

Uchwała Nr 2/20
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 oraz z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 4 ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	17 278 887,48 zł.	14 543 597,03 zł.
2. Wydatki ogółem	17 142 444,61 zł.	13 988 549,97 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(+) 136 442,87 zł.	(+) 555 047,06 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z częścią opisową oraz informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP w Karlinie przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 ogółem	Wykonanie za 2019 r. ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	243 492,16	216 770,07			76 713,16		132 433,35	7 623,56		1,49%
720	INFORMATYKA	346 032,00	262 545,44			257 455,74				5 089,70	1,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 801,00	920 295,50	743 821,00				156 302,59	3 377,88	16 794,03	6,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	332 366,00							2,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	150 000,00							1,03%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 993,40	279 251,76			17 907,20	55 847,38	193 828,85		11 668,33	1,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 749 202,92	12 382 368,26		15 768,91	1 037 288,84	10 801 512,46	46 465,57	45 148,01	436 184,47	85,14%
ogółem :		17 278 887,48	14 543 597,03	1 226 187,00	15 768,91	1 389 364,94	10 857 359,84	529 030,36	56 149,45	469 736,53	100,00%
udział %			100,00%	8,43%	0,11%	9,55%	74,65%	3,64%	0,39%	3,23%	0,00%
Biuro Związku			14 517 328,00	1 226 187,00	15 768,91	1 389 364,94	10 857 359,84	529 030,36	56 149,45	417 287,38	99,82%
OEE w Lipiu			26 269,03							52 449,15	0,18%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	243 492,16	182 992,16	60 500,00	216 770,07	156 270,07	60 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	243 492,16	182 992,16	60 500,00	216 770,07	156 270,07	60 500,00	0,00
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 442,00	968 442,00	0,00	969 801,00	969 801,00	0,00	920 295,50	920 295,50	0,00	94,90
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	760 429,40	760 429,40	0,00	99,40
	75095	Pozostała działalność	204 621,00	204 621,00	0,00	204 801,00	204 801,00	0,00	159 866,10	159 866,10	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00	487 993,40	465 043,40	22 950,00	279 251,76	279 251,76	0,00	57,22
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	65 290,00	65 290,00	0,00	26 269,03	26 269,03	0,00	40,23
	80195	Pozostała działalność	940 823,40	866 242,40	74 581,00	422 703,40	399 753,40	22 950,00	252 982,73	252 982,73	0,00	59,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54	14 749 202,92	3 753 418,59	10 995 784,33	12 382 368,26	3 380 006,72	9 002 361,54	83,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31	2 629 947,81	2 566 958,50	62 989,31	2 653 678,59	2 591 479,73	62 198,86	100,90
	90002	Gospodarka odpadami	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12	6 109 596,12	229 598,00	5 879 998,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	5 991 968,99	939 172,09	5 052 796,90	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 247,42	17 247,42	0,00	97,50
Dochody budżetu ogółem:			38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60	17 278 887,48	6 199 653,15	11 079 234,33	14 543 597,03	5 480 735,49	9 062 861,54	84,17%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	333 598,00	333 598,00	0,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	333 598,00	333 598,00	0,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	962 755,00	0,00	991 039,00	991 039,00	0,00	959 993,76	959 993,76	0,00	96,87%
	75022	Rady gmin	1 200,00	1 200,00	0,00	960,00	960,00	0,00	956,93	956,93	0,00	99,68%
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	0,00	758 025,00	758 025,00	0,00	751 915,60	751 915,60	0,00	99,19%
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	240 770,00	0,00	232 054,00	232 054,00	0,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00	506 621,00	479 621,00	27 000,00	444 654,02	325 140,50	27 000,00	87,77%
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	153 272,00	153 272,00	0,00	92 513,52	0,00	0,00	60,36%
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00	353 349,00	326 349,00	27 000,00	352 140,50	325 140,50	27 000,00	99,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79	14 938 808,61	2 716 360,90	12 222 447,71	11 955 344,41	2 126 770,57	9 828 573,84	80,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00	2 557 539,00	1 477 233,00	1 080 306,00	2 259 680,79	1 321 064,17	938 616,62	88,35%
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18	12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61	6 356 088,61	419 966,00	5 936 122,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	5 996 381,00	790 361,90	5 206 019,10	5 472 898,91	514 284,26	4 958 614,65	91,27%
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	15 114,19	15 114,19	0,00	89,97%
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85	17 142 444,62	4 892 996,90	12 249 447,72	13 988 549,97	4 040 462,61	9 855 573,84	81,60%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	z tego:													
						wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		TURYSTYKA	1 841 676,61	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		INFORMATYKA	349 032,00	346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	991 039,00	959 993,76	959 993,76	262 532,34	469 100,19	0,00	21 240,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	960,00	956,93	956,93	0,00	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	758 025,00	751 915,60	751 915,60	262 532,34	468 143,26	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	506 621,00	444 654,02	325 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	153 272,00	92 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	353 349,00	352 140,50	325 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	14 938 808,61	11 955 344,41	2 126 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	688 775,76	1 037 777,45	0,00	0,00	9 828 573,84	9 477 293,70	351 280,14		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 557 539,00	2 259 680,79	1 321 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294 722,93	1 026 341,24	0,00	0,00	938 616,62	587 336,48	351 280,14		
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,70	0,00	0,00	0,00	3 931 342,57	3 931 342,57	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 996 381,00	5 472 898,91	514 284,26					262 978,13				4 958 614,65	4 958 614,65	0,00		
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	16 800,00	15 114,19	15 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	17 142 444,62	13 988 549,97	4 040 462,61	262 532,34	469 100,19	0,00	21 240,00	1 075 709,11	1 361 266,66	9 572,91	0,00	9 855 573,84	9 477 293,70	351 280,14		

13 896 036,45 4 132 976,13 6,50% 11,61% 0,00% 0,53% 26,62% 33,69% 0,24% 9 855 573,84 96,16% 3,56%

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	7	
Przychody ogółem			35 570,47	35 570,47
1.	Kredyty	952	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona fososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		0,00	0,00
3.2.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	35 570,47	35 570,47
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00
Rozchody ogółem			172 013,34	172 013,34
1.	Spłaty kredytów	992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	172 013,34	172 013,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		52 496,00	52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00	44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

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

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie														Plan							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	wyk. za 2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00									
		kwota zaciąganych pożyczek																						
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	1 196,72	453,49								
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	31 196,72	30 453,49								
2	Pożyczka na refinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																		
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																		
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40																	
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06																	
		Spłata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																	
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku	1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek																						
		Spłata rat kapitałowych	32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00										
		Odsetki	12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00										
		Spłata rat i odsetek razem	44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00										
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	150 953,94	75 476,60	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek			317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Spłata rat kapitałowych			0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60				
		Odsetki			7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	11 368,31	9 079,68	8 663,32	6 551,01	5 493,27	2 323,22					
		Spłata rat i odsetek razem		0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 557,02	84 140,66	82 028,35	80 970,61	77 799,82					
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00									
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00									
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	567,13									
		Spłata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13									
6	Pożyczka płatnicza na refinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95													
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57														
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93													
		Spłata rat i odsetek razem			6 187 274,37	87 391,34	84 179,84	108 584 241,33	63 812 822,90	8 187 879,52	58 222 880,50													
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00																
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00																
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30																
		Spłata rat i odsetek razem				65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku									800 000,00	0,00												
		kwota zaciąganych pożyczek									800 000,00	0,00												
		Spłata rat kapitałowych									0,00	800 000,00												
		Odsetki									2 466,67	20 877,12												
		Spłata rat i odsetek razem									2 466,67	820 877,12												
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												28 290,00	47 630,00	3 590,00	3 590,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek												28 290,00	59 710,00									
		Spłata rat kapitałowych												0,00	40 370,00	44 040,00	44 040,00	3 590,00						
		Odsetki												0,00	426,46	607,37	574,35	2,75						
		Spłata rat i odsetek razem												0,00	40 796,46	44 647,37	44 614,35	3 592,75						
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku												2 011,25	157 988,75	105 492,75	105 492,75	65 496,75	25 500,75	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek												2 011,25	157 988,75									
		Spłata rat kapitałowych												0,00	2 011,25	52 496,00	52 496,00	39 996,00	39 996,00	25 500,75				
		Odsetki												0,33	2,71	2 529,13	2 447,55	1 710,94	905,60	256,85				
		Spłata rat i odsetek razem												0,33	2 013,96	55 025,13	54 943,55	41 706,94	40 901,60	25 757,60				
9	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”	Zadłużenie na koniec roku													270 000,00		536 000,00	402 000,00	268 000,00	134 000,00	0,00			
		kwota zaciąganych pożyczek													404 000,00		400 000,00							
		Spłata rat kapitałowych													134 000,00		134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
		Odsetki													14 544,00		24 120,00	19 296,00	14 472,00	9 648,00	4 824,00			
		Spłata rat i odsetek razem													148 544,00		158 120,00	153 296,00	148 472,00	143 648,00	138 824,00			
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	483 256,96	362 209,87	432 050,03	530 036,69	260 036,69	676 973,35	427 500,75	268 000,00	134 000,00	0,00	
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	0,00	30 301,25	217 698,75	404 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie na 2019 r.									
		2016	2017	2018	2019	wykonanie za 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	26 912 303,74	12 607 696,81	18 522 696,74	9 786 081,37	17 278 887,48	14 543 597,03	38 357 215,10	20 739 568,60	5 644 580,75	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	6 817 052,34	4 643 096,27	5 835 994,21	4 274 032,85	6 199 653,15	5 480 735,49	7 075 456,77	6 459 372,60	2 583 580,75	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	79 781,00	185 797,50	229 315,00	229 315,00	264 775,00	279 170,75	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	138 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 341 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 095 251,40	7 964 600,54	12 686 702,53	5 512 048,52	11 079 234,33	9 062 861,54	31 281 758,33	14 280 196,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	12 774 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 451 456,85	12 344 606,14	18 733 730,38	10 725 594,91	17 142 444,61	13 988 549,97	38 606 741,02	20 894 096,00	5 485 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 408 668,00	3 536 928,78	5 814 495,83	4 256 917,81	4 934 702,90	4 132 976,13	6 935 819,83	6 168 400,00	2 424 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 292,28	13 152,16	17 674,00	12 137,92	26 346,00	9 572,91	38 877,00	27 222,00	14 729,00	9 648,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 292,28	13 152,16	17 674,00	12 137,92	26 346,00	9 572,91	38 877,00	27 222,00	14 729,00	9 648,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 042 788,85	8 807 677,36	12 919 234,55	6 468 677,10	12 207 741,71	9 855 573,84	31 670 921,19	14 725 696,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 460 846,89	263 090,67	-211 033,64	-939 513,54	136 442,87	555 047,06	-249 525,92	-154 527,40	159 500,75	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 519 600,57	673 121,35	371 880,98	2 041 238,99	35 570,47	35 570,47	502 589,26	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 519 600,57	642 820,10	165 308,98	1 823 540,24	35 570,47	35 570,47	502 589,26	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	165 308,98	939 513,54	0,00	0,00	102 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	30 301,25	206 572,00	217 698,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	45 724,66	0,00	0,00	0,00	146 936,66	154 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 033 688,34	151 348,34	160 847,34	147 858,59	172 013,34	172 013,34	253 063,34	249 472,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 033 688,34	151 348,34	160 847,34	147 858,59	172 013,34	172 013,34	253 063,34	249 472,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	913 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	209 477,34	209 476,60	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	913 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	209 477,34	209 476,60	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	483 256,96	362 209,87	419 061,28	432 050,03	260 036,69	406 973,35	561 500,75	402 000,00	268 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 408 384,34	1 106 167,49	21 498,38	17 115,04	1 264 950,25	1 347 759,36	139 636,94	290 972,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 927 984,91	1 748 987,59	186 807,36	1 840 655,28	1 300 520,72	242 226,20	290 972,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	1,30%	0,96%	1,63%	1,15%	0,76%	1,33%	3,09%	7,43%	7,18%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,41%	0,56%	0,86%	0,71%	0,21%	0,32%	0,71%	0,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,41%	0,56%	0,86%	0,71%	0,21%	0,32%	0,71%	0,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,23%	8,77%	0,12%	0,17%	7,35%	0,36%	1,40%	2,83%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,71%	5,41%	2,61%	3,04%	1,53%	3,72%	5,56%	6,93%	4,62%	4,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,72%	5,43%	2,63%	3,04%	1,53%	3,72%	5,56%	6,93%	4,62%	4,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełn							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2027
wykonanie za 2019 rok

