00	76,53%
			Utrzymanie BIP	49 898,00	49 898,00	49 898,00	0,00	100,00%

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		82 010,00	62 766,00	62 766,00	0,00	76,53%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	82 010,00	62 766,00	62 766,00		76,53%
			Barwice M.i.G.	6 500,00	7 947,00	7 947,00		122,26%
			Białogard G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%
			Bobolice M.i G.	6 500,00	6 053,00	6 053,00		93,12%
			Borne Sulinowo M.i G.	6 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Dygowo G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%
			Karlino M.i G.	6 500,00	4 500,00	4 500,00		69,23%
			Połczyn Zdrój M.iG.	6 500,00	7 948,00	7 948,00		122,28%
			Rąbino G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%
			Rymań G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%
			Siemyśl G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%
			Szczecinek G.	4 950,00	0,00	0,00		0,00%
			Tychowo G.	4 950,00	6 053,00	6 053,00		122,28%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie 62.766,00 zł.

Utrzymanie BIP

W planie dochodów ujęto wpłaty miast i gmin członkowskich na pokrycie kosztów utrzymania danych BIP, GIS i innych będących na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP.

W serwerowni Biura ZMiGDP znajduje się 16 BIP miast, gmin i powiatów, 108 BIP jednostek podległych oraz 11 BIP, które archiwizuje ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utrzymanie BIP	49 898,00	49 898,00	49 898,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 898,00	49 898,00	49 898,00		100,00%
			Białogard M	5 004,00	5 004,00	5 004,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	3 155,00	3 155,00	3 155,00		100,00%
			Dygowo G	4 545,00	4 545,00	4 545,00		100,00%
			Karlino MiG	6 491,00	6 491,00	6 491,00		100,00%
			Kołobrzeg G	4 545,00	4 545,00	4 545,00		100,00%
			Rymań G	3 433,00	3 433,00	3 433,00		100,00%
			Siemyśl G	4 545,00	4 545,00	4 545,00		100,00%
			Szczecinek G	3 155,00	3 155,00	3 155,00		100,00%
			Szczecinek M	834,00	834,00	834,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	4 545,00		100,00%
			Powiat Białogard	3 433,00	3 433,00	3 433,00		100,00%
			Powiat Świdwin	5 935,00	5 935,00	5 935,00		100,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie 49.898,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%
		Biuro ZMiGDP		849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%

Liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną. Składka na działalność bieżącą na 2024 rok została skalkulowana w wysokości 4,00 zł od mieszkańca.

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 1, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr XIX/106/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1.805.190,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów w wysokości 804.880,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego w wysokości 480.310,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **utrzymanie OEE w Lipiu w wysokości 100.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **wpłaty Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w wysokości 60.000,00 zł.** Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **utrzymanie wód dorzecza w wysokości 210.000,00 zł** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 849.880,00 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 45.000,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 804.880,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%
		Biuro ZMiGDP		849 880,00	848 966,53	848 966,53	0,00	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	44 086,53	44 086,53		97,97%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	804 880,00	804 880,00	804 880,00		100,00%
			Barwice MiG	32 128,00	32 128,00	32 128,00		100,00%
			Białogard M	83 628,00	83 628,00	83 628,00		100,00%
			Białogard G	28 432,00	28 432,00	28 432,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	35 340,00	35 340,00	35 340,00		100,00%
			Dygowo G	21 084,00	21 084,00	21 084,00		100,00%
			Gościno MiG	20 632,00	20 632,00	20 632,00		100,00%
			Grzmiąca G	17 600,00	17 600,00	17 600,00		100,00%
			Karlino MiG	33 160,00	33 160,00	33 160,00		100,00%
			Kołobrzeg M	161 388,00	161 388,00	161 388,00		100,00%
			Kołobrzeg G	41 900,00	41 900,00	41 900,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	54 628,00	54 628,00	54 628,00		100,00%
			Rąbino G	13 488,00	13 488,00	13 488,00		100,00%
			Rymań G	14 984,00	14 984,00	14 984,00		100,00%
			Siemyśl G	15 240,00	15 240,00	15 240,00		100,00%
			Sławoborze G	14 916,00	14 916,00	14 916,00		100,00%
			Szczecinek G	35 132,00	35 132,00	35 132,00		100,00%
			Szczecinek M	141 960,00	141 960,00	141 960,00		100,00%
			Tychowo MiG	25 140,00	25 140,00	25 140,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	14 100,00	14 100,00	14 100,00		100,00%

W 2024 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 848.966,53 zł, z tego wpływy z tytułu składki członkowskiej w kwocie 804.880,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 44.086,53 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			480 310,00	480 310,00	480 310,00	0,00	100,00%

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

W planie dochodów 2024 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie 480.310,00 zł, w tym:

I. Kredyt z PKO BP:

- na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w kwocie 291.720,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 111.600,00 zł.

II. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 76.989,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 310,00	480 310,00	480 310,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	480 310,00	480 310,00	480 310,00		100,00%
			Barwice MiG	19 172,00	19 172,00	19 172,00		100,00%
			Białogard M	49 904,00	49 904,00	49 904,00		100,00%
			Białogard G	16 966,00	16 966,00	16 966,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	21 088,00	21 088,00	21 088,00		100,00%
			Dygowo G	12 583,00	12 583,00	12 583,00		100,00%
			Gościno MiG	12 313,00	12 313,00	12 313,00		100,00%
			Grzmiąca G	10 502,00	10 502,00	10 502,00		100,00%
			Karlino MiG	19 789,00	19 789,00	19 789,00		100,00%
			Kołobrzeg M	96 307,00	96 307,00	96 307,00		100,00%
			Kołobrzeg G	25 004,00	25 004,00	25 004,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	32 598,00	32 598,00	32 598,00		100,00%
			Rąbino G	8 048,00	8 048,00	8 048,00		100,00%
			Rymań G	8 943,00	8 943,00	8 943,00		100,00%
			Siemysł G	9 095,00	9 095,00	9 095,00		100,00%
			Sławoborze G	8 902,00	8 902,00	8 902,00		100,00%
			Szczecinek G	20 965,00	20 965,00	20 965,00		100,00%
			Szczecinek M	84 714,00	84 714,00	84 714,00		100,00%
			Tychowo MiG	15 002,00	15 002,00	15 002,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	8 415,00	8 415,00	8 415,00		100,00%

W 2024 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDp pożyczek i kredytów w kwocie 480.310,00 zł, z tego na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”- Budowa ogrodu w kwocie 76.989,00 zł, na realizację projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 111.600,00 zł oraz realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” oraz na pokrycie wkładu własnego do projektu Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty.” w kwocie 291.720,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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 2024 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej i celowej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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%
			Barwice MiG	5 987,00	5 987,00	5 987,00		100,00%
			Białogard M	15 585,00	15 585,00	15 585,00		100,00%
			Białogard G	5 299,00	5 299,00	5 299,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 586,00	6 586,00	6 586,00		100,00%
			Dygowo G	3 929,00	3 929,00	3 929,00		100,00%
			Gościno MiG	3 845,00	3 845,00	3 845,00		100,00%
			Grzmiąca G	3 280,00	3 280,00	3 280,00		100,00%
			Karlino MiG	6 180,00	6 180,00	6 180,00		100,00%
			Kołobrzeg M	30 077,00	30 077,00	30 077,00		100,00%
			Kołobrzeg G	7 809,00	7 809,00	7 809,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	10 181,00	10 181,00	10 181,00		100,00%
			Rąbino G	2 514,00	2 514,00	2 514,00		100,00%
			Rymań G	2 792,00	2 792,00	2 792,00		100,00%
			Siemyśl G	2 840,00	2 840,00	2 840,00		100,00%
			Sławoborze G	2 780,00	2 780,00	2 780,00		100,00%
			Szczecinek G	6 547,00	6 547,00	6 547,00		100,00%
			Szczecinek M	26 456,00	26 456,00	26 456,00		100,00%
			Tychowo MiG	4 685,00	4 685,00	4 685,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	2 628,00	2 628,00	2 628,00		100,00%

W 2024 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na pokrycie rezerwy w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 992,50	446 539,15	346 377,15	100 162,00	92,07%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	1 725,12	1 725,12	0,00	17,25%
	80195		Pozostała działalność	474 992,50	444 814,03	344 652,03	100 162,00	93,65%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	1 725,12	1 725,12	0,00	17,25%

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 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. tytułem wpływów z usług oraz w kwocie 9.000,00 zł tytułem wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach na podstawie zawartych porozumień. Ponadto w kwocie 150,00 zł zaplanowano wpływy z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

W 2024 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **1.725,12 zł**, co stanowi 17,25% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	10 000,00	1 725,12	1 725,12	0,00	17,25%
		0830	Wpływy z usług	850,00	1 463,42	1 463,42		172,17%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	261,70	261,70		174,47%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	9 000,00	0,00	0,00		0,00%

Kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym jednostki wyniosła 261,70 zł.

W ramach dochodów łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła 1.800,00 zł brutto, z tego **dochody netto** wyniosły **1.463,42 zł**, natomiast kwota 336,58 zł to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	474 992,50	444 814,03	344 652,03	100 162,00	93,65%
			<i>utrzymanie OEE w Lipiu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	153		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	143 934,50	106 651,99	106 651,99	0,00	74,10%

149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	60 000,00	160 162,00	60 000,00	100 162,00	266,94%
141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	78 003,00	78 000,04	78 000,04	0,00	100,00%
161	EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty	93 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Utrzymanie OEE w Lipiu.

Do października 2025 roku będą trwały prace termomodernizacyjne, remont i doposażenie OEE w Lipiu. W tym czasie niemożliwe jest prowadzenie zajęć. Konieczne było ponoszenie kosztów na utrzymanie obiektu i ogrodu.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			utrzymanie OEE w Lipiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			Barwice MiG	3 992,00	3 992,00	3 992,00		100,00%
			Białogard M	10 390,00	10 390,00	10 390,00		100,00%
			Białogard G	3 532,00	3 532,00	3 532,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	4 391,00	4 391,00	4 391,00		100,00%
			Dygowo G	2 620,00	2 620,00	2 620,00		100,00%
			Gościno MiG	2 563,00	2 563,00	2 563,00		100,00%
			Grzmiąca G	2 187,00	2 187,00	2 187,00		100,00%
			Karlino MiG	4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00%
			Kołobrzeg M	20 051,00	20 051,00	20 051,00		100,00%
			Kołobrzeg G	5 206,00	5 206,00	5 206,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	6 787,00	6 787,00	6 787,00		100,00%
			Rąbino G	1 676,00	1 676,00	1 676,00		100,00%
			Rymań G	1 862,00	1 862,00	1 862,00		100,00%
			Siemyśl G	1 893,00	1 893,00	1 893,00		100,00%
			Sławoborze G	1 853,00	1 853,00	1 853,00		100,00%
			Szczecinek G	4 365,00	4 365,00	4 365,00		100,00%
			Szczecinek M	17 637,00	17 637,00	17 637,00		100,00%
			Tychowo MiG	3 123,00	3 123,00	3 123,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	1 752,00	1 752,00	1 752,00		100,00%

W 2024 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na utrzymanie OEE w 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.

"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

W 2024 r. ZMiGDP otrzymał dofinansowanie na realizację zadania ze środków WFOŚiGW.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości środowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Całkowity koszt projektu: 167 202,65 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW (75%): 125 401,99 zł

Wkład własny (25%): 41 800,66 zł

Harmonogram realizacji: 12.2023 – 02.2025

W 2024 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 75% zadania pochodzące z refundacji w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 106.652,00 zł. oraz wpłaty gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 37.282,50 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	153		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	143 934,50	106 651,99	106 651,99	0,00	74,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 652,00	106 651,99	106 651,99		100,00%
			środki z WFOŚiGW 75%	106 652,00	106 651,99	106 651,99		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	37 282,50	0,00	0,00		0,00%

W okresie sprawozdawczym zostało złożone do WFOŚiGW zapotrzebowanie na wypłatę środków w ramach I transzy **dotacji** na kwotę **106 651,99** zł. Środki te wpłynęły w dniu 07.08.2024 r. i stanowią 75% poniesionych kosztów.

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawienia warunków funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Modernizacja Ośrodka i jego przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwi rozszerzenie grupy odbiorców o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i uatrakcyjnienia programu edukacyjnego Ośrodka, umożliwi też opracowanie specjalnego programu edukacji ekologicznej skierowanej do osób niepełnosprawnych. Oferta programowa Ośrodka zostanie rozszerzona o tematykę bioróżnorodności polskich dolin rzecznych, ich znaczenia oraz konieczności ochrony zasobów polskich wód. W ramach projektu wykonanie robót budowlanych objęte zostanie nadzorem inwestorskim.

Całkowity koszt projektu wynosi: 8 067 777,77 zł, w tym:

- dofinansowanie Polski Ład: 7 435 966,65 zł,
- dotacja WFOŚiGW: 511 950,00 zł,
- wkład własny: 119 861,12 zł.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- I etap w wysokości 3 076 055,55 zł (dotacja 85%) - Edycja2/2021/8804/PolskiŁad;

- II etap w wysokości 4 359 911,10 zł (98%) - Edycja6PGR/2023/3818/PolskiLad.

Wkład własny i koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane kredytem w kwocie 600.000,00 zł (wykorzystanie kredytu do wysokości faktycznie poniesionego wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych) oraz wpłatami od jednostek w okresie 2 lat w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

Wartość 511 950,00 zł stanowi dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt realizowany będzie do końca 2025 roku.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	60 000,00	160 162,00	60 000,00	100 162,00	266,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
			Barwice MiG	2 397,00	2 397,00	2 397,00		100,00%
			Białogard M	6 234,00	6 234,00	6 234,00		100,00%
			Białogard G	2 119,00	2 119,00	2 119,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	2 634,00	2 634,00	2 634,00		100,00%
			Dygowo G	1 572,00	1 572,00	1 572,00		100,00%
			Gościno MiG	1 538,00	1 538,00	1 538,00		100,00%
			Grzmiąca G	1 312,00	1 312,00	1 312,00		100,00%
			Karlino MiG	2 472,00	2 472,00	2 472,00		100,00%
			Kołobrzeg M	12 031,00	12 031,00	12 031,00		100,00%
			Kołobrzeg G	3 123,00	3 123,00	3 123,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	4 072,00	4 072,00	4 072,00		100,00%
			Rąbino G	1 005,00	1 005,00	1 005,00		100,00%
			Rymań G	1 117,00	1 117,00	1 117,00		100,00%
			Siemyśl G	1 136,00	1 136,00	1 136,00		100,00%
			Stawoborze G	1 112,00	1 112,00	1 112,00		100,00%
			Szczecinek G	2 619,00	2 619,00	2 619,00		100,00%
			Szczecinek M	10 582,00	10 582,00	10 582,00		100,00%
			Tychowo MiG	1 874,00	1 874,00	1 874,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	1 051,00	1 051,00	1 051,00		100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 162,00		100 162,00	0,00%
			środki z WFOŚiGW	0,00	100 162,00		100 162,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację (I transzę) z WFOŚiGW w wysokości **100 162,00 zł.** oraz zrealizowano dochody w ramach wpływów środków od jednostek związku na pokrycie wkładu własnego, w wysokości **60 000,00 zł.**

„Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”

Projekt polegał będzie na kompleksowej realizacji działań dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez realizację działań edukacyjno-informacyjnych równoległe z powiązаныmi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach projektu zaplanowano realizację działań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie 19 szkół podstawowych umiejscowionych na obszarze 17 gmin z terenu woj. zachodniopomorskiego należących do ZMiGDP, zgodnie z opracowanymi dokumentacjami uwzględniającymi specyfikę otoczenia szkoły, wielkość terenu oraz zidentyfikowanymi wspólnie z gospodarzami obiektów lokalnymi problemami związanymi ze zmianą klimatu.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w 79,71% w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2024 roku.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2026 r.