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2019	Wykonanie za 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				86 954 844,56	16 688 587,51	12 859 331,39	36 428 155,56	13 824 584,40	3 039 344,19	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	73 990 671,66
1a	- wydatki bieżące				23 699 857,20	3 809 777,90	3 164 696,67	5 762 753,04	2 632 718,39	1 489 344,19	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	17 704 593,52
1b	- wydatki majątkowe				63 254 987,36	12 878 809,61	9 694 634,72	30 665 402,52	11 191 866,01	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 286 078,14
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.) z tego:				73 906 105,86	15 809 105,51	12 021 210,96	35 725 727,56	11 709 084,40	672 644,19	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	64 226 561,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 522 122,27	2 930 295,90	2 326 576,24	5 060 325,04	1 817 218,39	672 644,19	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	10 790 483,52
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	803 916,24	191 300,00	182 310,77	315 420,00	227 458,00							734 178,00
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	280 651,34	22 682,00	21 140,61	148 174,50	86 424,84							257 281,34
1.1.1.3.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	1 268 748,23	232 054,00	207 121,23	207 100,00	219 951,00	130 000,00						789 105,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyki: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	2 330 385,88	116 125,00	116 916,50	727 489,00	922 034,65	452 644,19						2 218 292,84
1.1.1.5.	Łosos i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	2018	2020	523 662,80	208 224,00	208 224,00	32 576,00								240 800,00
1.1.1.6.	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	2017	2020	1 027 830,00	200 310,00	197 433,80	802 340,00								1 002 650,00
1.1.1.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	871 446,77	194 232,00	143 838,14	237 357,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			681 589,24
1.1.1.8.	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	1 844 388,19	538 449,00	470 991,48	668 383,05	301 448,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 708 280,45
1.1.2.9.	„STOP kłusownictwu I! - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" w ramach Mielenkiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	79 541,06	16 592,00	0,00	62 949,06								79 541,06
1.1.2.10.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	1 180 838,61	419 966,00	264 315,45	387 810,96								807 776,96
1.1.1.11	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2021	3 310 713,15	790 361,90	514 284,26	1 470 725,23	9 901,50							2 270 988,63
1.1.2.	- wydatki majątkowe				60 383 983,59	12 878 809,61	9 694 634,72	30 665 402,52	9 891 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 436 078,14
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	5 371 004,45	0,00	0,00	1 230 838,39	4 140 166,06							5 371 004,45
1.1.2.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	4 464,90	0,00	0,00									0,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyki: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	126 700,00	27 000,00	27 000,00	99 700,00								126 700,00
1.1.2.4.	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 135 120,49	370 000,00	369 390,00	302 305,67	292 894,82							965 200,49
1.1.2.5.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 326 043,23	519 988,00	408 287,50	4 675 560,29								5 195 548,29
1.1.2.6.	„STOP kłusownictwu I! - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" w ramach Mielenkiej Lokalnej Grupy Rybackiej.	2019	2020	29 318,00	29 318,00	0,00									29 318,00
1.1.2.7.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2021	28 296 439,67	5 996 381,00	4 958 614,65	10 491 594,45	5 458 805,13							21 946 780,58
1.1.2.8.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	20 094 892,85	5 936 122,61	3 931 342,57	13 865 403,72								19 801 526,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				13 048 738,70	879 482,00	838 120,43	702 428,00	2 115 500,00	2 366 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 764 110,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 177 734,93	879 482,00	838 120,43	702 428,00	815 500,00	816 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 914 110,00
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2019	625 130,43	0,00	0,00	0,00								0,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		2013	2020	410 024,36	72 000,00	55 369,00	62 550,00								134 550,00
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 185 754,36	274 032,00	268 120,21	287 988,00								562 020,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	980 945,29	141 550,00	138 322,78	36 388,00								177 938,00
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 887 120,19	375 100,00	361 194,25	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 975 100,00
1.3.1.6.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 260,30	7 300,00	6 349,75	10 502,00	10 500,00	11 700,00						40 002,00
1.3.1.7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	29 500,00	9 500,00	8 764,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00						24 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 871 003,77	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.1.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipu poprzez jego rozbudowę, remont i wyposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2022	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 550 000,00						2 850 000,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00	0,00									0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2019 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2019 Biuro	stan 01.01.2019 OEE	Stan na 01.01.2019 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2019 Biuro	stan 31.12.2019 OEE	Stan na 31.12.2019 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19			0,00			0,00	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	99 745,96	110 095,95			0,00			0,00	10 349,99	99 745,96	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 133 592,74	199 912,79	16 333 505,53			0,00	217 874,00		217 874,00	15 915 718,74	199 912,79	16 115 631,53
011-6	Urządzenia techniczne	39 343,13	49 860,83	89 203,96	380 829,12		380 829,12			0,00	420 172,25	49 860,83	470 033,08
011-7	Środki transportu	275 180,00	0,00	275 180,00	149 500,00		149 500,00	169 920,00		169 920,00	254 760,00	0,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	502 045,07	82 843,40	584 888,47			0,00	55 772,30		55 772,30	446 272,77	82 843,40	529 116,17
	Razem 011	25 667 023,23	2 577 315,42	28 244 338,65	530 329,12	0,00	530 329,12	443 566,30	0,00	443 566,30	25 753 786,05	2 577 315,42	28 331 101,47
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 589 411,10	429 275,71	2 018 686,81	31 559,96	8 705,91	40 265,87	32 188,21		32 188,21	1 588 782,85	437 981,62	2 026 764,47
	Razem 013	1 589 411,10	429 275,71	2 018 686,81	31 559,96	8 705,91	40 265,87	32 188,21	0,00	32 188,21	1 588 782,85	437 981,62	2 026 764,47
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82			0,00	302 900,29		302 900,29	866 713,53	0,00	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11	2 275,50		2 275,50	59 839,51		59 839,51	175 994,00	2 781,10	178 775,10
	Razem 020	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93	2 275,50	0,00	2 275,50	362 739,80	0,00	362 739,80	1 042 707,53	2 781,10	1 045 488,63
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	310 968,39	0,00	310 968,39	151 852,02		151 852,02			0,00	462 820,41	0,00	462 820,41
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	132 045,92	0,00	132 045,92	119 996,84		119 996,84			0,00	252 042,76	0,00	252 042,76
080-104	Pomierania atrakcje..				27 000,00		27 000,00				27 000,00		27 000,00
080-106	Ochrona łososia i minoga	309 000,00	0,00	309 000,00			0,00	309 000,00		309 000,00	0,00	0,00	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	113 487,20	0	113 487,20	407 911,20		407 911,20			0,00	521 398,40	0,00	521 398,40
		0	0	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-0	Razem	1 382 559,51	0,00	1 382 559,51	706 760,06	0,00	706 760,06	309 000,00	0,00	309 000,00	1 780 319,57	0,00	1 780 319,57
	Ogółem	30 042 165,67	3 009 372,23	33 051 537,90	1 270 924,64	8 705,91	1 279 630,55	1 147 494,31	0,00	1 147 494,31	30 165 596,00	3 018 078,14	33 183 674,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2019 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

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

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr I/10/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 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 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr I/10/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	38 052 468,14 zł
➤ wydatków	38 150 454,80 zł

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **97 986,66 zł.**, który miał zostać przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 404 000,00 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 306 013,34 zł. Rozchody zaplanowano na spłatę rat pożyczek.

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

- 1. Uchwała Nr II/16/19 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 czerwca 2019 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 303 866,72 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 272 754,57 zł.
- 2. Uchwała Nr III/23/19 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 września 2019 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 380 234,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 230 234,00 zł.
- 3. Uchwała Nr IV/27/19 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2019 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 16 089 479,95 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 16 505 021,62 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2019 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

- 1. Uchwała Nr 1/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 100 239,61 zł.
- 2. Uchwała Nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 119 350,00 zł.
- 3. Uchwała Nr 8/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 81 000,00 zł.
- 4. Uchwała Nr 16/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 września 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 151 017,39 zł.
- 5. Uchwała Nr 20/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 października 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 66 458,00 zł.
- 6. Uchwała Nr 22/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 630,00 zł.
- 7. Uchwała Nr 23/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 41 430,00 zł.
- 8. Uchwała Nr 26/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 121 485,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2019 roku został określony w kwotach:

- **17 278 887,48 zł** po stronie dochodów,
- **17 142 444,61 zł** po stronie wydatków,
- **136 442,87 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, który zostanie przeznaczona na pokrycie niedoboru z lat poprzednich.

Ogólne wykonanie budżetu za 2019 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **14 543 597,03 zł** tj. na poziomie **84,17 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 5 480 735,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 062 861,54 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **13 988 549,97 zł**, tj. na poziomie **81,60 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 132 976,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 855 573,84 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **555 047,06 zł**.

Na koniec 2019 roku ZMiGDP dysponował środkami finansowymi w wysokości 2 604 478,88 zł, z tego 205 400,14 zł to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 5,86 zł to środki na rachunku projektu „Transgraniczna sieć CUD..”, w kwocie 9 831,52 zł to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 4 390,54 zł to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 62,04 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” oraz w kwocie 259,73 zł to środki na rachunku zaliczki dot. projektu „Łosoś i spółka...”, w kwocie 65 211,78 zł to środki na rachunku projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 500 260,87 zł to środki na rachunku projektu „Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

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

Przychody na koniec 2019 roku wyniosły 35 570 ,47 zł i dotyczą wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Rozchody na koniec 2019 roku wyniosły 172 013,34 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych pożyczek, z tego kwota 75 477,34 zł w NFOŚiGW stanowiąca spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 52 496,00 zł i w kwocie 44 040,00 zł w WFOŚiGW pierwsza kwota to spłata pożyczki na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, druga zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2019 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 555 047,06 zł od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 1 347 759,36 zł od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż na rachunki realizowanych projektów wpływają zaliczki, które wydatkowane będą w kolejnym roku budżetowym. Ponadto w roku bieżącym refundacje wpływają za lata poprzednie.

W 2019 roku ZMiGDP realizował 20 zadań, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pięć projektów ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 2 z FMP) oraz jeden projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. W ramach RPO WZ realizowane są trzy zadania. Na realizację sześciu zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2019 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 37,95% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 28,82% 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 stanowią 39,12% do wydatków ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 29,99% 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 2019 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2019 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2019 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2019 r.
Załącznik Nr 6	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2019 r.
Załącznik Nr 7	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2019 r.
Załącznik Nr 9	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2019 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2019 roku na kwotę **14 543 597,03 zł**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 14 517 328,00 zł stanowią 99,89% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 26 269,03 zł stanowią 0,11% dochodów ogółem ZMiGDP.

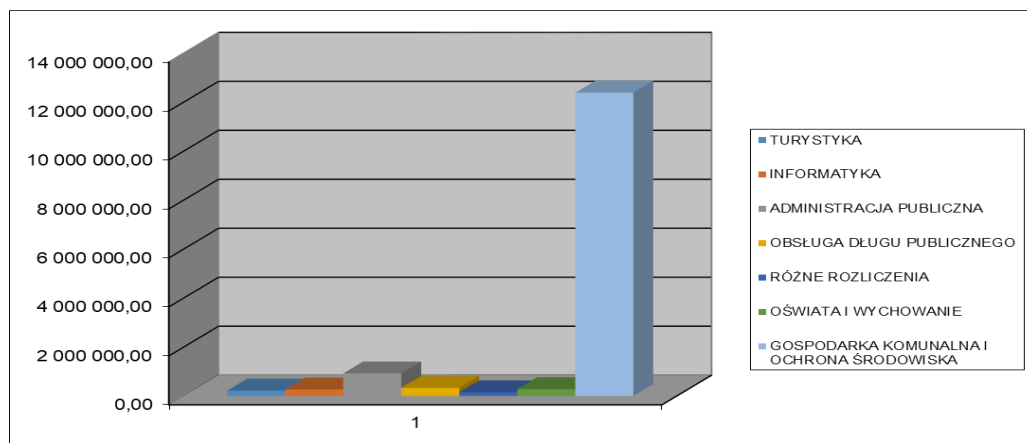
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2019 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	243 492,16	216 770,07			
720	72095	346 032,00	262 545,44	5 062,26		3 003,00
750	75023	765 000,00	760 429,40			
750	75095	204 801,00	159 866,10			
757	75702	332 366,00	332 366,00			
758	75818	150 000,00	150 000,00			
801	80142	65 290,00	26 269,03	15 427,36	15 427,36	
801	80195	422 703,40	252 982,73			
900	90001	2 629 947,81	2 653 678,59	81 865,85		
900	90005	6 109 596,12	4 192 079,20			
900	90026	5 991 968,99	5 519 363,05			
900	90095	17 690,00	17 247,42			
Ogółem:		17 278 887,48	14 543 597,03	102 355,47	15 427,36	3 003,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2019 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			243 492,16	216 770,07	156 270,07	60 500,00	89,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		243 492,16	216 770,07	156 270,07	60 500,00	89,03%
	110	<i>"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"</i>		0,00	3 608,62	3 608,62	0,00	0,00%
	111	<i>"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</i>		0,00	23 145,93	23 145,93	0,00	0,00%
	119	<i>"IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"</i>		42 292,00	26 767,32	26 767,32	0,00	0,00%
	120	<i>"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"</i>		61 882,00	25 893,27	25 893,27	0,00	0,00%
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>		62 605,00	60 641,77	60 641,77	0,00	96,86%
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		76 713,16	76 713,16	16 213,16	60 500,00	100,00%

"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2018. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne."

Na realizację projektu pozyskane zostało dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach umowy nr FMP-0182-18. W 2019 roku w planie dochodów zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 882,00 zł. Wkład własny do projektu w 2018 roku w kwocie 2 063,00 zł., pokryty został ze składki członkowskiej na 2018 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 5% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2019 r.: 61 882,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120	<i>"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"</i>		61 882,00	25 893,27	25 893,27	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 882,00	25 893,27	25 893,27		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 882,00	25 893,27	25 893,27		0,00%

W dniu 15 listopada 2019 r. wpłynęła I część refundacji w kwocie 6 196,49 EUR (25 893,27 PLN).

"IX Międzynarodowy Raid Rowerowy 2018. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne."

Na realizację projektu pozyskane zostało dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach umowy nr FMP-0207-18. Wkład własny do projektu w 2018 roku w kwocie 1 865,00 zł., pokryty został ze składki członkowskiej na 2018 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W 2019 roku w planie dochodów zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 42 292,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	119	„IX Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"”		42 292,00	26 767,32	26 767,32	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 292,00	25 240,15	25 240,15		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	42 292,00	25 240,15	25 240,15		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 527,17	1 527,17		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	0,00	1 527,17	1 527,17		0,00%

W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynęła część refundacji w kwocie 4 9443,09 EUR (20 658,16 PLN). W ramach zadania w dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęły dochody pochodzące ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 1 527,17 zł.

"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"

Zadanie realizowane było ze środków w ramach Programu Interreg V A pochodzących z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów zgodnie z umową nr FMP-0070-17 w latach 2017 i 2018 w kwocie 72 809,92 zł. Wkład własny do projektu w 2017 roku w kwocie 5 588,86 zł., pokryty został z opłaty organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 4/17 Zarządu ZMiGDP w Karlinie z dnia 20 marca 2017 roku. Ponadto 5% wkładu własnego pochodziło ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	110	"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"		0,00	3 608,62	3 608,62	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 608,62	3 608,62		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa		3 608,62	3 608,62		0,00%

W ramach zadania w dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęły dochody pochodzące ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 3 608,62 zł.

"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"

Zadanie realizowane było ze środków w ramach Programu Interreg V A pochodzących z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów zgodnie z umową nr FMP-0069-17 w latach 2017 i 2018 w kwocie 50 576,43 zł. Wkład własny do projektu w 2017 roku w kwocie 4 914,00 zł., pokryty został z opłaty organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 4/17 Zarządu ZMiGDP w Karlinie z dnia 20 marca 2017 roku. Ponadto 5% wkładu własnego pochodziło ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"		0,00	23 145,93	23 145,93	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		20 658,16	20 658,16		48,85%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		20 658,16	20 658,16		48,85%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		2 487,77	2 487,77		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa		2 487,77	2 487,77		0,00%

W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynęła II część refundacji w kwocie 4 943,09 EUR (20 658,16 PLN). W ramach zadania w dniu 18 grudnia 2019 r. zrealizowane zostały również dochody pochodzące ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 2 487,77 zł.

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

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

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

W 2019 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA w kwocie 62 605,00 zł.

Pierwszy raport za okres od 01.05.2018 do 31.12.2018 r. złożono 14.01.2019 na kwotę 14 549,37 EUR (60 641,77 PLN). W czerwcu 11 czerwca br. złożono II wniosek o płatność częściową na kwotę 9.731.16 euro

85%. Środki z pierwszego raportu wpłynęły w dniu 1 lipca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	62 605,00	60 641,77	60 641,77	0,00	96,86%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 605,00	60 641,77	60 641,77		96,86%
			środki z INTERREG VA -EWT	62 605,00	60 641,77	60 641,77		96,86%

W 2019 roku zrealizowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA. Środki z pierwszego raportu wpłynęły w dniu 1 lipca 2019 r.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

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

W 2019 roku zaplanowano wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 76 713,16 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	76 713,16	76 713,16	16 213,16	60 500,00	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 213,16	16 213,16	16 213,16		100,00%
			<i>Białogard G.</i>	1 291,40	1 291,40	1 291,40		100,00%
			<i>Białogard M.</i>	4 513,90	4 513,90	4 513,90		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	1 986,76	1 986,76	1 986,76		100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	1 182,12	1 182,12	1 182,12		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	1 271,52	1 271,52	1 271,52		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	2 610,60	2 610,60	2 610,60		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	911,92	911,92	911,92		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	2 444,94	2 444,94	2 444,94		100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 500,00	60 500,00		60 500,00	100,00%
			<i>Białogard G.</i>	5 208,60	5 208,60		5 208,60	100,00%
			<i>Białogard M.</i>	18 206,10	18 206,10		18 206,10	100,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	8 013,24	8 013,24		8 013,24	100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	4 767,88	4 767,88		4 767,88	100,00%

			Karlino G.	5 128,48	5 128,48		5 128,48	100,00%
			Kołobrzeg M.	10 529,40	10 529,40		10 529,40	100,00%
			Szczecinek G.	3 678,08	3 678,08		3 678,08	100,00%
			Tychowo M.iG.	4 968,22	4 968,22		4 968,22	100,00%

W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu **wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu w kwocie **76 713,16 zł.**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	346 032,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	346 032,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87%
	.077		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	72 000,00	30 030,00	30 030,00	0,00	41,71%
	096		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>	274 032,00	232 515,44	232 515,44	0,00	84,85%

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 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.077		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	72 000,00	30 030,00	30 030,00	0,00	41,71%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	30 030,00	30 030,00		41,71%
			<i>Barvice M.iG.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 003,00</i>	<i>3 003,00</i>		<i>66,73%</i>
			<i>Białogard G.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Bobolice M.i G.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>6 006,00</i>	<i>6 006,00</i>		<i>133,47%</i>
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 003,00</i>	<i>3 003,00</i>		<i>66,73%</i>

			Dygowo G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Gościno G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%
			Karlino M.i G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%
			Kołobrzeg M.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Rąbino G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Rymań G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%
			Siemyśl G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%
			Szczecinek G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%
			Tychowo G.	4 500,00	3 003,00	3 003,00		66,73%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie 30 030,00 zł.