Wartość całkowita projektu tj koszty kwalifikowane 7.490.000,00 zł

Dofinansowanie: 5.970.279,00 zł.

Wkład własny 1.519.721,00 zł.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	141		Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	78 003,00	78 000,04	78 000,04	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	78 003,00	78 000,04	78 000,04		100,00%
			Barwice MiG	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Białogard M	18 286,00	18 285,72	18 285,72		100,00%
			Białogard G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 286,00	6 285,72	6 285,72		100,00%
			Dygowo G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Gościno MiG	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Grzmiąca G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Karlino MiG	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Kołobrzeg M	6 286,00	6 285,71	6 285,71		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Rąbino G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Rymań G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Siemysł G	6 286,00	6 285,71	6 285,71		100,00%
			Sławoborze G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Szczecinek G	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%
			Tychowo MiG	3 143,00	3 142,86	3 142,86		100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ramach wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów przygotowania projektu, w wysokości **78.000,04 zł.**

EKO Pikniki w Dorzeczcu Parsęty

W dniu 18.10.2024 r. została podpisana z WFOŚiGW umowa dotacji na realizację zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 10 EKO-pikników. W wydarzeniach uczestniczyć będzie łącznie ok. 2000 osób, dla który zaplanowano gry, quizy i zabawy edukacyjne o tematyce ekologicznej. Przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty tworzenia obrazów z mchu, szklanych ogrodów i wiele innych. Eko pikniki będą odbywały się na terenie zainteresowanych gmin.

Całkowity koszt projektu: 149 974,05 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW 90% - 134 976,65 zł

Wkład własny ZMiGDP 10% - 14 997,40 zł

Harmonogram realizacji: 07.2024 – 06.2025

W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 93.055,00 zł pochodzące z refundacji w formie dotacji z WFOŚiGW, jednak ze względu na późny termin podpisania umowy dotacji, nie złożono zapotrzebowania na wypłatę środków.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	161		EKO PIKNIKI w Dorzeczcu Parsęty	93 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 055,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z WFOŚiGW 90%	93 055,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 082 284,50	3 704 588,26	1 198 690,79	2 505 897,47	90,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 152,50	1 258 614,23	1 095 062,12	163 552,11	90,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 402,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	92,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 635 396,00	1 471 665,97	62 845,31	1 408 820,66	89,99%

90095	Pozostała działalność	8 334,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99%
-------	-----------------------	----------	----------	----------	------	--------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 398 152,50	1 258 614,23	1 095 062,12	163 552,11	90,02%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		592 932,00	591 396,36	591 396,36	0,00	99,74%
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu		252 062,00	252 060,05	252 060,05	0,00	100,00%
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		368 736,00	368 743,12	205 191,01	163 552,11	100,00%
	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		97 254,00	9 922,50	9 922,50	0,00	10,20%
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		55 350,00	24 600,00	24 600,00	0,00	44,44%
	.000	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		11 893,00	11 892,20	11 892,20	0,00	99,99%
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		19 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

W związku z zakończeniem realizacji projektów z dniem 31 grudnia 2023 r. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest w okresie od 2024 do 2029 roku zaplanowanie wpłat na utrzymanie trwałości.

W październiku 2024 roku rozpoczęła się realizacja projektu w ramach kolejnej perspektywy programowej z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” oraz realizacja projektu „Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty”, który realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

„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 Bądk 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 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 420 000,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb. Z tytułu grzywien i mandatów za nieprawidłowy połów ryb, brak zezwoleń lub wpłat nawiązek zgodnie z nakazami sądowymi za kłusownictwo planuje się wpływ w wysokości 9.758,00 zł. Założono, że gminy zrzeszone w ZMIGDP dokonują wpłat na dofinansowanie zadań bieżących na rzecz użytkownika obwodu w wysokości 160 000,00 zł. Ponadto, w kwocie 14,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz w kwocie 2.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	592 932,00	591 396,36	591 396,36	0,00	99,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 458,00	9 758,00	9 758,00		103,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	420 000,00	418 167,53	418 167,53		99,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,88	13,88		99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 456,95	1 456,95		99,79%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,00%
			wpłaty na utrzymanie obwodu i Ochrona łososia utrzymanie trwałości projektu	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,00%
			Barwice MiG	10 405,00	10 405,00	10 405,00		100,00%
			Białogard M	9 164,00	9 164,00	9 164,00		100,00%
			Białogard G	11 547,00	11 547,00	11 547,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 093,00	6 093,00	6 093,00		100,00%
			Dygowo G	7 811,00	7 811,00	7 811,00		100,00%
			Gościno MiG	6 415,00	6 415,00	6 415,00		100,00%
			Grzmiąca G	10 383,00	10 383,00	10 383,00		100,00%
			Karlino MiG	9 431,00	9 431,00	9 431,00		100,00%
			Kołobrzeg M	13 471,00	13 471,00	13 471,00		100,00%
			Kołobrzeg G	6 639,00	6 639,00	6 639,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	11 145,00	11 145,00	11 145,00		100,00%
			Rąbino G	6 979,00	6 979,00	6 979,00		100,00%
			Rymań G	4 956,00	4 956,00	4 956,00		100,00%
			Siemyśl G	4 968,00	4 968,00	4 968,00		100,00%

		Sławoborze G	6 457,00	6 457,00	6 457,00	100,00%
		Szczecinek G	7 247,00	7 247,00	7 247,00	100,00%
		Szczecinek M	11 266,00	11 266,00	11 266,00	100,00%
		Tychowo MiG	10 645,00	10 645,00	10 645,00	100,00%
		Ustronie Morskie G	4 978,00	4 978,00	4 978,00	100,00%

Kwota brutto sprzedaży zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej i za pomocą terminala w 2024 roku wyniosła 514.346,00 zł., z tego kwota 96.178,47 zł stanowiła podatek VAT. Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **418.167,53 zł. netto**.

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec okresu sprawozdawczego od sklepów stanowią brutto 99.657,00 zł, z tego netto 81.021,96 zł. oraz VAT 18.635,04 zł.

Zrealizowano **wpływy z tytułu z tytułu grzywien** i mandatów za nieprawidłowy połów ryb, brak zezwoleń lub wpłat nawiązek zgodnie z nakazami sądowymi za kłusownictwo w kwocie **9.758,00 zł.**

Należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, które otrzymały wyroki za kłusownictwo stanowią 16.454,90 zł.

Wpływy ze **sprzedaży** pojazdu zrealizowano w kwocie **2.000,00 zł.**

Odsetki od nieterminowych wpłat należności zrealizowano w kwocie **13,88 zł.**

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności stanowią **31,56 zł.**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły **1.456,95 zł.**

Wpływy z **wpłat na dofinansowanie zadań** bieżących na rzecz użytkowania obwodu zrealizowano w wysokości **160.000,00 zł.**

„Ochrona łososia 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 była podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ZMGDP mógł pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 338 246,89 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.

Okres realizacji projektu trwał od 1.04.2018 r. do 31.12.2023 r.

Wartość całkowita zrealizowanego projektu wyniosła 3 500 109,05 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 3 350 609,05 zł

Dofinansowanie POIIS 85% wyniosły 2 848 016,52 zł

Dofinansowanie BaltCF wyniosło 317 853,15 zł

Wniosek za 2023 r. do BalticCf został złożony w lipcu 2024 r. po całkowitym rozliczeniu projektu przez CKPŚ.

Wnioski złożone i rozliczone do IW CKPŚ w 2024 r.

- rozliczony wop nr 26 za okres od 1 października do 18 grudnia 2023 r. rozliczający zaliczkę w wysokości 350 000,00 zł oraz na kwotę refundacji 45 018,03 zł złożony 18.12.2023 r. (korekta 26.02.2024 r) . po weryfikacji IW został zaakceptowany w dniu 19.03.2024 r. na kwotę refundacji 45 018,03 zł, środki wpłynęły na rachunek bankowy Związku w dniu 25.03.2024 r.

- rozliczony końcowy wop nr 27 za okres od 19 grudnia do 31 grudnia 2023 r. na kwotę refundacji 117 813,68 zł złożony 30.01.2024 r. (korekta 22.05.2024 r.) po weryfikacji IW został zaakceptowany w dniu 01.07.2024 r. na kwotę refundacji 117 813,68 zł, środki wpłynęły na rachunek bankowy Związku w dniu 05.07.2024 r.

Projekt zakończony. Obecnie jest w okresie trwałości projektu od 5.07.2024 do 04.07.2029 r.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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”-utrzymanie trwałości projektu		252 062,00	252 060,05	252 060,05	0,00	100,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,48		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	162 832,00	162 831,71	162 831,71		100,00%
			środki POIiŚ 85%	162 832,00	162 831,71	162 831,71		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 230,00	89 227,86	89 227,86		100,00%
			środki z Baltic 10%	89 230,00	89 227,86	89 227,86		100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji ze środków POIiŚ w kwocie 162.831,71 zł, środki z Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 89.227,86 zł. oraz kapitalizacja odsetek na rachunku zaliczki w kwocie 0,48 zł.**

Środki otrzymane z Fundacji BaltCF w 2024 r. to kwota 89 227,86 zł

- 49 725,60 zł w dniu 2.10.2024 r.

- 39 502,26 zł w dniu 14.10.2024 r.

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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, tj. do wysokości 718 061,01 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.

Okres realizacji projektu trwa od 1.10.2017 r. do 31.12.2023 r.

Wartość całkowita zrealizowanego projektu wyniosła 6 313 784,41 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 6 313 784,38 zł

Dofinansowanie POIIS 85% wyniosły 5 366 715,62 zł

Dofinansowanie BaltCF wyniosło 394 378,46 zł

Wniosek za 2023 r. do BalticCf został złożony w lipcu 2024 r. po całkowitym rozliczeniu projektu przez CKPŚ. Środki otrzymane z Fundacji BaltCF w 2024 r. to kwota 143 658,63 zł w dniu 02.10.2024 r.

Wnioski złożone i rozliczone do IW CKPŚ w 2024 r.

- rozliczony wop nr 27 za okres od 1 października do 15 grudnia 2023 r. rozliczający zaliczkę w wysokości 2 250 000,00 zł oraz na kwotę refundacji 117 127,38 zł złożony 18.12.2023 r. (korekta 05.03.2024 r., 3.04.2024 r., 9.04.2024r.) po weryfikacji IW wop został zatwierdzony w dniu 11.04.2024 r. na kwotę refundacji 117 127,35 zł, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 23.04.2024 r.

- rozliczony wop nr 28 za okres od 19 grudnia do 31 grudnia 2023 r. na kwotę refundacji 57 946,24 zł złożony 30.01.2024 r. (korekta 23.04.2024 r., 15.05.2024 r., 22.05.2024 r.) po weryfikacji IW wop został zatwierdzony w dniu 14.06.2024 r. na kwotę refundacji 57 946,24 zł, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 24.06.2024 r. (płatność końcowa).

Projekt zakończony. Obecnie jest w okresie trwałości projektu od 24.06.2024 do 23.06.2029 r.

W 2024 roku zaplanowano środki z dotacji POliŚ w kwocie 175.076,00 zł., środki Fundacji Baltic w kwocie 143.660,00 zł. oraz wpłaty jednostek w związku z utrzymaniem trwałości projektu w kwocie 50.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		368 736,00	368 743,12	205 191,01	163 552,11	100,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	10,90	10,90		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	155 182,00	155 180,11	155 180,11		100,00%
			środki POliŚ 85%	155 182,00	155 180,11	155 180,11		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 660,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z Baltic 7%	143 660,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
			Barwice MiG	1 994,00	1 994,00	1 994,00		100,00%
			Białogard M	5 195,00	5 195,00	5 195,00		100,00%

		Białogard G	1 766,00	1 766,00	1 766,00		100,00%
		Borne Sulinowo MiG	2 195,00	2 195,00	2 195,00		100,00%
		Dygowo G	1 310,00	1 310,00	1 310,00		100,00%
		Gościno MiG	1 282,00	1 282,00	1 282,00		100,00%
		Grzmiąca G	1 093,00	1 093,00	1 093,00		100,00%
		Karlino MiG	2 060,00	2 060,00	2 060,00		100,00%
		Kołobrzeg M	10 026,00	10 026,00	10 026,00		100,00%
		Kołobrzeg G	2 603,00	2 603,00	2 603,00		100,00%
		Połczyn Zdrój MiG	3 394,00	3 394,00	3 394,00		100,00%
		Rąbino G	838,00	838,00	838,00		100,00%
		Rymań G	931,00	931,00	931,00		100,00%
		Siemysł G	947,00	947,00	947,00		100,00%
		Sławoborze G	927,00	927,00	927,00		100,00%
		Szczecinek G	2 182,00	2 182,00	2 182,00		100,00%
		Szczecinek M	8 819,00	8 819,00	8 819,00		100,00%
		Tychowo MiG	1 562,00	1 562,00	1 562,00		100,00%
		Ustronie Morskie G	876,00	876,00	876,00		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	19 894,00	19 893,48		19 893,48	100,00%
		środki POIiŚ 85%	19 894,00	19 893,48		19 893,48	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 658,63		143 658,63	0,00%
		środki z Baltic 7%	0,00	143 658,63		143 658,63	0,00%

W 2024 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **175.073,59 zł** oraz **wpływy z Baltic Sea Conservation Foundation** w kwocie **143.658,63 zł** na pokrycie 7% wkładu własnego. **Wpłaty jednostek na utrzymanie trwałości projektu** wyniosły **50.000,00 zł**. Ponadto w kwocie **10,90 zł** zrealizowano dochody tytułem **kapitalizacji odsetek** na rachunku zaliczki.

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty

W dniu 19.11.2024 r. została podpisana umowa nr FENX.01.05-IW.01-0031/24 dotycząca realizacji projektu pod nazwą Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Celem projektu będzie ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez odbudowę i ochronę ekosystemów rzecznych, siedlisk wodozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007. Projekt realizowany będzie w partnerstwie projektowym przy współpracy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy (IRŚ-PIB)

Cały projekt będzie składał się z wielu zadań. Głównym z nich będzie zaprojektowanie i wykonanie sekwencji bystrzy w głównym korycie rzeki Parsęty (łącznie 11 pryzm) na odcinku 65 km oraz zaprojektowanie i renaturyzacja 5,7 km odcinka Parsęty przekształconego działalnością człowieka - przywrócenie biegu Parsęty do naturalnego koryta rzeki przy ujściu Pokrzywnicy.

W ramach projektu zależy nam na wzmocnieniu populacji łososa atlantyckiego (*Salmo salar*) poprzez zarybienia wylęgiem w 100% pochodzącym z łososi odłowionych z Parsęty). Nadal będziemy chronić siedliska. Zadaniem strażników będzie zwalczanie kłusownictwa, zmniejszanie presji ze strony wędkarstwa i turystyki oraz wykrywanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych – nielegalne zrzuty zanieczyszczeń, zrzuty z pól, obecność inwazyjnych gatunków flory i fauny itp.

Przeprowadzimy badania: określające wielkości produkcji naturalnej łososa atlantyckiego w Parsęcie na podstawie połowów smoltów, śmiertelności oraz tempa spływania smoltów do morza z wykorzystaniem telemetrii akustycznej oraz wykonany zostanie monitoring ichtiofauny i zagęszczenia narybku ryb łososiowatych na odcinkach podlegających renaturyzacji i konstrukcji bystrzy.

Zostanie zakupiona pułapka rotacyjna do połowu smoltów łososa, która będzie zamontowana na wysokości Karlina poniżej progów. Za jej pomocą dokonana zostanie analiza genetyczna smoltów odłowionych w pułapce rotacyjnej. Zadanie będzie polegać na analizie zmienności genetycznej wśród osobników, które zdecydowały się na smoltyfikację i spłynęły do morza.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić 80 warsztatów edukacyjnych w podziale 40 dla dzieci z przedszkoli i 40 dla dzieci ze szkół oraz 3 Eko-Pikniki. Grupą docelową projektu będzie ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych, które będą odbiorcami i beneficjentami lokalnych działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.

Wartość całkowita projektu: 9 202 534,22 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 822 154,08 zł

W dniu 03 stycznia 2025 r. złożono do WFOŚiGW wnioski na dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 1 253 359,18 zł.

Wnioski złożone i rozliczone do NFOŚiGW za 2024 r.

- w weryfikacji wop nr 1 za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r. na kwotę refundacji 45 705,59 zł złożony 14.01.2025 r.

Plan dochodów w 2024 r:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	156		Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	19 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 925,50	0,00			0,00%
			środki z Baltic 15%	19 925,50	0,00			0,00%

Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty

ZMIGDP w dniu 2 września 2024 r. zawarł umowę dotacji nr 2024D3780K z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dotacja ma być przeznaczona na odbudowę populacji 5 gatunków ryb w obwodzie rybackim rzeki Parsęty oraz obwodzie rybackim Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica. Planowano zakupić narybek z sortymentu: lipień, lin, szczupak, sandacz oraz węgorz.

Wartość całkowita projektu: 129 672,00 zł

Dofinansowanie z WFOSIGW 97 254,00 zł

Wkład własny Związku 32 418,00 zł.

Realizacja projektu miała rozpocząć się w sierpniu i zakończyć w grudniu 2024 r. Jednak z powodu trudności zakupu pełnego asortymentu z umowy realizacja projektu została wydłużona aneksem nr 1 z dnia 10.12.2024 r. do 30.08.2025 r.

W 2024 roku zaplanowano środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 97.254,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	162		Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	97 254,00	9 922,50	9 922,50	0,00	10,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 254,00	9 922,50	9 922,50		10,20%
			środki z WFOŚiGW 75%	97 254,00	9 922,50	9 922,50		10,20%

Wniosek na kwotę 9 922,50 zł w dniu 12.12.2024 r. środki wpłynęły na rachunek bankowy Związku w dniu 16.12.2024 r.

„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”

Projekt dofinansowany będzie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: 3. Mała retencja wodna. Umowa o dofinansowanie nr FENX.01.05-IW.01-0031/24 została zawarta w dniu 19.11.2024 roku.

Celem projektu będzie ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego na obszarze 9 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez realizację 18 inwestycji związanych z małą retencją. Łączna powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) wyniesie 41,5047 ha. Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 551 000 m³. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Projektowym w skład którego wchodzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz 9 gmin i 1 powiat (Miasto Białogard, Gminy: Karlino, Białogard, Tychowo, Połczyn-Zdrój, Gościno, Barvice, Szczecinek,

Szczecinek i Powiat Świdwiński).

Wartość całkowita projektu: 33 773 244,46 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 28 707 257,76 zł

W 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 55.350,00 zł. na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	163		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	55 350,00	24 600,00	24 600,00	0,00	44,44%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	55 350,00	24 600,00	24 600,00		44,44%
			wpłaty na PFU:	55 350,00	24 600,00	24 600,00		44,44%
			Miasto Białogard	6 150,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Białogard	6 150,00	6 150,00	6 150,00		100,00%
			Gmina Gościno	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Karlino	12 300,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Polczyn-Zdrój	6 150,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Barwice	6 150,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Szczecinek	18 450,00	18 450,00	18 450,00		100,00%

Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty

Na podstawie Umowy Grantowej nr UMOWA/2023/09/6 zawartej z Fundacją WWF Polska zostało przewidziane dofinansowanie w kwocie 38 000,00 zł na budowę tarliska oraz częściowe wynagrodzenie strażników rybackich.

Projekt był realizowany w okresie od 25.09.2023 r. do 30.06.2024 r.

Całkowita wartość projektu 48 000,00 zł

Dofinansowanie z WWF 38 000,00 zł

Wkład własny ZMIGDP 10 000,00 zł.

Transze z WWF:

- I transza wpłynęła na rachunek Związku 26.10.2023 r. na kwotę 26 000,00 zł.

- II transza wpłynęła na rachunek Związku w dniu 30.07.2024 r. na kwotę 11 892,20 zł

Wnioski rozliczające projekt złożone do WWF w 2024 r.:

- raport techniczny wraz z dokumentacją finansową oraz fotograficzną za okres od 25.09.2023 r. do 30.06.2024 r. został złożony w dn. 08.07.2024 r.

Planowany wpływ w 2024 r. wynosi 11.893,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.000	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		11 893,00	11 892,20	11 892,20	0,00	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 893,00	11 892,20	11 892,20		99,99%
			środki WWF	11 893,00	11 892,20	11 892,20		99,99%

W 2024 roku zrealizowano wpływy ze środków WWF w kwocie **11.892,20 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 040 402,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	92,85%
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		966 570,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	99,94%
	155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		73 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

W październiku 2023r została zakończona realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” który polegał 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 Polczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 listopada 2017 r.

Wartość projektu **23 393 241,70 zł**

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

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

Okres trwałości projektu: 5 lat od daty 26.01.2024 r.

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

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 948.570,00 zł. oraz wpływy z wpłat jednostek w kwocie 18.000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP” utrzymanie trwałości projektu	966 570,00	965 974,70	32 450,00	933 524,70	99,94%
		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	14 450,00	14 450,00	14 450,00		100,00%
			środki POIiŚ	14 450,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
			Białogard M.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Szczecinek M.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Gościno MiG	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Karlino MiG	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Tychowo MiG	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Powiat Szczeciński	2 000,00	2 000,00	2 000,00		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	934 120,00	933 524,70		933 524,70	99,94%
			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	16 151,00				0,00%
			środki POIiŚ ref.nakładów	917 969,00				0,00%

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **947.974,70 zł**, w tym majątkowe **14.450,00 zł**.

W ramach utrzymania trwałości projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **18.000,00 zł** w postaci wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się m.in. rozliczeniem końcem projektu.

„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”

W dniu 27.06.2024 r. podpisano umowę nr FENX.01.05-IW.01-0007/23 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowych terenów biologicznie czynnych poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w 6 lokalizacjach na terenie miasta Białogard. W ramach tego przedsięwzięcia betonowe i asfaltowe nawierzchnie parkingów zostaną zastąpione geokratą wypełnioną trawą. Planowane jest też nasadzenie nowych roślin oraz wykonanie ogrodów deszczowych i rowków infiltracyjnych, co zwiększy retencję wody i bioróżnorodność, a także stworzy przyjazne zielone ostoje dla owadów czy drobnych zwierząt.

W projekcie zaplanowane zostały również działania edukacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców miejscowości objętej projektem, w tym m.in. warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków i młodzieży

szkolnej, spot promujący projekt czy eko-piknik „Białogard dla Klimatu”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 czerwca 2024 r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2024 r. - 30.06.2026 r.

Wartość całkowita projektu **7.699 415,01 zł**

Koszty kwalifikowane **6.910 817,46 zł**

Dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowanych): **5.874 194,84 zł**

Wkład własny **1.825.220,17 zł**

W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 48.296,00 zł tytułem wpływów środków FENIKS oraz w kwocie 25.536,00 zł wpłaty jednostki uczestniczącej w zadaniu.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		73 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 296,00	0,00			0,00%
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	48 296,00	0,00			0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 536,00	0,00			0,00%
			Białogard M.	25 536,00	0,00			0,00%

W okresie sprawozdawczych nie zrealizowano dochodów w ramach zadania.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 635 396,00	1 471 665,97	62 845,31	1 408 820,66	89,99%
		.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 446 648,00	1 431 075,97	22 255,31	1 408 820,66	98,92%
		158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty	188 748,00	40 590,00	40 590,00	0,00	21,50%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał 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 Barwice.

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostały półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym projektu była kampania edukacyjno-promocyjna.

Okres kwalifikowalności wydatków zakończył się 30.12.2024 r.

Okres trwałości projektu: 5 lat od daty 17.02.2024 r.

Wartość projektu: 35 574 778,08 zł.

Koszty kwalifikowane 29 551 081,55 zł.

Wysokość maksymalnego dofinansowania 25 118 419,32 zł.

Podatek VAT był 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.

- WoP nr 74 za okres 17.10.2023 r. – 30.10.2023 r. na kwotę 2 362 234,77 zł (rozliczający zaliczkę);

- WoP nr 75 za okres 31.10.2023 r. – 30.11.2023 r. na kwotę 1 250 841,20 zł (refundacja nakładów Gminy Karlino, Gminy Barwice oraz refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru);

- WoP nr 76 za okres 01.12.2023 r. – 30.12.2023 r. sprawozdanie końcowe.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 446 648,00	1 431 075,97	22 255,31	1 408 820,66	98,92%
		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	19 827,00	4 255,31	4 255,31		21,46%
			środki POIiŚ	19 827,00	4 255,31	4 255,31		21,46%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
			Barwice MiG	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Miasto Białogard	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Dygowo	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Gościno	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Grzmiąca	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Karlino	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Miasto Kołobrzeg	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Siemysł	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Sławoborze	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Miasto Szczecinek	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Szczecinek	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Tychowo	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Ustronie Morskie	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gmina Będzino	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 125,00	1 125,00	1 125,00		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	1 408 821,00	1 408 820,66		1 408 820,66	100,00%
--	--	-------------	--	--------------	--------------	--	--------------	---------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **dochody** w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu**, zgodnie z zawartymi porozumieniami dot. utrzymania trwałości projektu, w kwocie **18 000,00 zł**.

Łączna kwota wpływów z dotacji ze środków POLiŚ wyniosła **1.413.075,97 zł**.

Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w Gminie Białogard), rozbudowie czterech istniejących PSZOK (Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze), doposażeniu istniejących PSZOK oraz systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ww. PSZOK oraz G. Grzmiąca, G. Szczecinek, G. Tychowo, G. Biały Bór).

Dodatkowym elementem projektu będzie kampania edukacyjno-promocyjna.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.12.2026 r.

Planowana wartość projektu 13 372 193,96 zł

Planowane koszty kwalifikowane 11 063 767,71 zł

Wysokość maksymalnego dofinansowania 9 404 202,55 zł

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie w 85 % kosztów kwalifikowanych pochodzi z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Umowa o dofinansowanie FENX.01.04-IW.01-0027/23 została zawarta w dniu 19.02.2025 roku.

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FENIKS w kwocie 132.035,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 56.713,00 zł..

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		188 748,00	40 590,00	40 590,00	0,00	21,50%
		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	132 035,00	0,00	0,00		0,00%
			środki POLiŚ	132 035,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	56 713,00	40 590,00	40 590,00		71,57%
			Gmina Białogard	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%

			Gmina Dygowo	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Gościno	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Grzmiąca	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Karlino	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Sławoborze	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Szczecinek	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Tychowo	6 301,50	4 510,00	4 510,00		71,57%
			Gmina Biały Bór	6 301,00	4 510,00	4 510,00		71,58%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **dochody** w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu**, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów przygotowania projektu (studium wykonalności), w kwocie **40 590,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	8 334,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99%
	.032		GEN GAZ	8 334,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99%

GEN GAZ

W planie 2024 roku ujęte zostały środki pochodzące z **wpływów z dzierżawy gazociągu** w kwocie 8.334,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.032		GEN GAZ	8 334,00	8 333,36	8 333,36	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 334,00	8 333,36	8 333,36		99,99%
			Gen Gaz	8 334,00	8 333,36	8 333,36		99,99%

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **8.333,36 zł.** pochodzące z **wpływów z dzierżawy gazociągu.**

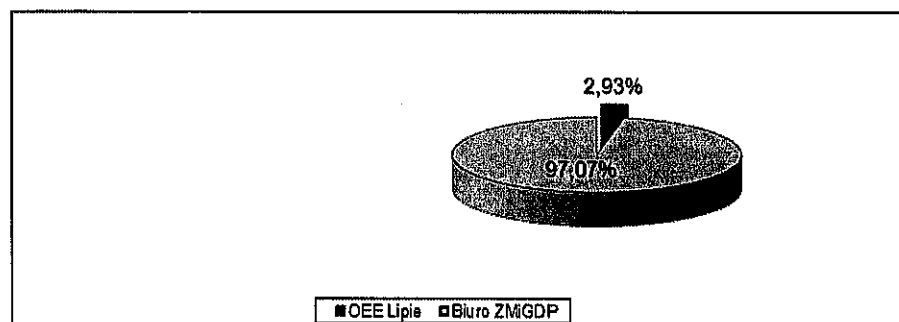
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2024 roku na kwotę **5.867.018,32 zł**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 5.695.054,76 zł stanowią 97,07% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 171.963,56 zł stanowią 2,93% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	300 713,00	196 742,26		0
72095	Informatyka	131 630,00	115 757,79	2 440,30	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	250,00	238,56		0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	807 307,00	802 378,92	67 053,39	0
75702	Obsługa długu publicznego	133 309,00	122 333,95		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - OEE w Lipiu	202 415,00	171 963,56	10 655,64	0
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	1 241 880,00	1 148 754,76	782 311,96	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 337,00	1 175 621,47	65 361,77	0
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	517 886,00	475 560,89	14 684,49	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 964 128,00	1 631 206,16	19 535,39	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	30 000,00	26 460,00		0
ogółem		6 678 855,00	5 867 018,32	962 042,94	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2024 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	300 713,00	196 742,26	196 742,26	0,00	65,43%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	------------------	--------------	---------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 713,00	196 742,26	196 742,26	0,00	65,43%
	151		Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty	83 060,00	73 926,33	73 926,33	0,00	89,00%
	143		Kajakiem po Radwi i Parsęcie	128 506,00	122 815,93	122 815,93	0,00	95,57%
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	89 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – maj 2023 r.