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

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 227 425,74 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 46 606,26 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	232 515,44	232 515,44	0,00	84,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 606,26	5 089,70	5 089,70		10,92%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	227 425,74	227 425,74	227 425,74		100,00%
			Gmina Barwice	13 018,01	13 018,01	13 018,01		100,00%
			Gmina Białogard	20 172,68	20 172,68	20 172,68		100,00%
			Miasto Białogard	8 741,17	8 741,17	8 741,17		100,00%
			Gmina Borne Sulinowo	14 494,38	14 494,38	14 494,38		100,00%
			Gmina Dygowo	10 189,55	10 189,55	10 189,55		100,00%
			Gmina Grzmiąca	8 422,77	8 422,77	8 422,77		100,00%
			Gmina Gościno	19 344,01	19 344,01	19 344,01		100,00%
			Gmina Karlino	45 178,49	45 178,49	45 178,49		100,00%
			Gmina Kołobrzeg	7 970,29	7 970,29	7 970,29		100,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	17 368,59	17 368,59	17 368,59		100,00%
			Gmina Rąbino	10 033,53	10 033,53	10 033,53		100,00%
			Gmina Rymań	8 432,00	8 432,00	8 432,00		100,00%
			Gmina Sławoborze	6 893,82	6 893,82	6 893,82		100,00%
			Gmina Szczecinek	6 732,22	6 732,22	6 732,22		100,00%
			Gmina Tychowo	12 808,20	12 808,20	12 808,20		100,00%
			Powiat Białogard	6 173,35	6 173,35	6 173,35		100,00%
			Powiat Szczecinek	6 040,00	6 040,00	6 040,00		100,00%

			Gmina Będzino	5 412,68	5 412,68	5 412,68		100,00%
--	--	--	---------------	----------	----------	----------	--	---------

W 2019 roku zrealizowano dochody dot. **wpłat gmin** w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **227 425,74 zł** oraz **wpływy z tytułu odszkodowań** za naprawę sprzętu komputerowego w kwocie **5 089,70 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			969 801,00	920 295,50	920 295,50	0,00	94,90%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		765 000,00	760 429,40	760 429,40	0,00	99,40%

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 367 737,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **743 821,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **332 366,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”** w wysokości **141 550,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

W ramach tego rozdziału realizowane są wpływy pochodzące ze składki członkowskiej na pokrycie kosztów utrzymania biura. Pozostałe wpływy w ramach składki członkowskiej omówione zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca.

Mimo iż, liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną, stawka na mieszkańca nie ulega zmianie.

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 10% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku.

Dochody Biura ZMiGDP na 2019 rok zaplanowano w kwocie łącznej 765 000,00 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

19 984,00 zł, wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 16,00 zł, wpłaty z odszkodowań ubezpieczonego majątku w kwocie 1 179,00 zł oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 743 821,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Biuro ZMiGDP		765 000,00	760 429,40	760 429,40	0,00	99,40%
		0920	Pozostałe odsetki	19 984,00	15 414,35	15 414,35		77,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 179,00	1 179,00	1 179,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	15,05	15,05		94,06%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	743 821,00	743 821,00	743 821,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	29 855,00	29 855,00	29 855,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	78 439,00	78 439,00	78 439,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	26 250,00	26 250,00	26 250,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 659,00	32 659,00	32 659,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	19 103,00	19 103,00	19 103,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	18 277,00	18 277,00	18 277,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	17 028,00	17 028,00	17 028,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	30 793,00	30 793,00	30 793,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	148 652,00	148 652,00	148 652,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	36 670,00	36 670,00	36 670,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	52 070,00	52 070,00	52 070,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	12 982,00	12 982,00	12 982,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	14 025,00	14 025,00	14 025,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	12 985,00	12 985,00	12 985,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	14 025,00	14 025,00	14 025,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	32 011,00	32 011,00	32 011,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	131 467,00	131 467,00	131 467,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	23 895,00	23 895,00	23 895,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 635,00	12 635,00	12 635,00		100,00%

W 2019 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 760 429,40 zł, z tego **wpływy z różnych dochodów** w kwocie **15,05 zł**, **wpływy z odszkodowań** od ubezpieczyciela sprzętu w kwocie **1 179,00 zł**, **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **15 414,35 zł**, oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **743 821,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		204 801,00	159 866,10	159 866,10	0,00	78,06%

89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	204 801,00	156 488,22	156 488,22	0,00	76,41%
103	<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	0,00	3 377,88	3 377,88	0,00	0,00%

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 204 801,00 zł, z tego w kwocie 204 621,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który jest realizowany od 16 lipca 2016 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA oraz w kwocie 180,00 zł. wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 41 465,00 zł., pokryty został środkami pochodzącymi ze składki członkowskiej na 2019 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Złożono wnioski o płatność:

- Raport 5.1 za okres 16.07.2018 – 15.01.2019 – 19 828,27 EUR
- Raport 6.1 za okres 16.01.2019 – 15.07.2019 – 24 293,42 EUR

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	89		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	204 801,00	156 488,22	156 488,22	0,00	76,41%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	185,63	185,63		103,13%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	204 621,00	156 302,59	156 302,59		76,39%
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	204 621,00	156 302,59	156 302,59		76,39%

W 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 156 488,22 zł., z tego **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **185,63 zł.** oraz **refundację** poniesionych wydatków w kwocie **156 302,59 zł.** (64 451,74 EUR), która dotyczy raportu 5.1 – 16 754,02 EUR (70 184,27 PLN) – 85% oraz raportu 6.1 – 20 649,40 EUR (86 118,32 PLN) – 85%

XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

Na realizację projektu pozyskane zostało dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach umowy nr FMP-0102-17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		0,00	3 377,88	3 377,88	0,00	0,00%
		2709	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 377,88	3 377,88		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	0,00	3 377,88	3 377,88		0,00%

W dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęła refundacja pochodząca ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 3 377,88 PLN.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			332 366,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00%

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

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

I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – **84 143,00 zł.**

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

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

Poniższa tabela przedstawia wpłaty w br. z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		332 366,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	332 366,00	332 366,00	332 366,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>7 449,00</i>	<i>7 449,00</i>	<i>7 449,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>30 116,00</i>	<i>30 116,00</i>	<i>30 116,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>19 580,00</i>	<i>19 580,00</i>	<i>19 580,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>5 688,00</i>	<i>5 688,00</i>	<i>5 688,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>6 824,00</i>	<i>6 824,00</i>	<i>6 824,00</i>		<i>100,00%</i>

			Borne Sulinowo MiG	9 929,00	9 929,00	9 929,00		100,00%
			Dygowo G	12 099,00	12 099,00	12 099,00		100,00%
			Gościno MiG	10 409,00	10 409,00	10 409,00		100,00%
			Grzmiąca G	4 965,00	4 965,00	4 965,00		100,00%
			Karlino MiG	16 694,00	16 694,00	16 694,00		100,00%
			Kołobrzeg M	50 779,00	50 779,00	50 779,00		100,00%
			Kołobrzeg G	17 105,00	17 105,00	17 105,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	24 166,00	24 166,00	24 166,00		100,00%
			Rąbino G	10 022,00	10 022,00	10 022,00		100,00%
			Rymań G	9 938,00	9 938,00	9 938,00		100,00%
			Siemysł G	10 813,00	10 813,00	10 813,00		100,00%
			Sławoborze G	10 291,00	10 291,00	10 291,00		100,00%
			Szczecinek G	9 929,00	9 929,00	9 929,00		100,00%
			Szczecinek M	44 678,00	44 678,00	44 678,00		100,00%
			Tychowo MiG	13 588,00	13 588,00	13 588,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	7 304,00	7 304,00	7 304,00		100,00%

W 2019 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie 332 336,00 zł., z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 84 143,00 zł., na realizację zadań związanych z użytkowaniem obwodu w kwocie 55 130,00 zł. na zadania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do aplikowania po środki w obecnej perspektywie programowej w kwocie 44 548,00 zł. oraz na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 148 545,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	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 2019 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł., które przeznaczają się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Białogard M	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00%
			Białogard G	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%

			Borne Sulinowo MiG	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			Dygowo G	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Gościno MiG	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Grzmiąca G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Karlino MiG	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			Kołobrzeg M	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			Kołobrzeg G	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00%
			Rąbino G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Rymań G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Siemyśl G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Sławoborze G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Szczecinek G	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			Szczecinek M	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
			Tychowo MiG	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W 2019 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			487 993,40	279 251,76	279 251,76	0,00	57,22%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		65 290,00	26 269,03	26 269,03	0,00	40,23%
	80195	Pozostała działalność		422 703,40	252 982,73	252 982,73	0,00	59,85%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		65 290,00	26 269,03	26 269,03	0,00	40,23%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>65 290,00</i>	<i>26 269,03</i>	<i>26 269,03</i>	<i>0,00</i>	<i>40,23%</i>

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

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.

Do dnia 31.12.2018 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 1750 dzieci i młodzieży oraz 175 opiekunów, a także 397 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 2 322 osób).

W dniu 8 marca 2017 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało edukację ekologiczną oraz zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów.