W ramach projektu zbudowane zostały przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych szlak po rzece Parsęcie, szlak po rzece Piławie oraz szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

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	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 981 731,83	23 370,00	21 140,61	38 586,27	307 675,59	3 829 461,40	1 672 350,96	89 147,00	0,00

W ramach realizacji projektu w 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 76.500,00 zł tj. przekazanie refundacji 85% poniesionych wydatków na budowę przystani kajakowych. W kwocie 12.647,00 zł zaplanowano zwrot 85% kosztów zarządzania.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	89 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 072,00		0,00		0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 500,00			0,00	0,00%
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	76 500,00			0,00	0,00%
			<i>Białogard M.</i>	15 300,00			0,00	0,00%
			<i>Karlino G.</i>	15 300,00			0,00	0,00%
			<i>Białogard G.</i>	15 300,00			0,00	0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	15 300,00			0,00	0,00%
			<i>Tychowo M.iG.</i>	15 300,00			0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 575,00			0,00	0,00%

Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty

Projekt realizowany był w ramach INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodził z Funduszu Małych Projektów. Wkład własny w 2024 roku w

wysokości 20% pokryty został ze składki członkowskiej na 2024 rok.

W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy, podczas którego zapewniono uczestnikom nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto wykonano materiały promocyjne.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty		83 060,00	73 926,33	73 926,33	0,00	89,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	7 568,00	7 568,00		87,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	1 892,00	1 892,00		87,31%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 842,00	1 484,42	1 484,42		80,59%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	371,11	371,11		80,50%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	264,00	185,44	185,44		70,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	46,34	46,34		70,21%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	8 320,00		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00		100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	5 618,97	5 618,97		68,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	1 404,74	1 404,74		68,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	38 074,00	35 073,21	35 073,21		92,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 519,00	8 768,30	8 768,30		92,11%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	651,00	548,32	548,32		84,23%
		4419	Krajowe podróże służbowe	163,00	137,08	137,08		84,10%
		4438	Różne opłaty i składki	352,00	342,72	342,72		97,36%
		4439	Różne opłaty i składki	88,00	85,68	85,68		97,36%

Kajakiem po Radwi i Parsęcie

Projekt realizowany był w ramach INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodził z Funduszu Małych Projektów. Wkład własny w 2024 roku w wysokości 20% pokryty został ze składki członkowskiej na 2024 rok.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spływ kajakowy. Zapewniono uczestnikom nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	143		Kajakiem po Radwi i Parsęcie	128 506,00	122 815,93	122 815,93	0,00	95,57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 293,17	13 293,17		98,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	3 323,28	3 323,28		98,47%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 309,00	2 250,55	2 250,55		97,47%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,00	562,66	562,66		97,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	325,66	325,66		98,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	81,42	81,42		98,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00	6 624,00		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 656,00	1 656,00		99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	2 504,21	2 504,21		66,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	626,05	626,05		66,32%
		4308	Zakup usług pozostałych	74 477,00	72 688,91	72 688,91		97,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 619,00	18 172,22	18 172,22		97,60%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	342,24	342,24		34,22%
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	85,56	85,56		34,22%
		4438	Różne opłaty i składki	704,00	224,00	224,00		31,82%
		4439	Różne opłaty i składki	179,00	56,00	56,00		31,28%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	131 630,00	115 757,79	115 757,79	0,00	87,94%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	131 630,00	115 757,79	115 757,79	0,00	87,94%
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	82 010,00	78 914,50	78 914,50	0,00	96,23%
			Utrzymanie BIP	49 620,00	36 843,29	36 843,29	0,00	74,25%

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - GIS"

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	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025
-------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-------------------	-----------

"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu	927 686,90	5 668,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	124 450,00	145 258,49	82 010,00	78 914,50	94 000,00
---	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		82 010,00	78 914,50	78 914,50	0,00	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	35 680,00	35 680,00		92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	43 234,50	43 234,50		99,96%

W roku bieżącym zrealizowano wydatki w kwocie 78.914,50 zł, które dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego specjalisty ds. GIS i wsparcia technicznego.

Utrzymanie BIP

W ramach działania przewidziano środki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie, zakup materiałów, nowego sprzętu bądź kosztów dla potencjalnych wykonawców prac naprawczych.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025
Utrzymanie BIP	342 916,62	99 050,33	105 281,00	49 620,00	36 843,29	52 122,00

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utrzymanie BIP		49 620,00	36 843,29	36 843,29	0,00	74,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	10 000,00	10 000,00		50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 843,29	26 843,29		89,48%

W roku bieżącym zrealizowano wydatki w kwocie 36.843,29 zł, które dotyczyły wynagrodzenia osobowego i bezosobowego specjalisty ds. BIP i wsparcia technicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			807 557,00	802 617,48	802 617,48	0,00	99,39%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		250,00	238,56	238,56	0,00	95,42%
	75023	Urzędy gmin		807 307,00	802 378,92	802 378,92	0,00	99,39%

W ramach administracji zaplanowano w 2024 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 807.557,00 zł. Wykonanie – 802.617,48 zł.- 99,39%.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Komisje ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzeń i 5 posiedzeń Komisji Budżetowej. Odbyły się również 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		250,00	238,56	238,56	0,00	95,42%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	238,56	238,56		95,42%

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 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin		807 307,00	802 378,92	802 378,92	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	980,00		98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 625,00	397 023,38	397 023,38		99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 953,00	48 952,47	48 952,47		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 953,00	72 342,79	72 342,79		99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 446,00	9 354,22	9 354,22		99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 490,91	3 490,91		90,67%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	673,12	673,12		96,16%
		4260	Zakup energii	138 402,00	138 401,86	138 401,86		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 092,75	2 092,75		99,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 295,00	69 279,29	69 279,29	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 403,87	15 403,87	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 322,00	6 233,30	6 233,30	98,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 656,00	5 649,61	5 649,61	99,89%
	4440	Odpis na ZFŚS	22 755,00	22 753,35	22 753,35	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 648,00	4 648,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	100,00%

Na dzień 31.12.2024 r. Biuro Związku zatrudniało 14 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 osobę na $\frac{1}{3}$ etatu. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2024 r. wyniosło 6.083,17 zł brutto.

Wydatki obejmują wynagrodzenie Przewodniczącej Zarządu, wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia 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 3 490,91 zł., tj. 90,67%.

W § 4260 ujęto wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 134 401,86 zł tj. 100%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 69 279,29 zł. tj. 99,98%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- monitoringu – 2 509,20 zł.,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 27 877,11 zł.
- opieka serwisowa systemu kadrowo-płacowego – 9 402,12 zł.,
- serwis Toshiba – 7 428,52 zł.
- opłaty bankowe i prowadzenie rachunków – 8 400,00zł.

Ponadto, wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 6 233,30 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	122 333,95	122 333,95	0,00	91,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	122 333,95	122 333,95	0,00	91,77%

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 133.309,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- *Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* w kwocie 10.989,00 zł.

- *„POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP* w kwocie 70.720,00 zł.

- *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* w kwocie 51.600,00 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	122 333,95	122 333,95	0,00	91,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	133 309,00	122 333,95	122 333,95		91,77%
	.000		kredyt <i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	70 720,00	74 227,31	74 227,31		104,96%
	104		<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	10 989,00	7 300,04	7 300,04		66,43%
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	51 600,00	40 806,60	40 806,60		79,08%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie **122.333,95 zł**. Odsetki dotyczą pożyczki w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania *Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* w kwocie 7.300,01 zł. Ponadto, kwota 74.227,31 zł dotyczy odsetek od zaciągniętego kredytu na realizację projektów *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* oraz *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* w kwocie 40.806,60 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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 została zaplanowana w kwocie łącznej 150.000,00 zł, z tego z tego rezerwa ogólna w kwocie

90.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna stanowić powinna 0,1%-1% planowanych wydatków. ZMiGDP nie ma możliwości pozyskania dochodów z innych źródeł niż z wpłat członków. Środki przeznaczone na poniesienie wydatków, które nie zostały zaplanowane w budżecie na 2024 rok. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Perspektywa programowa 2021-2027 powoli rusza, ogłaszane są nabory i konkursy. Nie można było przewidzieć czy dofinansowanie zostanie pozyskane.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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		0,00%

Zgodnie z uchwałą nr 4/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków kwotę 35.000,00 zł. oraz uchwałą nr 9/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków kwotę 25.000,00 zł. przesunięto do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na realizację zadania „BIO EKO POMERANIA (Pyszka)”.

Zgodnie z uchwałą nr 7/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków kwotę 90.000,00 zł przesunięto do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na realizację zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 444 295,00	1 320 718,32	688 907,21	631 811,11	91,44%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		202 415,00	171 963,56	171 963,56	0,00	84,96%
	80195	Pozostała działalność		1 241 880,00	1 148 754,76	516 943,65	631 811,11	92,50%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		202 415,00	171 963,56	171 963,56	0,00	84,96%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>102 415,00</i>	<i>95 283,18</i>	<i>95 283,18</i>	<i>0,00</i>	<i>93,04%</i>
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)</i>		<i>100 000,00</i>	<i>76 680,38</i>	<i>76 680,38</i>	<i>0,00</i>	<i>76,68%</i>

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.

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2024 zakładał środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE oraz utrzymanie ogrodu w ramach utrzymania trwałości projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Zatrudnienie w 2024 roku w Ośrodku wynosiło 2 etaty (w tym 1 pracownik przebywający na urlopie wychowawczym). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Przewodniczącym zarządu a Dyrektorem OEE w Lipiu zmniejszony został wymiar czasu pracy Dyrektora z pełnego etatu na 1/2 wymiaru czasu pracy. Pracownik gospodarczy pozostaje na 1/2 wymiaru czasu pracy. W związku z utrzymaniem trwałości projektu wynagrodzenie pracownika gospodarczego zostało rozliczone w ramach utrzymania ogrodu. W kosztach bieżących OEE ujęto wynagrodzenie Kierownika jednostki.

Plan wydatków w 2024 roku w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowił **102.415,00 zł**. W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 24.750,00 zł. Planowane koszty osobowe stanowiły 74.650,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	102 415,00	95 283,18	95 283,18	0,00	93,04%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	241,44	241,44		80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 832,00	43 690,68	43 690,68		99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 527,49	9 527,49		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 840,00	7 953,18	7 953,18		80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 606,67	1 606,67		99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	111,01	111,01		13,06%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	209,04	209,04		80,40%

	4260	Zakup energii	4 740,00	4 735,02	4 735,02		99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	614,37	614,37		20,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 527,56	2 527,56		97,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 004,84	3 004,84		72,58%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	327,60	327,60		99,27%
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 843,00	4 834,28	4 834,28		99,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 900,00		100,00%

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe oraz szkolenia wyniosły **70.858,58 zł.** Wydatki dotyczące zakupów związanych z prowadzeniem biura tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu wyniosły **2.396,38 zł.**

Wydatki dotyczące usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE, w kwocie **24.215,56 zł.** z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, podatek od nieruchomości. W związku z remontem część kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków opłacał wykonawca.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **209,04 zł,** tj. koszty związane z zakupem art. spożywczych do przygotowania posiłków.

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

Realizacja projektu zakończyła się dnia 30 kwietnia 2023 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu OEE w Lipiu zobowiązany jest ponosić nakłady na utrzymanie trwałości projektu.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	460 000,00	100 000,00	76 680,38	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Koszty utrzymania ogrodu obejmowały m.in.: paliwo do kosiarki, serwis urządzeń do pielęgnacji ogrodu, woda do podlewania, narzędzia nie zbędne do pielęgnacji ogrodu oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

W 2024 roku koszty utrzymania ogrodu zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł.,** z tego wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 64.395,00 zł. oraz zakup materiałów, zużycie wody i usług pozostałych w kwocie 35.605,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)	100 000,00	76 680,38	76 680,38	0,00	76,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 540,00	43 323,00	43 323,00		85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 190,00	9 356,70	9 356,70		91,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	107,75	107,75		16,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 594,39	3 594,39		40,85%
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 106,43	13 106,43		59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	4 192,11	4 192,11		87,24%

Koszty utrzymania ogrodu zrealizowano w kwocie 76.680,38 zł, z tego wynagrodzenia stanowiły 55.787,45 zł, a zakup materiałów, zużycie wody i usług pozostałych wyniosły 20.892,93 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	1 241 880,00	1 148 754,76	516 943,65	631 811,11	92,50%
	153		<i>"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	<i>172 888,00</i>	<i>161 202,65</i>	<i>161 202,65</i>	<i>0,00</i>	<i>93,24%</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>884 844,00</i>	<i>880 138,75</i>	<i>248 327,64</i>	<i>631 811,11</i>	<i>99,47%</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu (FENIKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>	<i>80 754,00</i>	<i>80 620,05</i>	<i>80 620,05</i>	<i>0,00</i>	<i>99,83%</i>
	161		<i>EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty</i>	<i>103 394,00</i>	<i>26 793,31</i>	<i>26 793,31</i>	<i>0,00</i>	<i>25,91%</i>

"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej związanej z ekosystemem rzeczny oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 19 gmin. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 80 warsztatów edukacyjnych, w których weźmie udział łącznie 2000 przedszkolaków. Ponadto wydana zostanie w nakładzie 10 tys. egzemplarzy edukacyjna książeczka-kolorowanka opracowana przez dr Stellę Mudrak-Cegiołkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy warsztatów otrzymają również workoplecaki promujące projekt. Ponadto, w ramach zadania zaplanowany został EKO piknik. W ramach imprezy zostaną przeprowadzone konkursy, gry i zabawy o tematyce ekologicznej.

W dniu 19.03.2024 z WFOŚiGW została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

W okresie sprawozdawczym zostały także podpisane trzy aneksu do umowy dotacji. Aneks nr 1 dotyczył przedłużenia realizacji projektu do 28.02.2025, aneksem nr 2 została zmniejszona kwota dotacji wynikająca ze złożonego zapotrzebowania na środki, zaś aneks nr 3 dotyczył zmiany terminu wypłaty drugiej transzy dotacji.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024
Rzeki pełne życia	177 488,00	177 488,00	161 202,65

W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci modeli różnych gatunków ryb oraz zwierząt związanych z ekosystemem rzeczny, szarfy dla edukatorów oraz balony, które zostały wykorzystane podczas organizowanych warsztatów i Eko pikniku.

W 2024 r. zostało przeprowadzonych 60 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 1500 dzieci w wieku przedszkolnym. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał, zakupione w ramach projektu, workoplecaki oraz otrzymał książeczkę kolorowanek edukacyjną.

W dniu 27.09.2024 na Przystani „Wodnik” w Karlinie został zorganizowany Eko-Piknik, w którym udział wzięli uczniowie Ze Szkoły Podstawowej w Karlinie.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	153		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	172 888,00	161 202,65	161 202,65	0,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	2 225,49	2 225,49		71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 760,00	158 977,16	158 977,16		93,65%

Wydatki w kwocie **161.202,65 zł.** obejmowały głównie wynagrodzenie edukatora prowadzącego warsztaty edukacyjne, zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć, a także wydruk książeczek kolorowanek edukacyjnych w ilości 10 tys. egzemplarzy. Ponadto poniesiono koszty na organizację Eko pikniku.

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach projektu, zaplanowane zostały działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, modernizacji pomieszczeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wydzielenie pomieszczenia szatni dla uczestników zajęć edukacyjnych, zagospodarowania terenu wokół Ośrodka oraz jego doposażenie. Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ograniczy nadmierne koszty eksploatacji obiektu, a także przyczyni się do poprawy jego estetyki.

W ramach projektu, zaplanowane zostały następujące działania:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8,64 kW.
2. Utworzenie Sali Bioróżnorodności Dolin Rzecznych o powierzchni 40 m². Sala wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt i funkcjonalne umeblowanie.
3. Przebudowa wejścia głównego do budynku i wiatrołapu o pow. ok. 30 m² z zapewnieniem dostępu

osobom z niepełnosprawnościami oraz wydzielenie pomieszczenia szatni dla uczestników zajęć edukacyjnych.

4.Likwidacja barier architektonicznych wewnątrz budynku poprzez montaż windy w holu głównym, umożliwiającą komunikację pomiędzy kondygnacjami.

5.Remont i adaptacja zespołów sanitarno-higienicznych na parterze oraz piętrze ośrodka, w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6.Małowanie ścian wewnątrz ośrodka, zakup mebli i wyposażenia dydaktyczno-edukacyjnego.

7.Przebudowa wjazdu. Istniejący wjazd na teren posesji z drogi powiatowej stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie użytkownika. Planuje się zmianę lokalizacji wjazdu na teren działki i wydzielenie miejsc postojowych dla autokaru i samochodów osobowych.

8.Tereny zielone w otoczeniu budynku zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie tablic edukacyjnych, gier edukacyjnych i urządzeń rekreacyjnych. Utworzony zostanie zakątek edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, zniwelowane zostaną bariery architektoniczne, wykonany zostanie zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży, w który wkomponowane zostaną zagadki edukacyjne, wykonany zostanie remont istniejącej wiaty i miejsca na ognisko, a także renowacja trawników i wykonanie nasadzeń zieleni.

Całkowity koszt projektu wynosi: 8.358.125,70 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%: 7.638.125,70 zł.

- wkład własny: 667.316,30 zł.

- koszty niekwalifikowane: 52.683,70 zł.

Na pokrycie wkładu własnego i kosztów, które nie zostały zaplanowane we wniosku został zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym na kwotę 600.000,00 zł. oraz zostały zaplanowane wpłaty miast i gmin członkowskich.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	8 873 250,94	53 125,70	886 844,00	880 138,75	7 936 600,00

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		884 844,00	880 138,75	248 327,64	631 811,11	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200 095,00	197 314,03	197 314,03		98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	30 585,81	30 585,81		98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	4 416,09	4 416,09		98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 909,21	4 909,21		96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	9 069,35	9 069,35		99,23%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 116,00	2 033,15	2 033,15		65,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 844,00	631 811,11		631 811,11	99,99%

		wkład własny roboty budowlane	631 844,00	631 811,11	631 811,11	99,99%
--	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z **wykonaniem robót budowlanych** w wysokości **618 400,00 zł**, oraz **koszty nadzoru inwestorskiego** w wysokości **13 411,11zł**.

Koszty **wynagrodzeń** wyniosły **232.315,93 zł**. Ponadto zakupy materiałów, usług oraz podróży służbowych wyniosły **16.011,71 zł**.

Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Projekt polegał będzie na kompleksowej realizacji działań dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez realizację działań edukacyjno-informacyjnych równoległe z powiązаныmi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach projektu zaplanowano realizację działań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie 19 szkół podstawowych umiejscowionych na obszarze 17 gmin z terenu woj. zachodniopomorskiego należących do ZMiGDP, zgodnie z opracowanymi dokumentacjami uwzględniającymi specyfikę otoczenia szkoły, wielkość terenu oraz zidentyfikowanymi wspólnie z gospodarzami obiektów lokalnymi problemami związanymi ze zmianą klimatu.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026
Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	7 443 554,00	80 754,00	80 620,05	6 788 800,00	574 000,00

W 2024 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób, które przygotowały koncepcje w kwocie 35.814,00 zł. oraz zakup materiałów i oprogramowania w kwocie 44.940,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	141		Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	80 754,00	80 620,05	80 620,05	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00	5 079,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00		100,00%
	79,71	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	2 990,15	2 990,15		98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 815,90	41 815,90		99,80%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu - koncepcje w wysokości **77.629,92 zł**, zakup oprogramowania w wysokości **2.990,13 zł**.

EKO PIKNIKI w Dorzeczcu Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Celem zadania jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna połączona z zaangażowaniem lokalnej społeczności w działania proekologiczne poprzez organizację 10 pikników na terenie gmin byłego województwa koszalińskiego. Zaplanowano aktywności w postaci licznych quizów i gier edukacyjnych, prezentację pojazdów z napędem przyjaznym dla środowiska oraz stoisko lokalnych Nadleśnictw i Wód Polskich prezentujących przykłady działań na rzecz ochrony przyrody.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025
EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty	153 292,81	103 394,05	26.793,31	46 580,00

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	161		EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty	103 394,00	26 793,31	26 793,31	0,00	25,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 780,00	2 780,00	2 780,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,64	470,64		99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,12	68,12		98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 124,00	0,00	0,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	23 474,55	23 474,55		52,22%

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu dokonano zakupu gier edukacyjnych oraz fotościanki, które zostaną wykorzystane podczas Eko Pikników realizowanych w ramach projektu w kwocie **23.474,55** zł. Na wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **3 318,76** zł..

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 861 351,00	3 308 848,52	1 571 474,81	1 737 373,71	85,69%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 337,00	1 175 621,47	1 175 621,47	0,00	87,13%

100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	700 000,00	692 556,32	692 556,32	0,00	98,94%
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
1000	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	48 000,00	47 892,20	47 892,20	0,00	99,78%
156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	108 370,00	82 105,91	82 105,91	0,00	75,76%
150	BIO EKO POMERANIA (Pyszka)	60 000,00	37 599,24	37 599,24	0,00	62,67%
162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	129 672,00	29 767,50	29 767,50	0,00	22,96%
163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	173 295,00	155 700,30	155 700,30	0,00	89,85%

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

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

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

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

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2024 rok zaplanowana została w kwocie **1 289 337,00 zł**, z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 700 000,00 zł
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 130 000,00 zł
- Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty - Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty w kwocie 48 000,00 zł
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty – 129 672,00 zł
- Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty – 108 370,00 zł
- Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - 173 295,00 zł

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

W 2024 r. dokonano zarybień:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym:

- węgorz narybek podchowany w ilości 36 kg
- narybek lin kroczek w ilości 120 kg
- szczupak narybek jesienny w ilości 150 kg

natomiast do jeziora Baczyno nacieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 wpuszczono materiał zarybieniowy:

- węgorz narybek podchowany w ilości 28 kg
- narybek lin kroczek w ilości 180 kg
- szczupak narybek jesienny w ilości 225 kg

W roku 2024 nie była kontynuowana produkcja narybku. W okresie jesiennym dokonano wyboru hodowcy narybku troci i łososa.

Przy użyciu elektrycznych narzędzi połowu odłowiono 130 szt. tarlaków troci wędrawnej (łączna waga – 377,5 kg). Wśród odłowionych ryb dominowały samice – 100 szt., natomiast samce stanowiły – 30 szt.

Podczas przeprowadzanych akcji tarłowych uzyskano ikrę zapłodnioną troci wędrawnej w ilości **250 000 szt.** Całą pozyskaną ikrę, tj. 250 000 szt. zapłodnionych ziaren inkubujemy do stadium wylęgu żerującego. 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, poczynając 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 tarłisk.

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 Funduszy Europejskich oraz Fundacji Baltic i WFOŚIGW.

Działania SSR Dorzecza Parsęty 2024 r.

Wykonano 573 kontrole w tym 6 z innymi służbami i skontrolowano 438 osób. Ujawniono 12 wykroczeń i 2 przestępstwa. Służbowe samochody przejechały 46 143 km.

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. Projekt „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” jest w okresie utrzymania trwałości projektu w latach 24.06.2024 do 23.06.2029 w kwocie 50.000,00 zł. rocznie. Wydatki ujęto w ramach Użytkowania

obwodu rybackiego.

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	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 678 474,86	226 981,07	356 727,89	347 669,06	381 194,25	279 720,37	439 229,40	574 517,87	679 878,43	660 000,00	652 556,32	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2024 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie **700 000,00 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 **491 059,00 zł**. Pozostałe koszty w kwocie **10 990,00 zł** przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę **106 638,00 zł** (16 638,00 zł środki z obwodu i 90 000,00 zł środki z rezerwy ogólnej).

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 **92 000,00 zł**.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę **32 600,00 zł**.

W 2024 r. nie realizowano produkcji narybku, jednak koszty dzierżawy i wynajmu lokalu nadal są ponoszone poniesiono koszty w wysokości **16 365,00 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	700 000,00	692 556,32	692 556,32	0,00	98,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 443,00	6 291,31	6 291,31		97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293 776,00	293 773,65	293 773,65		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 983,00	32 982,86	32 982,86		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 519,00	59 510,64	59 510,64		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 227,00	8 150,26	8 150,26		99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	38 950,00	38 950,00		99,49%
		4190	Nagrody konkursowe	714,00	713,68	713,68		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	38 240,08	38 240,08		96,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	474,15	474,15		94,83%
		4260	Zakup energii	20 780,00	20 778,66	20 778,66		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	481,98	481,98		96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 238,00	136 587,02	136 587,02		96,71%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 395,45	13 395,45	95,68%
	4410	Krajowe podróże służbowe	6 700,00	6 647,24	6 647,24	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	18 950,00	18 950,00	18 950,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	14 510,00	14 502,84	14 502,84	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 366,50	1 366,50	91,10%

W 2024 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **692.556,32 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 wydatkowano kwotę **462.933,50 zł**. Koszty **utrzymania Biura** - usł. pocztowe, serwis oprogramowani, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przypadające na referat obwodu stanowiły kwotę **17.991,13 zł**. **Obsługa prawna** i informatyczna wyniosła **36.000,00 zł**. Kwotę w wysokości **15.379,80 zł** wydatkowano na tłumaczenia, obsługę terminala, ewentualna naprawę kas fiskalnych użytkowanych przez sklepy oraz prowizję dla sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na koszty dzierżawy i wynajmu lokalu związanego z produkcją narybku poniesiono koszty w wysokości **16 365,00 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 wydatkowano kwotę **102.874,20 zł**.

Koszty wynikające z operatu rybackiego dot. zapłaty dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz inne opłat wyniosły w 2024 r. **41.012,69 zł**.

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

Celem projektu było udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z kłusownictwem.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - w zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich (od kwietnia 2020 r. 3 strażników) , koszty utrzymania samochodu, 2 noktowizorów na potrzeby strażników i 10 fotopułapek. Po uzyskanych oszczędnościach na inwestycji na rzece Perznicy CKPŚ wyraziło zgodę na zakup dodatkowych 10 sztuk fotopułapek, dronu oraz nowego pojazdu dla strażników rybackich.
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rozeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane 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 powstało 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m każde.

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski.

4. Roboty budowlane rzeka Radasza - Prace budowlane polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstało 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m każde.

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski.

5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Prace budowlane 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 powstało 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m każde.

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Melioracyjne Krzysztof Wielopolski.

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

7. Zarządzanie projektem.

Całkowity koszt projektu po podpisaniu aneksu nr 5: 6 585 273,69 zł, w tym: dofinansowanie POIiŚ:

85%: 5 597 482,63 zł. oraz wkład własny: 987 791,06 zł.

Wkład własny pokryty został z dotacji Fundacji Baltic (do 7%) oraz środków własnych ZMiGDP (8%).

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 24.06.2024 do 23.06.2029 stanowi 250 000,00 zł.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	330 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Projekt zakończony. Obecnie jest w okresie trwałości projektu od 24.06.2024 do 23.06.2029 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 100,00	109 100,00	109 100,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 265,00	18 265,00	18 265,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 635,00	2 635,00		100,00%

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 130.000,00 zł., które przeznaczono częściowo na wynagrodzenia strażników rybackich

Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty

Przez ostatnie lata obserwujemy dużo niższe stany wód na dopływach, co powoduje, że duże ryby, takie jak łosoś atlantycki czy troć wędrowna zaczynają wybierać na tarło główne koryto rzeki, które w związku z trwającą latami ingerencją człowieka, przekształceniem naturalnego biegu i wybieraniem żwiru do celów budowlanych ma w chwili obecnej bardzo ograniczoną ilość potencjalnych tarlisk dla dużych ryb łososiowatych. Skutkuje to tym, że obserwujemy wycieranie się kilku par łososia i troci na tym samym gnieździe, co powoduje często niszczenie zbudowanych już gniazd przez kolejne ryby przystępujące do tarła. Dlatego w ramach projektu zaplanowana została realizacja działań polegających na budowie kolejnych tarlisk.

Dofinansowanie na budowę tarlisk zostało przyznane przez WWF Polska.

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki związane z wynagrodzeniem ichtiologa, budową tarlisk i tłumaczeniami.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024
Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	58 000,00	10 000,00	48 000,00	47 892,20

W ramach zadania w lipcu 2024 r. przedłożono raport techniczny za okres od 25.09.2023 r. do 30.06.2024 r., który został złożony w dn. 08.07.2024 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.000		Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	48 000,00	47 892,20	47 892,20	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 375,00	8 375,00	8 375,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 419,00	1 419,00	1 419,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	206,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 892,20	4 892,20		97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,00%

Wykonano tarliska dla ryb łososiowatych (uzupełnienie substratu o zróżnicowanym granulacie oraz wykorzystano kamienie jako deflektory i stabilizatory) na rzece Parsęcie w miejscowości Rościno na kwotę 33 000,00 zł.