W ramach tego projektu w 2019 r. zrealizowano 23 warsztaty dwudniowych, w których wzięło udział 690 dzieci i młodzieży oraz 69 opiekunów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **142 993,94 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Czerninie	30 +3 op.	07-08.01.2019 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku	30 +3 op.	09-10.01.2019 r.
3	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	30 +3 op.	14-15.01.2019 r.
4	Szkoła Podstawowa w Siemysłu	30 +3 op.	21-22.01.2019 r.
5	Szkoła Podstawowa w Daszewie	30 +3 op.	30-31.01.2019 r.
6	Szkoła Podstawowa w Pieszczu	30 +3 op.	18-19.02.2019 r.
7	Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku	30 +3 op.	21-22.02.2019 r.
8	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	25-26.02.2019 r.
9	Szkoła Podstawowa w Robuniu	30 +3 op.	27-28.02.2019 r.
10	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	30 +3 op.	04-05.03.2019 r.
11	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	11-12.03.2019 r.
12	Szkoła Podstawowa w Czerninie	30 +3 op.	13-14.03.2019 r.
13	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	18-19.03.2019 r.
14	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	30 +3 op.	09-10.10.2019 r.
	Razem	420 + 42 op.	

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4

1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	30 +3 op.	14-15.11.2019 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	19-20.11.2019 r.
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	21-22.11.2019 r.
4	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	30 +3 op.	26-27.11.2019 r.
5	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	28-29.11.2019 r.
6	Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	30 +3 op.	03-04.12.2019 r.
7	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	05-06.12.2019 r.
8	Szkoła Podstawowa w Białogardzie	30 +3 op.	11-12.12.2019 r.
9	Szkoła Podstawowa w Dobrowie	30 +3 op.	16-17.12.2019 r.
	Razem	270 + 27 op.	

W dniu 31 sierpnia 2018 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało edukację ekologiczną oraz zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane są spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiadają o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych.

W ramach tego projektu w 2019 r. zrealizowano 26 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 1040 dzieci i młodzieży oraz 104 opiekunów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowo dla ZMiGDP na łączną kwotę **191 360,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Gostyniu	40 +4 op.	17-18.01.2019 r.
2	Szkoła Podstawowa w Bolkowie	40 +4 op.	23-24.01.2019 r.
3	Szkoła Podstawowa w Strącznie	40 +4 op.	11-12.02.2019 r.
4	Szkoła Podstawowa w Rogowie	40 +4 op.	14-15.02.2019 r.
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łobzie	40 +4 op.	06-07.03.2019 r.
6	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu	40 +4 op.	20.21.03.2019 r.
7	Szkoła Podstawowa w Szczeglinie	40 +4 op.	27-28.03.2019 r.
8	Szkoła Podstawowa w Gostomi	40 +4 op.	01-02.04.2019 r.
9	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	40 +4 op.	03-04.04.2019 r.
10	Szkoła Podstawowa w Tucznie	40 +4 op.	07-08.05.2019 r.

11	Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie	40 +4 op.	13-14.05.2019 r.
12	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	40 +4 op.	15-16.05.2019 r.
13	Szkoła Podstawowa w Stanominie	40 +4 op.	20-21.05.2019 r.
14	Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku	40 +4 op.	22-23.05.2019 r.
15	Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie	40 +4 op.	03-04.06.2019 r.
16	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	40 +4 op.	06-07.06.2019 r.
17	Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	40 +4 op.	10-11.06.2019 r.
18	Zespół Szkół w Gościnie	40 +4 op.	12-13.06.2019 r.
19	Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	40 +4 op.	17-18.06.2019 r.
20	Szkoła Podstawowa w Dobrowie	40 +4 op.	05-06.09.2019 r.
21	Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie-Zdroju	40 +4 op.	12-13.09.2019 r.
22	Szkoła Podstawowa w Kłaninie	40 +4 op.	16-17.09.2019 r.
23	Szkoła Podstawowa w Karsiborze	40 +4 op.	18-19.09.2019 r.
24	Szkoła Podstawowa w Tychowie	40 +4 op.	23-24.09.2019 r.
25	Szkoła Podstawowa nr 4 w Walczu	40 +4 op.	07-08.10.2019 r.
26	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnym w Witankowie	40 +4 op.	09-10.10.2019 r.
Razem		1040 + 104 op.	

Ponadto, w roku 2019 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Pomerania - Atrakcje przyrodnicze i kulturalne**”. Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska.

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

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

Oprócz zagospodarowania terenu wokół Ośrodka, przewiduje się przeprowadzenie 40-stu 4-dniowych i 50-ciu 2-dniowych warsztatów dla grup polsko-niemieckich.

Ze względu na wydłużający się okres podpisania aneksu do umowy o przyznaniu wsparcia warsztaty w ramach zadania zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

W związku z realizacją powyższych projektów nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone koszty i wydatki Ośrodka na podstawie not księgowych.

W części II sprawozdania obejmującej wydatki szczegółowo omówiono koszty dotyczące realizacji warsztatów w ramach realizowanych projektów przez OEE w Lipiu.

W 2019 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **26 269,03 zł**,

co daje 40,23% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		65 290,00	26 269,03	26 269,03	0,00	40,23%
		0830	Wpływy z usług	31 182,82	6 885,52	6 885,52		22,08%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	123,69	123,69		20,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 027,18	4 599,82	4 599,82		22,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12 680,00	14 660,00	14 660,00		115,62%
			<i>wpłaty w ramach zawartych porozumień</i>	<i>12 680,00</i>	<i>14 660,00</i>	<i>14 660,00</i>		<i>115,62%</i>

W ramach dochodów w 2019 r. łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła 8 306,02 zł. brutto z tego **dochody netto** wyniosły **6 885,52 zł**, natomiast kwota 1 420,50 zł to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W 2019 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
1	osoba fizyczna	65,01
2	osoba fizyczna	45,01
3	osoba fizyczna	90,00
4	osoba fizyczna	90,00
5	osoba fizyczna	90,00
6	AIRBUS P.P. Radosław Kossowski	1 230,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola „Stoneczna Kraina”, Redło	1 221,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki, Świdwin	600,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna, Rąbino	255,00
13	Gmina Rąbino	400,00
14	Oriflame Poland Sp. z o.o.	200,00
15	osoba fizyczna	135,00
16	osoba fizyczna	270,00
17	Balans Szkolenia- Rozwój- Relaks	1 900,00
18	osoba fizyczna	360,00
19	osoba fizyczna	500,00
20	osoba fizyczna	270,00
21	osoba fizyczna	495,00
22	osoba fizyczna	90,00

Razem	8 306,02
-------	----------

Wpływy z odsetek wyniosły **123,69 zł**, wpływy związane z kapitalizacją **odsetek na rachunku** bankowym.

W kwocie **4 599,82 zł.** wpłynęły środki z **kary umownej** od Pana Zazulaka Eugeniusza.

Kwota należności przeterminowanych na koniec 2019 r. w kwocie 15 427,36 zł. dotyczy kar umownych naliczonych zgodnie z notą nr 12/12/2012 początkowo Gatroservis potem właścicielowi firmy Panu Eugeniuszowi Zazulak saldo początkowo stanowiło kwotę 37 415,00 zł. Wyrok sądu zapadł w dniu 22.09.2016 r. Do końca 2019 roku komornik przekazał ZMiGDP w Karlinie kwotę 21 987,64 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami OEE realizował również projekty i zadania. W związku z tym zrealizowano **wpływy z wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniach w kwocie **14 660,00 zł.**

Wykaz jednostek uczestniczących w ramach realizowanych zadań w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
9	Gmina Siemysł	5 000,00
10	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" w Kołobrzegu	4 080,00
11	Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie	3 600,00
23	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Gmina Miejska Świdwin	1 980,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	422 703,40	252 982,73	252 982,73	0,00	59,85%
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	239 153,00	193 828,85	193 828,85	0,00	81,05%
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	176 996,00	55 849,52	55 849,52	0,00	31,55%
	126		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>	6 554,40	3 304,36	3 304,36	0,00	50,41%

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

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

W planie dochodów na 2019 rok ujęto kwotę **6 554,40 zł.**, z tego kwota 60,00 zł., dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu oraz kwota 6 494,40 zł., która dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

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

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		6 554,40	3 304,36	3 304,36	0,00	50,41%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	57,16	57,16		95,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	3 247,20	3 247,20		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Białogard M</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Białogard G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Rąbino G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Rymań G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%

W 2019 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **57,16 zł**. **Środki na utrzymanie trwałości projektu** zostały zrealizowane w kwocie **3 247,20 zł**.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. W lipcu 2017 roku ZMiGDP otrzymał decyzję o uzyskaniu dofinansowania. W związku z problemami dotyczącymi kwalifikowalności VAT u jednego z partnerów po stronie Niemiec umowa o

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

Całkowita wartość projektu:	601 781,68 EUR (2 436 485,78 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	511 514,42 EUR (2 071 012,91 PLN)
środki własne 15%:	90 267,25 EUR (365 472,87 PLN)

Wkład własny (do 5% kosztów całkowitych w zależności od wysokości dotacji przyznanej z WFOŚiGW) w kwocie 47 737,60 zł., pokryty zostanie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 239 153,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie do wysokości 85% zadania.

Złożone raporty:

- 19.03.2019 r. złożono raport za okres 01.09.2018 r. – 28.02.2019 r., który został zacertyfikowany 29.05.2019 , na kwotę 20.033,45 EUR
- 06.09.2019 r. złożono raport za okres 01.03.2019 r. – 31.08.2019 r., który został zacertyfikowany 27.11.2019 r. , na kwotę 14.705,12 EUR

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	239 153,00	193 828,85	193 828,85	0,00	81,05%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	216 203,00	193 828,85	193 828,85		89,65%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	216 203,00	193 828,85	193 828,85		89,65%
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	22 950,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	22 950,00	0,00	0,00		0,00%

W 2019 roku wpłynęły refundacje: w dniu 12.04.2019 r. - 0.1 - za okres 01.03.2014 r. – 01.03.2018 r. w kwocie 8 619,88 EUR / 36.203,50 zł (kurs: 4,20 zł); w dniu 10.05.2019 r. – 1.1 – za okres 01.03.2018 r. - 31.08.2018 r. w kwocie 8 066,95 EUR /33.977,99 zł (kurs: 4,212 zł); w dniu 18.06.2019 – 2.1 – za okres 01.09.2018 r. – 28.02.2019 r. w kwocie 17 000,02 EUR/ 33.600,00 zł (kurs:4,20 zł) oraz w dniu 16.12.2019 – 3.1 – za okres 01.03.2019 r. – 31.08.2019 r. w kwocie 12 499,35 EUR / 52.247,28 zł (kurs: 4,18 zł)

Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

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

priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działania Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację.