Zakupiono 2 sztuki monokular Vortex Solo za kwotę 1 420,00 zł oraz wyposażenie do dronu (baterie i podstawka magnetyczna) za kwotę 3 472,20 zł.

Rozliczono wynagrodzenie za mce III-VI.2024 r. dwóch strażników rybackich na kwotę 10 000,00 zł.

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty

W ramach rozpoczęcia realizacji projektu w 2024 r. została podpisana umowa na pracę z ichtiologiem. Pracownicy merytorycznie zarówno ze strony ZMIGDP oraz IRŚ rozpoczęli przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na zadania tj:

- zaprojektowanie i wykonanie sekwencji bystrzy w głównym korycie rzeki Parsęty
- zaprojektowanie i naturyzacja 5,7 km odcinka Parsęty – przywrócenie biegu Parsęty do naturalnego koryta rzeki przy ujściu Pokrzywnicy
- dokumentacja zakupu pułapki rotacyjnej przez podmiot współrealizujący projekt Instytut Rybactwa Śródlądowego

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
-------------	--------------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	9 203 000,00	108 370,00	82 105,91	1 144 630,00	4 000 000,00	3 950 000,00
---	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	--------------

W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 108.370,00 zł na wynagrodzenia dwóch strażników rybackich oddelegowanych do realizacji projektu, ichtiologa oraz koordynatora projektu, na zakup materiałów i wyposażenia oraz promocję i informacje projektu.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	156		Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	108 370,00	82 105,91	82 105,91	0,00	75,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	55 641,00	49 569,94	49 569,94		89,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 819,00	8 747,64	8 747,64		89,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	9 275,84	9 275,84		96,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 636,90	1 636,90		96,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 368,50	1 203,43	1 203,43		87,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,50	212,43	212,43		87,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 531,18	5 531,18		65,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	976,09	976,09		65,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 209,59	4 209,59		49,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	742,87	742,87		49,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie od X-XII.2024 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dwóch strażników rybackich oddelegowanych do realizacji projektu, ichtiologa oraz koordynatora projektu. Dodatkowo rozpoczęto rozliczanie wydatków poniesionych na zakup paliwa do pojazdu użytkowanego przez strażników.

BIO EKO POMERANIA (Pyszka)

Projekt złożony został w partnerstwie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Tierpark Ueckermünde e.V. przy udziale dwóch partnerów stowarzyszonych: Kompetenzzentrum für forstliche Nebenproduktion / Forstsamendarre Jatznick oraz Fundacji Nauka dla Środowiska.

Celem realizacji projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze realizacji projektu poprzez wdrożenie wspólnych transgranicznych działań w zakresie poprawy stanu zachowania siedlisk i gatunków związanych z środowiskiem wodnym.

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji poniższych działań i inwestycji zdefiniowanych w projekcie:

1. Rewitalizacja Mokradła Pyszka, zlokalizowanego w Polsce na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007.
2. Rewitalizacja 5 stawów położonych w Niemczech w Ueckermunde.

3. Opracowanie Transgranicznego Podręcznika Dobrych Praktyk w zakresie ochrony bioróżnorodności Euroregionu Pomerania.
4. Przeprowadzenie transgranicznej kampanii edukacyjnej na rzecz bioróżnorodności.
5. Opracowanie książeczki edukacyjnej „BIO - POMERANIA”.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
BIO EKO POMERANIA	3 260 000,00	60 000,00	37 599,24	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00

W 2024 roku zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków europejskich.

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150		BIO EKO POMERANIA (Pyszka)	60 000,00	37 599,24	37 599,24	0,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	36 765,00	36 765,00		62,31%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	834,24	834,24		83,42%

W ramach zadania zrealizowano w kwocie **36.765,00 zł** wydatki na przygotowanie i opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku a kwotę **834,24 zł** wydatkowano na koszty podróży służbowych poniesionych przez pracownika zaangażowanego w realizację zadania.

Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty

W ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW wartość otrzymanej dotacji będzie przeznaczona na odbudowę populacji 5 gatunków ryb w obwodzie rybackim rzeki Parsęty oraz obwodzie rybackim Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica. W ramach całego projektu zostanie zakupiony narybek z sortymentu: lipień, lin, szczupak, sandacz oraz węgorz.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024
Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty.	129 672,00	129 672,00	29 767,50

W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 129.672,00 zł na zakup narybku.

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		129 672,00	29 767,50	29 767,50	0,00	22,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 672,00	29 767,50	29 767,50		22,96%

W 2024 r. udało się zakupić narybek tj:

- węgorz narybek podchowany w ilości 64 kg, w rozbiu na 36 kg obwód Parsęty i 28 kg obwód Baczyno na łączną kwotę 5 040,00 zł
- narybek lin kroczek w ilości 300 kg, w rozbiu na 120 kg obwód Parsęta i 180 kg obwód Baczyno/Baczynko na łączną kwotę 8 190,00,00 zł
- szczupak narybek jesienny w ilości 375 kg, w rozbiu na 150 kg obwód Parsęta i 225 kg obwód Baczyno/Baczynko na łączną kwotę 16 537,20 zł.

Na 2025 rok przeniesiono wydatki na kwotę 99.904,50 zł.

„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”

Projekt dofinansowany będzie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.

Celem projektu będzie ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego na obszarze 9 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez realizację 18 inwestycji związanych z małą retencją. Łączna powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) wyniesie 41,5047 ha. Natomiast pojemność obiektów małej retencji wyniesie 551 000 m³. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Projektowym w skład którego wchodzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz 9 gmin i 1 powiat (Miasto Białogard, Gminy: Karlino, Białogard, Tychowo, Połczyn-Zdrój, Gościno, Barwice, Szczecinek, Szczecinek i Powiat Świdwiński).

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	33 773 244,46	173 295,00	155 700,30	15 866 945,78	15 866 945,78	1 866 057,90

W 2024 roku zaplanowano wydatki na **przygotowanie PFU** dla gmin współrealizujących projekt w wysokości **55 350,00 zł.** oraz koszty pośrednie w wysokości 117.945,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, podróże służbowe, pracowników zaangażowanych w realizację zadania, na koszty utrzymania Biura oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	163		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	173 295,00	155 700,30	155 700,30	0,00	89,85%

	4017	Wynagrodzenia osobowe	50 941,00	48 916,02	48 916,02		96,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 990,00	8 632,23	8 632,23		96,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	8 281,47	8 281,47		96,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	1 461,42	1 461,42		96,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 198,44	1 198,44		95,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	211,50	211,50		95,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 166,82	11 166,82		65,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 970,63	1 970,63		65,69%
	4267	Zakup energii	8 500,00	4 377,50	4 377,50		51,50%
	4269	Zakup energii	1 500,00	772,50	772,50		51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 350,00	55 350,00		100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 498,02	8 498,02		99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,65	1 499,65		99,98%
	4417	Krajowe podróże służbowe	5 100,00	2 524,41	2 524,41		49,50%
	4419	Krajowe podróże służbowe	900,00	445,49	445,49		49,50%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	335,07	335,07		99,72%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	59,13	59,13		98,55%

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na **przygotowanie PFU** dla gmin współrealizujących projekt w wysokości **55 350,00 zł.** Zakupiono z kosztów pośrednich sprzęt elektroniczny (dwa komputery wraz z oprogramowaniem dla osób realizujących projekt oraz niszczarkę do dokumentów) na łączną kwotę **13 137,45 zł.**, ujęto **wynagrodzenia pracowników** za miesiące od października do grudnia 2024 r. w kwocie **69.095,28 zł.**, **podróży służbowych** w kwocie **2.969,90 zł.** oraz **koszty utrzymania Biura** w kwocie **15.147,67 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 886,00	475 560,89	207 538,04	268 022,85	91,83%
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	368 701,00	352 984,66	84 961,81	268 022,85	95,74%
	155		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	149 185,00	122 576,23	122 576,23	0,00	82,16%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał 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. Do umowy zostały zawarte 4 aneksy , w tym dwa zmieniające m.in. zakres, wartość oraz termin zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu **23 393 241,70 zł**, w tym koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

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

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. – styczeń 2024 r.

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	18 300 944,58	17 943,42	275 423,10	3 931 342,57	4 006 773,41	4 338 792,85	3 087 493,31	2 107 124,07	268 029,00	268 022,85

Okres trwałości projektu: 5 lat od daty 26.01.2024 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	172 672,00	100 672,00	84 961,81	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	368 701,00	352 984,66	84 961,81	268 022,85	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 647,00	61 503,19	61 503,19		82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 869,00	10 868,47	10 868,47		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 747,00	10 505,13	10 505,13		82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 085,02	1 085,02		77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 029,00	268 022,85		268 022,85	100,00%
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	268 029,00	268 022,85		268 022,85	100,00%
			<i>Białogard M.</i>	268 029,00	268 022,85		268 022,85	100,00%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom wyniosły **268 022,85 zł**, w tym refundację nakładów inwestycyjnych związanych z przeprowadzonymi robotami **268 022,85 zł**. Refundacja kosztów zarządzania została wstrzymana do rozliczenia końcowego projektu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **83 961,81 zł**, na wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu.

Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard

W dniu 27.06.2024r podpisano umowę nr FENX.01.05-IW.01-0007/23 o dofinansowanie projektu pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”, finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowych terenów biologicznie czynnych poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w 6 lokalizacjach na terenie miasta Białogard. W ramach tego przedsięwzięcia betonowe i asfaltowe nawierzchnie parkingów zostaną zastąpione geokratą wypełnioną trawą. Planowane jest też nasadzenie nowych roślin oraz wykonanie ogrodów deszczowych i rowków infiltracyjnych, co zwiększy retencję wody i bioróżnorodność, a także stworzy przyjazne zielone ostoje dla owadów czy drobnych zwierząt.

W projekcie zaplanowane zostały również działania edukacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców miejscowości objętej projektem, w tym m.in. warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej, spot promujący projekt czy eko-piknik „Białogard dla Klimatu”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 czerwca 2024 r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2024 r. - 30.06.2026 r.

Wartość całkowita projektu **7.699 415,01 zł.**, w tym koszty kwalifikowane **6.910 817,46 zł.**

Dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowanych): **5.874 194,84 zł.**

Wkład własny **1.825.220,17 zł.**

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard	7 653 804,00	149 185,00	122 576,23	5 049 513,00	2 427 106,00

Plan i wykonanie wydatków 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	155		"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	149 185,00	122 576,23	122 576,23	0,00	82,16%
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	88 148,00	88 113,80	88 113,80		99,96%
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	15 553,00	15 549,49	15 549,49		99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 831,00	14 793,62	14 793,62		99,75%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 618,00	2 610,67	2 610,67		99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 282,34	1 282,34		60,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,00	226,31	226,31		59,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 705,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 831,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z kategorii kosztów pośrednich na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości **122.576,23 zł.**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 964 128,00	1 631 206,16	161 855,30	1 469 350,86	83,05%
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 701 503,00	1 419 828,85	43 747,00	1 376 081,85	83,45%
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		262 625,00	211 377,31	118 108,30	93 269,01	80,49%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał 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 Barwice.

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. – 30.12.2023 r.

Wartość projektu 36 254 445,39 zł., z tego koszty kwalifikowane 29 551 081,60 zł (w tym dofinansowanie 25 118 419,36 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. Do umowy o dofinansowanie zostało podpisanych 10 aneksów. Okres kwalifikowalności wydatków zakończył się 30.12.2023 r.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2016	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	24 670 770,33	425 123,56	5 924 535,53	4 958 614,65	1 117 582,75	3 946 390,75	1 404 010,97	3 861 042,27	1 657 388,00	1 376 081,85

Okres trwałości projektu: 5 lat od daty 17.02.2024 r.

Limity wydatków:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	wykonanie za 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	116 115,00	44 115,00	43 747,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

W ramach realizacji projektu w 2024 r. zaplanowano wydatki związane z przekazaniem refundacji z płatności końcowej Partnerom Projektu związanej z robotami budowlanymi w kwocie 1.376.082 zł.

Ponadto w okresie utrzymania trwałości projektu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu w kwocie 43.115,00 zł, zakup usług w kwocie 900,00 zł oraz podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 100,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	1 701 503,00	1 419 828,85	43 747,00	1 376 081,85	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 563,00	28 333,75	28 333,75		99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 496,63	7 496,63		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 170,00	6 108,57	6 108,57		99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	877,90	877,90		99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	863,45	863,45		95,94%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	66,70	66,70		66,70%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 082,00	1 376 081,85		1 376 081,85	100,00%
			zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	1 376 081,83	1 376 081,85		1 376 081,85	100,00%
			Białogard M	82 926,82	82 926,82		82 926,82	100,00%
			Szczecinek M.	236 677,58	236 677,58		236 677,58	100,00%
			Karlino MiG	107 825,25	107 825,26		107 825,26	100,00%
			Barwice MiG	621 043,32	621 043,32		621 043,32	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	327 608,86	327 608,86		327 608,86	100,00%

Z tytułu otrzymanych refundacji przekazano partnerom projektu **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami w wysokości **1 376 081,85 zł**.

Przekazanie Partnerom refundacji z tytułu kosztów zarządzania zostało wstrzymane do rozliczenia końcowego projektu.

W ramach utrzymania trwałości projektu poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się m.in. rozliczeniem końcem projektu, w wysokości 42 816,85 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 66,70 zł. Koszty działań informacyjno-promocyjnych (kalendarze) wyniosły 863,45 zł.

Ponadto zwrócono kwotę **10 603,42 zł odsetek** powstałych w wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zaliczki.

Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w Gminie Białogard), rozbudowie czterech istniejących PSZOK (Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze), doposażeniu istniejących PSZOK oraz systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ww. PSZOK oraz G. Grzmiąca, G. Szczecinek, G. Tychowo, G. Biały Bór)

Dodatkowym elementem projektu będzie kampania edukacyjno-promocyjna.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	158	<i>Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		262 625,00	211 377,31	118 108,30	93 269,01	80,49%
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	64 846,00	55 186,59	55 186,59		85,10%
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	11 439,00	9 738,81	9 738,81		85,14%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 566,00	9 351,87	9 351,87		80,86%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 041,00	1 650,33	1 650,33		80,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 352,10	1 352,10		80,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296,00	238,60	238,60		80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 280,00	79 278,63		79 278,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995,00	13 990,38		13 990,38	99,97%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie **kosztów przygotowania projektu – studium wykonalności**, w wysokości **40 590,00 zł**. W ramach projektu poniesiono wydatki na pokrycie **kosztów pośrednich** w wysokości **170 787,31zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	26 460,00	26 460,00	0,00	88,20%
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		30 000,00	26 460,00	26 460,00	0,00	88,20%

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

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

Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty 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.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	plan 2024	wykonanie za 2024

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	76 920,98	394,51	8 764,44	269,12	127,04	63,52	10 842,35	30 000,00	26 460,00
--	-----------	--------	----------	--------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

W planie wydatków w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł, które zostaną poniesione w związku z postępowaniem sądowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Plan i wykonanie wydatków w 2024 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.	bieżące	majątkowe	dynamika
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	30 000,00	26 460,00	26 460,00	0,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 460,00	26 460,00		88,20%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na sporządzenie pozwu przeciwko wykonawcy za nienależyte wykonanie prac w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju w kwocie **26.460,00** zł.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosi **293.124,90 zł**,. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 277.764,81 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 15.360,09 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i należności głównych.

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

Numer zadania	Rozdział	Paragraf	Kwota wg dokumentu	numer konta EWKA	Podmiot	Rodzaj należności
	72095		22 474,19			
.096		0920	3 074,19	221-096-72095-0920-4728	ESPOL	odsetki - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
.096		0950	19 400,00	221-096-72095-0950-4728	ESPOL	- projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
	80142		15 360,09			
		0950	15 360,09			
	80195		157 782,20			
104		0920	31 782,20	221-104-80195-0920-13848	Grand K. Ligus	odsetki Pomerania
104		0950	126 000,00	221-104-80195-0950-13848	Grand K. Ligus	kara umowna
	90001		97 508,42			
100		0570	16 454,90			
			16 454,90	240-100-02	osoby fizyczne	postępowania sądowe
100		0620	81 021,96		razem z tego:	
			9 024,39	221-100-90001-0620-56	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń

			24 236,59	221-100-90001-0620-57	Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			31 860,16	221-100-90001-0620-58	Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
			6 034,15	221-100-90001-0620-63	Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			5 578,05	221-100-90001-0620-64	Pilker	sprzedaż zezwoleń
			2 020,33	221-100-90001-0620-72	Delikatesy AS	sprzedaż zezwoleń
			1 662,60	221-100-90001-0620-74	SzLOT	sprzedaż zezwoleń
			121,95	221-100-90001-0620-75	Centrum Kultury w Połczynie Zdr.	sprzedaż zezwoleń
			483,74	221-100-90001-0620-76	Sklep zool. Psia kość	sprzedaż zezwoleń
		0920	31,56			
			31,56	221-100-90001-0920-57	Michał Jania Kołobrzeg	
	Razem		293 124,90			

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań wynosi **962.042,34 zł.** Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 951.386,70 zł. a w OEE w Lipiu 10.655,64 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	Podmiot
	72095		2 440,30		
0		4300	2 440,30	201-01-15388	Inprojects Sp. Z o.o.
	75023		67 053,39		
		4040	44 667,84	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
		4110	7 562,27	229-01	ZUS
		4120	989,49	229-03	ZUS
		4260	11 859,15		
			11 859,15	201-01-1842	Gmina Karlino
		4270	154,99		
			154,99	201-01-1842	Gmina Karlino
		4300	1 536,75		
			783,51	201-01-13728	Data COMP Sp. z o.o.
			424,84	201-01-1842	Gmina Karlino
			209,10	201-01-80	Agencja ochrony Lex Crimen
			119,30	201-01-757	Poczta Polska
		4360	282,90		
		4360	282,90	201-01-500	Polkomtel
	80142		10 655,64		
		4040	6 886,16	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
		4110	1 234,68	229-01	ZUS
		4260	2 194,14		
			2 065,18	201-01-255	Energa operator
			128,96	201-01-11	RWIK Białogard
		4300	340,66		
			340,66	201-01-11	RWIK Białogard

	80195		782 311,36		
		6050	782 311,36		
	149	6050	601 800,00	201-01-876	Matexim
	149	6050	180 511,36	201-01-876	Matexim
	90001		65 361,77		
100		4040	29 593,68	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
		4047	8 377,98		
156		4047	4 220,12	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
163		4047	4 157,86	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
		4049	1 478,47		
156		4049	744,73	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
163		4049	733,74	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
100		4110	5 010,21	229-01	
		4117	1 418,38		
156		4117	714,47	229-01	ZUS
163		4117	703,91	229-01	ZUS
		4119	250,31	229-01	ZUS
156		4119	126,08	229-01	ZUS
163		4119	124,23	229-01	ZUS
100		4120	725,05	229-03	ZUS
		4127	205,25		
156		4127	103,39	229-03	ZUS
163		4127	101,86	229-03	ZUS
		4129	36,23		
156		4129	18,25	229-03	ZUS
163		4129	17,98	229-03	ZUS
163		4267	6 720,20	201-01-1842	Poczta Polska
163		4269	1 185,92	201-01-1842	Poczta Polska
		4280	150,00		
100			150,00	234-03-15869	Górecki
		4300	8 924,40		
100		4300	500,00	201-01-13188	Miętek
100		4300	3 000,00	201-01-1422	AWKOM
100		4300	18,56	234-03-49	Pyrzyńska
100		4300	1 100,00	240-100-10269	Turowska
100		4300	199,80	201-01-8708	Abramis
100		4300	81,46	201-01-6448	SzLOT
100		4300	955,80	201-01-504	Esox
100		4300	68,78	201-01-9728	Delikatesy AS
100		4300	3 000,00	201-01-15269	Kancelaria - Piecuch
163		4307	240,75	201-01-1842	Poczta Polska
163		4309	42,49	201-01-1842	Poczta Polska
100		4360	874,53		
		4360	874,53	201-01-500	Polkomtel
100		4710	94,41	240-22-06	PPK
163		4717	28,48	240-22-06	PPK
163		4179	5,03	240-22-06	PPK
	90005		14 684,49		
99		4040	3 657,01	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
155		4047	7 427,42	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik

155		4049	1 310,72	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
99		4110	619,13	229-01	ZUS
155		4117	1 257,46	229-01	ZUS
155		4119	221,91	229-01	ZUS
99		4120	62,60	229-03	ZUS
155		4127	109,00	229-03	ZUS
155		4129	19,24	229-03	ZUS
	90026		19 535,39		
98		4040	4 205,41	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
158		4047	4 690,86	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
158		4049	827,80	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
98		4110	711,96	229-01	ZUS
158		4117	794,16	229-01	ZUS
158		4119	140,15	229-01	ZUS
98		4120	103,03	229-03	ZUS
158		4127	114,93	229-03	ZUS
158		4129	20,28	229-03	ZUS
158		6057	6 737,79	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
158		6059	1 189,02	225-01,229-01,229-02,231-01	ZUS, US, pracownik
		Razem	962 042,34		

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił **1.062.046,49** zł, z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 062 030,19
2	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	2817	0,00
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	0,01
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach..."-zaliczka	1510	0,00
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Zwiększenie drożności..."-zaliczka	3554	0,00
7	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona łososia..."-zaliczka	5173	0,00
	Razem środki ZMiGDP		1 062 030,20
8	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
9	Rachunki bieżące jednostek podległych		16,29
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		16,29
	Razem środki pieniężne		1 062 046,49

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

W dniu 10 listopada została zawarta umowa nr 86 1020 2791 0000 7496 0122 4302 kredytu dla jst na pokrycie kosztów projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne. Transza w kwocie 340.000,00 zł została zaciągnięta w lutym 2023 r. W 2023 roku dokonano spłaty w kwocie 59.000,00 zł.

W sierpniu 2022 roku została zaciągnięta pożyczka z WFOSiGW w kwocie 370.099,62 zł. w ramach realizacji projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne na dofinansowanie zadania Budowa Ogrodu Naukowo Przyrodniczego w OEE w Lipiu ze środków WFOSiGW. Umowa nr 2020P3177K została zawarta w dniu 30 grudnia 2020 roku na kwotę 396.000,00 zł. W 2023 roku dokonano spłaty w kwocie 66.000,00 zł.

W 2023 roku zaciągnięto kredyt w banku Santander na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEEw Lipiu”. Kredyt zgodnie z umową została zawarta na kwotę 600 000,00 zł. Okres spłaty do 31 grudnia 2033 roku. Pożyczka została spłacona w 2023 roku w kwocie 60.000,00 zł.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2024 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2024 r.	B.Z.
Kredyt na realizację projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEEw Lipiu”	0,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00
Kredyt na realizację „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 105 000,00	0,00	221 000,00	884 000,00
Pożyczka na realizację POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne zadanie Budowa ogrodu z WFOSiGW	271 099,62		66 000,00	205 099,62
Ogółem :	1 376 099,62	600 000,00	347 000,00	1 629 099,62

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania *Budowa ogrodu Naukowo przyrodniczego w OEE w Lipiu*, kredytu z Santander Bank na realizację projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEEw Lipiu* oraz kredytu z PKO Bank Polski na realizację projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” i *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* pochodzą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2024 rok.

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za 2024 rok

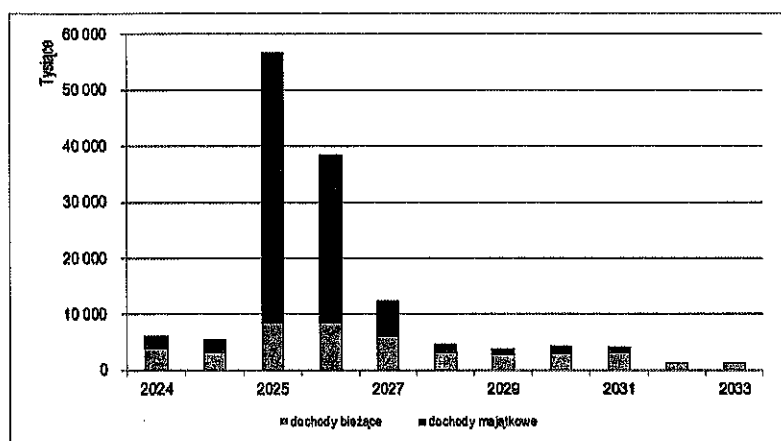
Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024
A. Dochody	9 607 705,00	6 348 623,00	5 743 067,94
1. Bieżące	4 369 580,00	3 975 454,00	3 135 008,47
2. Majątkowe	5 238 125,00	2 373 169,00	2 608 059,47
B. Wydatki	9 336 968,00	6 678 855,00	5 867 018,32
3. Bieżące	3 528 842,00	3 950 844,00	3 497 833,50
4. Majątkowe	5 808 126,00	2 728 011,00	2 369 184,82
dochody bieżące-wydatki bieżące	840 738,00	24 610,00	-362 825,03
C. Nadwyżka/deficyt	270 737,00	-330 232,00	-123 950,38
D. Finansowanie	-270 737,00	330 232,00	1 190 215,29
D1. Przychody	76 263,00	677 232,00	1 537 215,29
1. Pożyczki i kredyty	0,00	600 000,00	600 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		330 232,00	123 950,38
Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00	600 000,00
2. Nadwyżka budżetu			704 669,26
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			
3. Inne źródła (wolne środki)	76 263,00	77 232,00	232 546,03
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			
D2. Rozchody	347 000,00	347 000,00	347 000,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	347 000,00	347 000,00	347 000,00
1. Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	287 000,00	287 000,00	287 000,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Kredyt, z tego:	221 000,00	221 000,00	221 000,00
<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>	65 398,00	65 398,00	65 398,00
<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>	155 602,00	155 602,00	155 602,00
dług publiczny	1 629 099,62	1 629 099,62	1 629 099,62

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 6.348.623,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.975.454,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.373.169,00 zł.

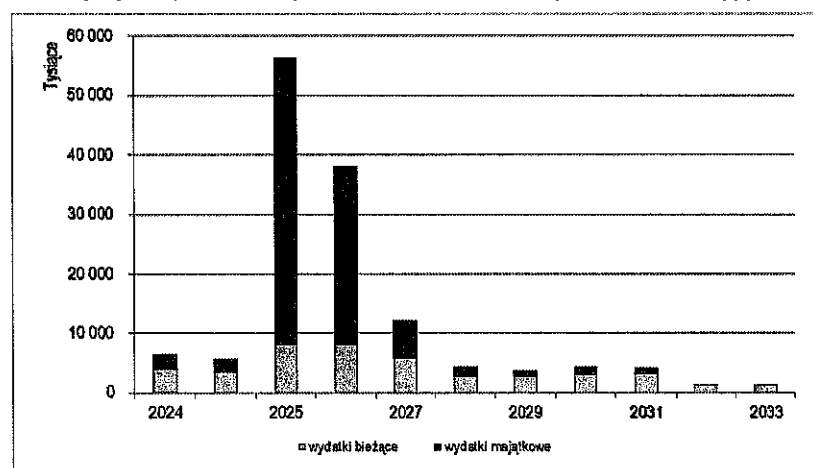
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 5.743.067,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.135.008,47 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.608.059,47 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 6.678.855,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.950.844,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.728.011,00 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 5.867.018,32 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.497.833,50 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.369.184,82 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę -362.825,03 zł.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 123.950,38 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 1.537.215,29 zł, z tego wpływy z kredytu i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł, nadwyżka w kwocie 123.950,38 zł oraz wolne środki w kwocie 704.669,26 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek wyniosły kwotę 347.000,00 zł.

Splata zobowiązań i dług publiczny.

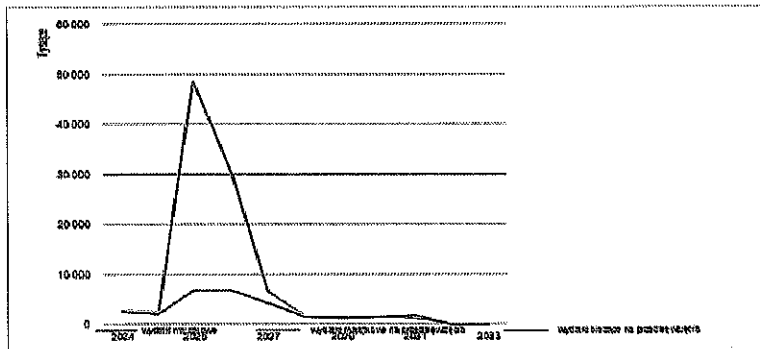
Wskaźniki planowane zostały spełnione w 2024 roku. ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o stanowisko w sprawie stosowania przepisów art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z odpowiedzią MF art.243 nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1.629.099,62 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 5.430.608,05 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 2.695.997,05 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 2.734.611,00 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2024 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 4.650.041,45 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 2.280.856,63 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 2.369.184,82 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 2.334.083,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 596.710,03 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1.737.373,71 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 2.315.957,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.684.146,60 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 631.811,11 zł.