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski o płatność:

- wniosek nr 4 za okres 18.12.2018 – 14.03.2019 – 32 658,00 zł. (ref. 27 759,30 zł.)
- wniosek nr 5 za okres 15.03.2019 – 14.06.2019 – 81 786,00 zł. (ref. 69 518,10 zł.)
- wniosek nr 6 za okres 15.06.2019 – 13.09.2019 – 38 534,00 zł. (ref. 32 753,90 zł.)
- wniosek nr 7 za okres 14.09.2019 – 13.12.2019 – 54 746,00 zł. (ref. 46 534,10 zł.)

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 176 996,00 zł. z tego na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w kwocie 176 991,00 zł. oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki w kwocie 5,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		176 996,00	55 849,52	55 849,52	0,00	31,55%
		0927	Pozostałe odsetki	5,00	2,14	2,14		42,80%
		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	176 991,00	55 847,38	55 847,38		31,55%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>176 991,00</i>	<i>55 847,38</i>	<i>55 847,38</i>		<i>31,55%</i>

W roku bieżącym zrealizowano dochody w kwocie **2,14** zł., które stanowią **odsetki na rachunku** bankowym zaliczki. Ponadto wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ** z WoP nr 3 w kwocie 55 847,38 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 749 202,92	12 382 368,26	3 380 006,72	9 002 361,54	83,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 629 947,81	2 653 678,59	2 591 479,73	62 198,86	100,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 109 596,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 991 968,99	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	92,11%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 629 947,81	2 653 678,59	2 591 479,73	62 198,86	100,90%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		143 350,00	143 251,87	143 251,87	0,00	99,93%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		267 100,00	281 495,75	281 495,75	0,00	105,39%
	122	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		46 466,00	49 261,55	49 261,55	0,00	106,02%
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		170 263,50	5 142,50	5 142,50	0,00	3,02%
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 298 295,00	1 474 402,73	1 474 402,73	0,00	113,56%
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		534 680,31	533 831,19	476 632,33	57 198,86	99,84%
	136	„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		169 793,00	166 293,00	161 293,00	5 000,00	97,94%

"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2019 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 143 350,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2019 roku konieczne było utrzymanie trwałości projektu.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		143 350,00	143 251,87	143 251,87	0,00	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 701,87	1 701,87		94,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	141 550,00		100,00%
			Barwice MiG	28 692,00	28 692,00	28 692,00		100,00%
			Biały Bór MiG	19 407,00	19 407,00	19 407,00		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	20 765,00	20 765,00	20 765,00		100,00%
			Grzmiąca G	15 372,00	15 372,00	15 372,00		100,00%
			Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	12 626,00		100,00%
			Szczecinek M	44 688,00	44 688,00	44 688,00		100,00%

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **1 701,87 zł.** dotyczą otrzymanych

odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **141 550,00 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, tytułem utrzymania trwałości Projektu.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

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

Obwód rybacki obejmuje wody:

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

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

Ponadto, od ZMiGDP zarządza obwodem rybackim obejmującym jeziora Baczyno i Baczynko, oraz na podstawie zawartego porozumienia obwodem obejmującym Jezioro Rybackie.

Sprzedaż zezwoleń:

W 2019 r. sprzedano 2 990 zezwolenia. Dla porównania w zeszłym roku było to 2 381 sztuk, w tym:

- 2 360 zezwoleń na Parsętę
- 630 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki
- 1 399 zezwoleń krótkoterminowych w zeszłym roku 1 153 sztuk
- 915 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące powyżej 100 km od rzeki Parsęty (w 2018 r. 729).

Łączna wartość wydanych zezwoleń w 2019 r. stanowi 343 870 zł. (sprzedaż i wydane w formie voucherów).

W 2019 roku w ramach dochodów zaplanowano środki w kwocie 267 100 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb oraz środki w kwocie 2 325,00 zł. dot. wpływów z kar pieniężnych za kłusownictwo.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		267 100,00	281 495,75	281 495,75	0,00	105,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 325,00	2 325,00	2 325,00		100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	264 775,00	279 170,75	279 170,75		105,44%

Wpływy z tytułu postępowań sądowych w br. wyniosły **2 325,00 zł.**

Kwota brutto sprzedaży zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej i za pomocą terminala w 2019 roku wyniosła 343 380,00 zł., z tego kwota 64 209,25 zł. stanowiła podatek VAT.

Nieodpłatnie przekazane zezwolenie w formie voucherów lub nagród w naturze (bon do realizacji w sklepie wędkarskim) podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% a nie stanowi dochodu. Zezwolenia w formie voucherów zrealizowano w kwocie 5 670,00 zł. z tego podatek VAT stanowił 1 060,24 zł. Kwotę 9 925,00 zł. przeznaczono na nagrody dla wędkarzy, z tego podatek VAT stanowił 1 515,57 zł.

Łączna kwota podatku od towarów i usług od sprzedanych zezwoleń, w formie voucherów lub nagród w naturze, który przekazano do US wyniosła 66 785,06 zł.

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **279 170,75 zł. netto.**

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec 2019 r. od sklepów stanowią brutto 100 695,00 zł., z tego netto 81 865,85 zł. a VAT 18 829,15 zł.

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

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

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

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2019.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianę terminu realizacji projektu na listopad 2018 – wrzesień 2020 oraz o aktualizację wydatków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

W 2019 złożono 5 wniosków o płatność:

- wniosek nr 1 za okres 26.11.2018 – 31.12.2018 – 6 050,00 zł. (ref. 5142,50 zł.)
- wniosek nr 2 (sprawozdawczy) za okres 01.01.2019 – 28.03.2019
- wniosek nr 3 (sprawozdawczy) za okres 29.03.2019 – 27.06.2019.
- wniosek nr 4 (sprawozdawczy) za okres 28.06.2019 – 27.09.2019.
- wniosek nr 5 za okres 28.09.2019 – 23.12.2019. – 200 310,00 zł (ref. 170 263,50 zł.)

W 2019 roku zaplanowano środki z tytułu dotacji środków europejskich w ramach RPO WZ w kwocie 170 263,50 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		170 263,50	5 142,50	5 142,50	0,00	3,02%
		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	170 263,50	5 142,50	5 142,50		3,02%
			środki RPO WZ	170 263,50	5 142,50	5 142,50		3,02%

W dniu 17 maja 2019 roku wpłynęła refundacja ze środków RPO WZ z WoP nr 1 w kwocie 5 142,50 zł.

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

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

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

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

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

Złożone wnioski w 2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 1 za okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 r. z dnia 14.12.2018 r. na kwotę refundacji 102 717,67 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 11.02.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 2 za okres od 1 grudzień do 31 grudzień 2018 r. z dnia 14.01.2019 r. na kwotę refundacji 157 365,13 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 25.02.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 3 za okres od 1 styczeń do 31 marzec 2019 r. z dnia 12.04.2019 r. na kwotę refundacji 339 583,63 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 10.07.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 4 za okres od 1 kwiecień do 30 czerwiec 2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. na ostateczną kwotę refundacji 284 474,67 zł., która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 12.11.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 5 za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. złożony w dniu 14.10.2019 r. na ostateczną kwotę refundacji 47 648,73 zł., która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 9.12.2019 r.
- w dniu 9.12.2019 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 500 000,00 zł z terminem rozliczenia do 5.06.2020 r.

- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 6 za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 r. złożony w dniu 14.01.2020 r. na kwotę refundacji 42 334,06 zł

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 32007”	1 298 295,00	1 474 402,73	1 474 402,73	0,00	113,56%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	260,87	260,87		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	1 255 942,00	1 431 789,83	1 431 789,83		114,00%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	1 255 942,00	1 431 789,83	1 431 789,83		114,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 353,00	42 352,03	42 352,03		100,00%
			<i>środki z Baltic 10%</i>	42 353,00	42 352,03	42 352,03		100,00%

W 2019 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie 1 431 789,83 zł z WoP od nr 1 do nr 5 oraz **zaliczki** w wysokości 500 000,00 zł. Ponadto w kwocie **42 352,03 zł.**(9 941,79 EUR) wpłynęła zaliczka z Fundacji Baltic na pokrycie **10% wkładu własnego**.

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

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

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

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

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

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

Złożone wnioski w 2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 5 za okres od 1 października 2018 r. od 31 grudnia 2018 r. złożony w dniu 11.01.2019 r. na kwotę refundacji 49 392,67 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 11.02.2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 6 za okres od 1 stycznia 2019 r. od 31 marca 2019 r. złożony w dniu 12.04.2019 r. na kwotę refundacji 54 273,43 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 24.06.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 7 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. na kwotę refundacji 34 846,63 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 4.10.2019 r.
- w dniu 17.09.2019 r. złożono wniosek o zaliczkę w wysokości 330 000,00 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 25.10.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 9 za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. złożony w dniu 14.10.2019 r. na kwotę refundacji 65 176,99 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 26.11.2019 r.
- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 10 za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 r. złożony w dniu 14.01.2020 r. na kwotę refundacji 49 746,97 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		534 680,31	533 831,19	476 632,33	57 198,86	99,84%
		0927	Pozostałe odsetki	200,00	141,48	141,48		70,74%
		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	476 491,00	476 490,85	476 490,85		100,00%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>476 491,00</i>	<i>476 490,85</i>	<i>476 490,85</i>		<i>100,00%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 989,31	57 198,86		57 198,86	98,64%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>57 989,31</i>	<i>57 198,86</i>		<i>57 198,86</i>	<i>98,64%</i>

W 2019 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **533 689,16 zł** z WoP od nr 5 do nr 9 oraz **zaliczki** w wysokości 330 000,00 zł.

Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017

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

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	122	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		46 466,00	49 261,55	49 261,55	0,00	106,02%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	46 466,00	46 465,57	46 465,57		100,00%
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>46 466,00</i>	<i>46 465,57</i>	<i>46 465,57</i>		<i>100,00%</i>

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 795,98	2 795,98		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	0,00	2 795,98	2 795,98		0,00%

W 2019 r. zrealizowano wpływy z refundacji poniesionych wydatków z FMP w kwocie 46 465,57 zł. z tego kwota 23 350,43 zł. (5 523,33 EUR) wpłynęła w dniu 21 lutego 2019 roku oraz kwota 23 115,14 zł. (5 523,33 EUR) wpłynęła w dniu 8 kwietnia 2019 r. W dniu 18 grudnia 2019 roku wpłynęły również środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 2 795,98 zł.

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

W planie dochodów wprowadzono środki w kwocie 5 000,00 zł., które dotyczą wpływu środków ze sprzedaży wraku pojazdu oraz środki w kwocie 150 700,00 zł. pochodzące od ubezpieczyciela a dotyczących składników majątkowych, które uległy zniszczeniu w wyniku wypadku tj. samochodu, termowizji, telefonu, radiotelefonu. Ponadto, zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej na 2019 rok wprowadzono wpłaty miast i gmin członkowskich na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych. Składka przeznaczona została na pokrycie brakującej kwoty na zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działań związanych z realizacją projektu.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	136		„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	169 793,00	166 293,00	161 293,00	5 000,00	97,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
			<i>sprzedaż ISUZU po wypadku</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			<i>100,00%</i>
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	150 700,00	147 200,00	147 200,00		97,68%
			<i>wpływy z odszkodowań dot. samochodu, termowizji, telefonu, radiotelefonu</i>	<i>150 700,00</i>	<i>147 200,00</i>	<i>147 200,00</i>		<i>97,68%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 093,00	14 093,00	14 093,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	<i>3 164,00</i>	<i>3 164,00</i>	<i>3 164,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>737,00</i>	<i>737,00</i>	<i>737,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>5 996,00</i>	<i>5 996,00</i>	<i>5 996,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>964,00</i>	<i>964,00</i>	<i>964,00</i>		<i>100,00%</i>

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 109 596,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61%
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		6 109 596,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

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

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

Wartość projektu **22 459 584,87 zł**

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

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

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. - grudzień 2020 r.

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

Na początku 2019 roku został zaakceptowany przez IP wniosek o zmianę w projekcie, uwzględniający aktualizację kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. Ww. wniosek zawierał również propozycję rozszerzenia zakresu Miasta Szczecinek, które uzyskało oszczędności na zrealizowanych przez siebie zadaniach. W wyniku akceptacji wniosku w kwietniu 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Miasto Szczecinek w obecnej chwili jest w trakcie przygotowań do wyłonienia wykonawcy na realizację etapu II tworzenia i odnowienia klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Skwer Pana Tadeusza. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Aleja Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych). Postępowanie kolejny raz zostało unieważnione. Na terenie parku w Gościnie kontynuowano prace związane z utworzeniem parku przy rzece Gościnka. W trakcie realizacji jest także zadanie polegające na utworzeniu terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo. W Tychowie przygotowano kolejny przetarg na zaprojektowanie i utworzenie parku. W wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego przez Miasto Białogard, została podpisana umowa na zaprojektowanie i rewitalizację parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.

Złożone zostało pięć wniosków o refundację: WoP nr 7 na kwotę 181 594,98 zł, WoP nr 11 na kwotę 50 347,92 zł, WoP nr 12 na kwotę 84 999,99 zł, WoP nr 14 na kwotę 303,88 zł, WoP nr 16 na kwotę 55 289,20 zł, WoP nr 21 na kwotę 46 492,19 zł.

W 2019 roku zaplanowano dochody z odsetek na rachunku zaliczki w kwocie 100,00 zł., wpływy z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 846 365,85 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 263 130,27 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, z tego z tego wkład własny i koszty niekwalifikowane w kwocie 257 130,27 zł. oraz wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 6 000,00 zł

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	6 109 596,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61%
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	98,33	98,33		98,33%
		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	189 498,00	121 334,26	121 334,26		64,03%
			środki POIiŚ	189 498,00	121 334,26	121 334,26		64,03%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	39 638,60	39 638,60		99,10%
			Białogard M.	5 428,53	5 428,52	5 428,52		100,00%
			Kołobrzeg M.	6 676,42	6 676,42	6 676,42		100,00%
			Szczecinek M.	723,44	723,44	723,44		100,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 630,49	6 630,49	6 630,49		100,00%
			Gościno MiG	6 150,71	6 150,70	6 150,70		100,00%
			Karlino MiG	8 402,57	8 402,56	8 402,56		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	1 579,24	1 579,25	1 579,25		100,00%
			Tychowo MiG	3 685,84	3 685,84	3 685,84		100,00%
			Powiat Szczecinecki	722,76	361,38	361,38		50,00%
		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	5 656 867,85	3 811 446,88		3 811 446,88	67,38%
			środki POIiŚ	5 656 867,85	3 811 446,88		3 811 446,88	67,38%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	223 130,27	219 561,13		219 561,13	98,40%
			Białogard M.	32 526,02	32 526,03		32 526,03	100,00%
			Kołobrzeg M.	22 254,74	22 254,74		22 254,74	100,00%
			Szczecinek M.	5 546,56	4 337,29		4 337,29	78,20%
			Borne Sulinowo MiG	39 727,78	39 727,78		39 727,78	100,00%

			Gościno MiG	36 852,86	36 084,97		36 084,97	97,92%
			Karlino MiG	50 345,13	50 345,14		50 345,14	100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	9 462,20	9 462,20		9 462,20	100,00%
			Tychowo MiG	22 084,36	22 084,36		22 084,36	100,00%
			Powiat Szczecinecki	4 330,62	2 738,62		2 738,62	63,24%

Na dzień 31.12.2019 roku **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosi **98,29 zł**.

Od dnia 01.01.2019.do dnia 31.12.2019 roku otrzymano **zaliczki** na kwotę **3 513 774,59 zł**. Zaliczki wpłynęły w siedmiu transzach: w dniu 17.04.2019 roku w wysokości 413 155,56 zł, w dniu 24.05.2019 w wysokości 523 867,49 zł, w dniu 04.07.2019 w wysokości 465 944,17 zł, w dniu 12.08.2019 r w kwocie 311 369,67 zł, w dniu 16.10.2019 w kwocie 45 716,40 zł, w dniu 26.11.2019 w kwocie 673 230,14 zł (część I) oraz w dniu 16.12.2019 w kwocie 1 080 491,16 zł (część II).

Zaliczki wykorzystano na sfinansowanie robót budowlanych dla gmin Borne Sulinowo, Gościno, Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego.

W 2019 roku **zwrócono** również **odsetki od kapitalizacji** środków na rachunku bankowym zaliczki w wysokości **198,13 zł**. Kwotę zrealizowanych refundacji i zaliczek pomniejsza kwota 21,21 zł., która dotyczy zwrotu odsetek

Zatwierdzono i otrzymano refundację na łączną kwotę **419 027,76 zł** w tym: WoP nr 7 w kwocie 181 594,58 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 69 026,53 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 112 568,05 zł), WoP nr 11 na kwotę 50 347,92 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 26 524,83 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 23 823,09 zł), WoP nr 12 na kwotę 84 999,99 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 84 999,99 zł), WoP nr 14 na kwotę 303,88 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 303,88 zł), WoP nr 16 na kwotę 55 289,20 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 23 671,43 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 31 617,77 zł), WoP nr 21 na kwotę 46 492,19 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 25 535,94 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 20 956,25 zł).

O refundacje kosztów robót budowlanych wnioskowały gminy: Gościno, Miasto Białogard oraz Powiat Szczecinecki.

W ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami otrzymano dochody w kwocie **259 199,73 zł**.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 991 968,99	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	92,11%
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 991 968,99	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	92,11%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino.

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 16 482 411,25 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. Koszty kwalifikowane 13 531 602,64 zł

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r. W dniu 26.11.2018 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania.

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

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku zaliczki w kwocie 2 000,00 zł., z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 365 968,97 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 624 000,02 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Złożonych zostało osiem wniosków o refundację: WoP nr 17, WoP nr 18, WoP nr 22, WoP nr 27, WoP nr 30, WoP nr 31, WoP nr 32, WoP nr 33.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
2	3	4	5	6	7	8	9
.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	5 991 968,99	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	92,11%
	0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	253,75	253,75		12,69%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	626 330,90	276 854,18	276 854,18		44,20%

		środki POIiŚ	626 330,90	276 854,18	276 854,18		44,20%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	22 308,21	44 567,48	44 567,48		199,78%
		koszty niekwalifikowane:	22 308,21	44 567,48	44 567,48		199,78%
		<i>Miasto Białogard</i>	3 136,52	6 266,15	6 266,15		199,78%
		<i>Gmina Dygowo</i>	670,07	1 338,67	1 338,67		199,78%
		<i>Gmina Gościno</i>	861,08	1 720,27	1 720,27		199,78%
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	141,70	283,08	283,08		199,77%
		<i>Gmina Karlino</i>	1 484,47	2 965,70	2 965,70		199,78%
		<i>Miasto Kołobrzeg</i>	4 413,85	8 818,01	8 818,01		199,78%
		<i>Gmina Siemyśl</i>	586,49	1 171,72	1 171,72		199,79%
		<i>Miasto Szczecinek</i>	4 061,64	8 114,37	8 114,37		199,78%
		<i>Gmina Szczecinek</i>	793,57	1 585,41	1 585,41		199,78%
		<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	2 307,01	4 608,95	4 608,95		199,78%
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	1 046,02	2 089,73	2 089,73		199,78%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 805,79	0,00	0,00		0,00%
		opłata organizacyjna:	0,00	5 605,42	5 605,42		0,00%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	0,00	5 605,42	5 605,42		0,00%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	288 532,98	288 532,97	288 532,97		100,00%
		wkład własny:	288 532,98	278 369,49	278 369,49		0,00%
		<i>Białogard M.</i>	40 567,51	40 567,51	40 567,51		100,00%
		<i>Dygowo G.</i>	8 666,61	8 666,61	8 666,61		100,00%
		<i>Gościno MiG</i>	11 137,17	11 137,17	11 137,17		100,00%
		<i>Grzmiąca G.</i>	1 832,71	1 832,71	1 832,71		100,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	57 088,44	57 088,44	57 088,44		100,00%
		<i>Szczecinek G.</i>	10 264,09	10 264,09	10 264,09		100,00%
		<i>Szczecinek M.</i>	52 532,97	52 532,97	52 532,97		100,00%
		<i>Siemyśl G.</i>	7 585,73	7 585,73	7 585,73		100,00%
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 838,69	29 838,69	29 838,69		100,00%
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	19 200,12	19 200,12	19 200,12		100,00%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	36 289,90	26 126,41	26 126,41		71,99%
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	13 529,04	13 529,04	13 529,04		100,00%
		opłata organizacyjna:	0,00	10 163,49	10 163,49		0,00%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	0,00	10 163,49	10 163,49		0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 739 638,07	4 621 255,10		4 621 255,10	97,50%
		środki POIiŚ	4 739 638,07	4 621 255,10		4 621 255,10	97,50%
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 259,25	0,00		0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	3 129,63			0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	4 404,16			0,00	0,00%