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 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 2024 roku

wynosił kwotę 17.953.050,80 zł, z tego majątek w kwocie 21.140.073,41 zł. w Biurze ZMiGDP oraz w kwocie 3.076.958,03 z. w OEE w Lipiu.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2024 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2024 ZMiGDP	Przychód ZMiGDP	Rozchód ZMiGDP	Stan na 31.12.2024 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 965 229,55	0,00	0,00	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 971 688,68	5 892 113,45	0,00	7 863 802,13
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	120 675,95	0,00	0,00	120 675,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	2 217 211,20	0,00	84 032,97	2 133 178,23
011-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania	34 792,00	0,00	0,00	34 792,00
011-6	Urządzenia techniczne	512 431,08	0,00	0,00	512 431,08
011-7	Środki transportu	603 295,00	0,00	16 700,00	586 595,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	223 461,17	0,00	8 349,10	215 112,07
	Razem 011	8 250 137,50	5 892 113,45	109 082,07	14 033 168,88
013-0	Pozostałe środki trwałe	941 529,22	25 615,59	104 406,00	862 738,81
	Razem 013	941 529,22	25 615,59	104 406,00	862 738,81
020-1	WNiP	866 713,53	0,00	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	184 454,94	7 135,23	0,00	191 590,17
	Razem 020	1 051 168,47	7 135,23	0,00	1 058 303,70
080-098	Budowa PSZOK	1 069 460,96	0,00	1 069 460,96	0,00
080-104	Pomerania atrakcje..	686 761,20	0,00	0,00	686 761,20
080-106	Ochrona łososia i minoga	651 530,58	0,00	651 530,58	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	5 240 582,87	0,00	5 240 582,87	0,00
080-149	Termomodernizacja OEE	61 880,00	1 417 716,48	0,00	1 479 596,48
080-158	Poprawa jakości systemów zbierania odpadów komunalnych	0,00	101 195,82	0,00	101 195,82
080-0	Razem	7 710 215,61	1 518 912,30	6 961 574,41	2 267 553,50

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

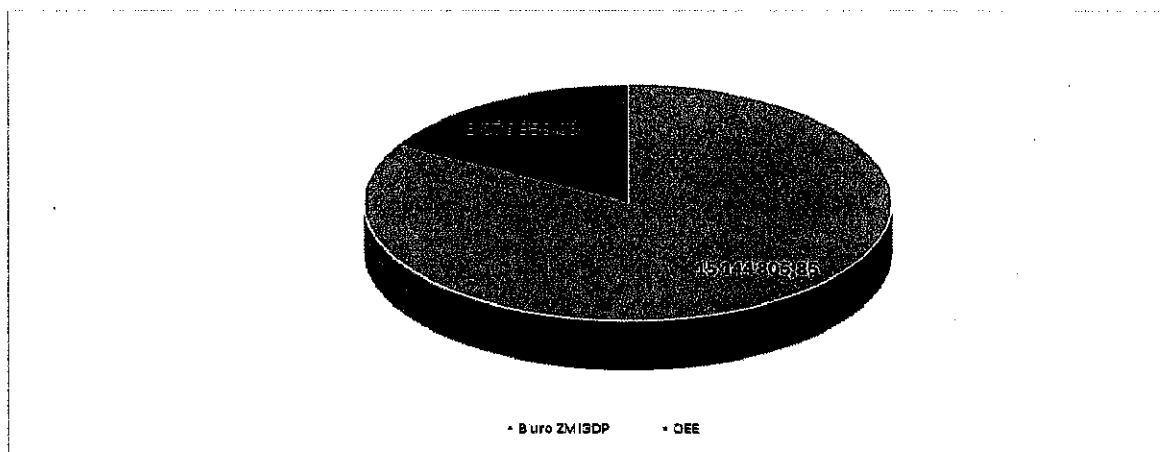
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2024 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2024 r.	17 953 050,80	14 876 092,77	3 076 958,03
przychód	7 443 776,57	7 443 776,57	0,00
rozchód	7 175 062,48	7 175 062,48	0,00
stan na 31.12.2024 r.	18 221 764,89	15 144 806,86	3 076 958,03

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2024 roku kwotę 18.221.764,89 zł, z tego majątek w kwocie 15.144.806,86 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 83,11% majątku ogółem oraz w kwocie 3.076.958,03 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 16,89% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2024 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2024 roku posiadało aktywa trwałe (bez nakładów na inwestycje) na kwotę 7.165.877,16 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 5.924.864,27 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 213.488,07 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2024 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2024	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2024
Razem 011		5 632 733,19	5 892 113,45	109 082,07	11 415 764,57
Razem 013		484 756,60	25 615,59	104 406,00	405 966,19
Razem 020		1 048 387,37	7 135,23	0,00	1 055 522,60
Razem 080		7 710 215,61	1 518 912,30	6 961 574,41	2 267 553,50

Przychody w Biurze ZMiGDP to przeniesienie z nakładów na środki trwałe obiekty inżynierii wodnej w postaci tarłisk i bystrzy w ramach projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznej na

Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” oraz projektu Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 5.892.113,45 zł. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarkę, pawilon handlowy, lokalizator GPS oraz czajnik.

Rozchody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim przekazanie składników majątku jednostkom uczestniczącym w realizacji projektów oraz likwidacja składników majątku.

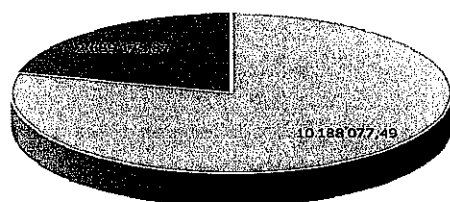
Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada majątek trwały w kwocie **18.221.764,89 zł**.

Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
011	Środki trwałe	11 415 764,57	8 937 897,60	2 477 866,97
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	budynki, lokale, budowle	56 942,87	4 527,86	52 415,01
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 627 136,37	5 892 113,45	1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	20 929,99	20 929,99	0,00
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	1 927 968,55	1 822 079,05	105 889,50
011-6	urządzenia techniczne (system nagłośnienia)	462 570,25	462 570,25	0,00
011-7	środki transportu	586 595,00	586 595,00	0,00
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	132 268,67	89 082,00	43 186,67
013	Pozostałe środki trwałe	405 966,19	337 588,25	68 377,94
020	Wartości niematerialne i prawne	1 055 522,60	912 591,64	142 930,96
020-1	wartości niematerialne i prawne	866 713,53	866 713,53	0,00
020-2	wartości pozostałe niematerialne i prawne	188 809,07	45 878,11	142 930,96
Razem		12 877 253,36	10 188 077,49	2 689 175,87

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 10.188.077,49 zł. Pozostała kwota 2.689.175,87 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 2024 roku.



- Biuro ZMiGDP
- Aktywa w użyczeniu

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

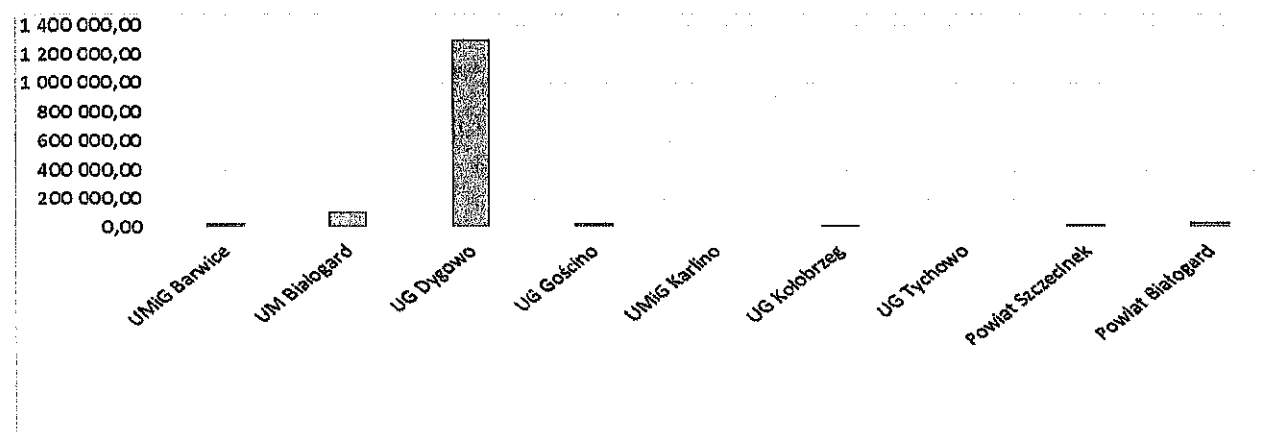
Na dzień 1 stycznia 2024 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 1.603.290,96 zł.

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

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu					Razem	udział %	
		"Budowa gazociągu..."	Przebiegiwanie	Wrota Parsęty i majątek przyrobczony (WNP)	Mokradło Pyszka	Razem pracowni Kłusownictwu			Inne zadania
1	UMiG Barwice		31 781,28				31 781,28	2,05%	
3	UM Białogard		5 248,98	107 274,00			112 522,98	7,26%	
8	UG Dygowo		0,00		1 301 645,34		1 301 645,34	83,95%	
9	UG Gościno		31 781,14				31 781,14	2,05%	
11	UMiG Karlino		0,00				0,00	0,00%	
12	UG Kołobrzeg		15 890,60				15 890,60	1,02%	
21	UG Tychowo		0,00				0,00	0,00%	
24	Powiat Szczecinek		21 187,50				21 187,50	1,37%	
25	Powiat Białogard		0,00	35 656,96			35 656,96	2,30%	
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 889,50	142 930,96	1 301 645,34	0,00	1 550 465,80	57,66%	
26	Petrico S.A./GenGaz	1 099 999,59					1 099 999,59	40,90%	
27	OSA					13 710,63	13 710,63	0,51%	
29	PZW Kołobrzeg					4 627,00	4 627,00	0,17%	
30	Komenda Pow. Policji Białogard, Komisariat Karlino					5 196,62	5 196,62	0,19%	
31	Towarzystwo Miłośników Parsęty					10 927,26	4 249,00	15 176,26	0,56%
	Majątek w użyczeniu	1 099 999,59	105 889,50	142 930,96	1 301 645,34	20 750,88	17 959,63	2 689 175,90	1,00

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła kwotę 2.689.175,90 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 używaniu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła kwotę 2.689.175,90 zł.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki na początek 2024 roku wyniósł kwotę 3.076.958,03 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 01.01.2024 OEE	Przychód OEE	Rozchód OEE	stan 31.12.2024 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	205 209,68			205 209,68
011-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania	34 792,00			34 792,00
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	2 617 404,31	0,00	0,00	2 617 404,31
013-0	Pozostałe środki trwałe	456 772,62			456 772,62
	Razem 013	456 772,62	0,00	0,00	456 772,62
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
	Ogółem	3 076 958,03	0,00	0,00	3 076 958,03

W trakcie roku nie wystąpiły zmiany w stanie majątku OEE w Lipiu. Na koniec roku stan majątku wyniósł **3.076.958,03 zł.**

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

Amortyzacja składników majątku za 2024 rok wyniosła kwotę **479.135,75 zł**, z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 423.306,03 zł, a na OEE Lipie kwota 55.829,72 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość narastająco umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2024 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	3 980 589,95	1 979 671,89	5 960 261,84
umorzenie pozostałych środków trwałych	405 966,19	456 772,62	862 738,81
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	866 713,53		866 713,53

umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	188 809,07	2 781,10	191 590,17
razem:	5 442 078,74	2 439 225,61	7 881 304,35

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 7.710.2157,61 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2024 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2024	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2024
080-098	Budowa PSZOK	1 069 460,96	0,00	1 069 460,96	0,00
080-104	Pomerania atrakcje..	686 761,20	0,00	0,00	686 761,20
080-106	Ochrona łososia i minoga	651 530,58	0,00	651 530,58	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	5 240 582,87	0,00	5 240 582,87	0,00
080-158	Poprawa jakości systemów zbierania odpadów komunalnych	0,00	101 195,82	0,00	101 195,82
080-149	Termomodernizacja OEE	61 880,00	1 417 716,48	0,00	1 479 596,48
Razem 080		7 710 215,61	1 518 912,30	6 961 574,41	2 267 553,50

W OEE w Lipiu w 2024 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

8.1. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2024 roku realizowało 6 projektów inwestycyjnych. Łączna kwota zgromadzonych nakładów do końca 2024 roku wyniosła 2.267.553,50 zł. Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania wystąpiły w projekcie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w kwocie 1.069.460,96 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 zostały rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania w projekcie „Poprawa jakości systemów zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” stanowiły wartość 101.195,85 zł. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostały rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektu i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich.

Od kwietnia 2018 roku realizację rozpoczęło przedsięwzięcie „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. W okresie realizacji przedsięwzięcia wybudowano tarliska oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru. Łączna wartość nakładów poniesionych na inwestycje stanowiła 651.530,58 zł. Środki zostały rozliczone na koniec realizacji projektu i powstały środki trwałe w postaci bystry.

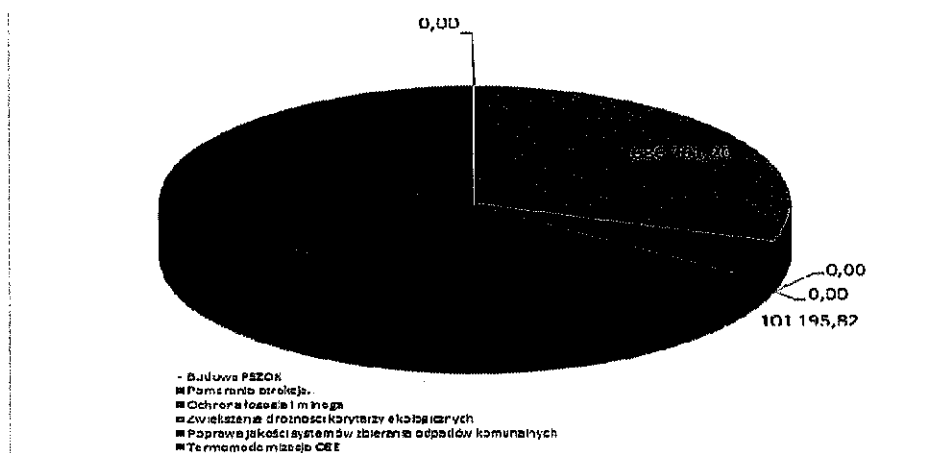
Od października 2017 roku realizację rozpoczął projekt „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w

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 2023 roku stan nakładów na zadanie wyniósł 5.240.582,87 zł. Środki zostały rozliczone na koniec realizacji projektu i powstały środki trwałe w postaci tarlisk.

W 2019 roku rozpoczęto prace w ramach projektu "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" dotyczące Budowy ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu. Mimo, iż prace w ogrodzie zostały zakończone część środków za roboty budowlane została przekazana do depozytu sądowego. Nakłady na koniec 2024 roku zamknęły się w kwocie 686.761,20 zł. Inwestycja została zakończona.

W ramach realizacji projektu „Termomodernizacja OEE w Lipiu” wytworzono nakłady w kwocie 1.479.596,48 zł.

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2024 roku.



Stan środków trwałych w budowie na koniec roku wynosi **2.267.553,50 zł**.

11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę 17.953.050,80 zł,
- nastąpił przychód majątku w kwocie 7.443.776,57 zł,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie 7.175.062,48 zł,
- aktywa trwałe na koniec roku wyniosły kwotę 18.221.764,89 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP- OEE Lipie.