		Szczecinek M.	4 052,72			0,00	0,00%
		Dygowo G.	668,60			0,00	0,00%
		Gościno MiG	859,19			0,00	0,00%
		Grzmiąca G.	141,38			0,00	0,00%
		Siemyśl G.	585,22			0,00	0,00%
		Ustronie Morskie G.	2 301,94			0,00	0,00%
		Szczecinek G.	791,84			0,00	0,00%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlıno	1 481,23			0,00	0,00%
		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	2 799,63			0,00	0,00%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	1 043,71			0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	290 899,58	287 899,57		287 899,57	98,97%
		Białogard M.	40 478,46	40 478,46		40 478,46	100,00%
		Kołobrzeg M.	56 963,12	56 963,12		56 963,12	100,00%
		Szczecinek M.	55 417,64	52 417,64		52 417,64	94,59%
		Dygowo G.	8 647,59	8 647,58		8 647,58	100,00%
		Gościno MiG	11 112,72	11 112,72		11 112,72	100,00%
		Grzmiąca G.	1 828,69	1 828,70		1 828,70	100,00%
		Siemyśl G.	7 569,08	7 569,08		7 569,08	100,00%
		Ustronie Morskie G.	29 773,19	29 773,19		29 773,19	100,00%
		Szczecinek G.	10 241,55	10 241,55		10 241,55	100,00%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlıno	19 157,97	19 157,97		19 157,97	100,00%
		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	36 210,23	36 210,23		36 210,23	100,00%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	13 499,34	13 499,33		13 499,33	100,00%

Na dzień 31.12.2019 roku kwota **odsetek** narosłych w wyniku kapitalizacji od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosi **253,75 zł**.

W 2019 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **621 000,02 zł.**, z tego kwota **15 768,91 zł.** to **opłata organizacyjna** GPUK w Postominie.

Łącznie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 otrzymano zaliczki na łączną kwotę **1 776 416,00 zł**. Zaliczka wpływała w pięciu transzach: w dniu 10.04.2019 kwota 81 160,68 zł, w dniu 13.05.2019 kwota 252 151,77 zł, w dniu 10.06.2019 kwota 258 675,20 zł, w dniu 30.07.2019 kwota 501 664,12 zł oraz w dniu 30.09.2019 kwota 682 764,23 zł.

Z zaliczki pokryto wydatki inwestycyjne na rzecz Dygowa, PUK Borne Sulinowo, Gminy Szczecinek i Miasta Białogard.

Niewykorzystana zaliczka w kwocie 14 753,28 zł została zwrócona w dniu 05.03.2019 roku.

Ponadto zwrócono kwotę **2 092,21 zł odsetek** powstałych w wyniku kapitalizacji środków na rachunku bankowym zaliczki.

Zatwierdzono i **otrzymano refundację** wszystkich wyżej wymienionych wniosków na łączną kwotę

3 121 693,28 zł: WoP nr 17 w kwocie 394 232,81 zł (refundacja kosztów zarządzania 106 009,07 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 288 223,74 zł), WoP nr 18 na kwotę 14 753,28 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 14753,28 zł), WoP nr 22 na kwotę 1 108 174,89 zł (refundacja kosztów zarządzania 115 972,80 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 992 202,29 zł), WoP nr 27 na kwotę 272 563,24 (refundacja kosztów zarządzania 56 875,74 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 215 687,50 zł), WoP nr 30 na kwotę 682 764,23 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 682 764,13 zł), WoP nr 31 na kwotę 72 501,57 zł (refundacja kosztów zarządzania 72 501,57 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 0,00 zł), WoP nr 32 na kwotę 523 682,55 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 523 682,55 zł), WoP nr 33 na kwotę 53 020,71 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 53 020,71 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	17 690,00	17 247,42	17 247,42	0,00	97,50%
	107		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	7 188,00	6 745,42	6 745,42	0,00	93,84%

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

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

W 2019 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	10 502,00	10 502,00		108,42%
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	817,00		100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	467,00		100,00%

			Borne Sulinowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Dygowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Gościno G.	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Karlino MiG	1 867,00	1 867,00	1 867,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	817,00	817,00	817,00		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	350,00	350,00	350,00		100,00%
			Tychowo GiM.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Białogard Powiat	1 750,00	1 750,00	1 750,00		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Szczecinek Powiat	467,00	467,00	467,00		100,00%
			Świdwin Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Sianów GiM	700,00	700,00	700,00		100,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	0,00	583,00	583,00		0,00%
			SZGiChP w Koszalinie	0,00	233,00	233,00		0,00%

Zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości **10 502,00 zł.**

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

Projekt realizowany był na podstawie uchwały Nr VIII/75/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 roku w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz zgodnie z umową Nr 632/2014/Wn16/0A-xn-04/D w sprawie projektu zawartej w dniu 7 listopada 2014 roku w okresie od 11 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W planie 2019 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł. z tego kwota 5 000,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł. będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania. Ponadto w kwocie 20,00 zł. zaplanowano dochody dot. wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie.

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	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	7 188,00	6 745,42	6 745,42	0,00	93,84%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	32,42	32,42		162,10%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	6 713,00	6 713,00		93,65%
			Gmina Karlino	455,00	455,00	455,00		100,00%

			<i>Gmina Dygowo</i>	455,00	1 663,00	1 663,00		365,49%
			<i>Gmina Gościno</i>	679,00	541,00	541,00		79,68%
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 920,00	679,00	679,00		23,25%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	541,00	455,00	455,00		84,10%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	455,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	1 663,00	2 920,00	2 920,00		175,59%

W 2019 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości **6 713,00 zł**. Kwota ta zawiera również obowiązkowe coroczne stałe wpłaty na subkonto środki w wysokości min.1% zakupionego w ramach projektu sprzętu, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie nr 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D z dn. 07.11.2014 r.

Dochody powstałe w wyniku **kapitalizacji odsetek** od rachunku bankowego do wpłat wyniosły **32,42 zł**.

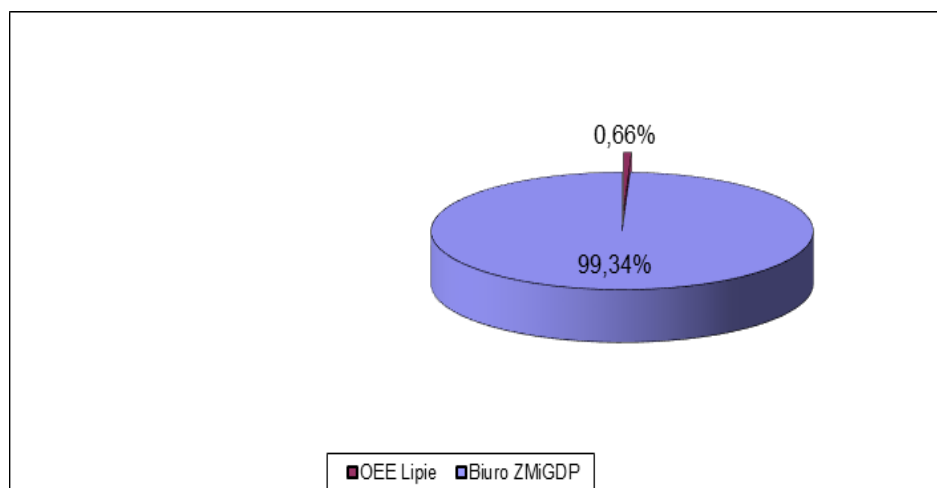
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2019 roku na kwotę **13 988 549,97 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 13 896 036,45 zł. stanowią 99,34% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 92 513,23 zł. stanowią 0,66% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	333 598,00	295 495,66	8 396,65	0
72095	Informatyka	346 032,00	323 489,21	180 857,69	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	960,00	956,93	0,00	0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	758 025,00	751 915,60	36 923,65	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	232 054,00	207 121,23	11 204,79	0
75702	Obsługa długu publicznego	26 346,00	9 572,91	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - OEE w Lipiu	153 272,00	92 513,52	23 420,25	0
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	353 349,00	352 140,50	5 776,57	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 539,00	2 259 680,79	40 218,66	0
90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	11 992,50	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	6 356 088,61	4 195 658,02	11 078,99	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 996 381,00	5 472 898,91	11 862,62	0
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	16 800,00	15 114,19	0,00	0
ogółem		17 142 444,62	13 988 549,97	329 739,87	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2019 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%
	132		<i>X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019"</i>	<i>46 872,00</i>	<i>31 074,78</i>	<i>31 074,78</i>	<i>0,00</i>	<i>66,30%</i>
	133		<i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i>	<i>72 744,00</i>	<i>60 969,50</i>	<i>60 969,50</i>	<i>0,00</i>	<i>83,81%</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	<i>191 300,00</i>	<i>182 310,77</i>	<i>182 310,77</i>	<i>0,00</i>	<i>95,30%</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>22 682,00</i>	<i>21 140,61</i>	<i>21 140,61</i>	<i>0,00</i>	<i>93,20%</i>

XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019

Projekt realizowany był na podstawie umowy nr FMP-0287-19 w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzi z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2019 roku w wysokości 10% pokryto ze składki członkowskiej na 2019 rok.

Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	133		<i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i>	<i>72 744,00</i>	<i>60 969,50</i>	<i>60 969,50</i>	<i>0,00</i>	<i>83,81%</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	2 890,00	2 890,00		50,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	510,00	510,00		50,60%

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,70	4 352,65	4 352,65		89,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	863,30	768,12	768,12		88,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 230,70	44 581,57	44 581,57		87,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 040,30	7 867,16	7 867,16		87,02%

W ramach realizacji projektu poniesiono koszty noclegu i wyżywienia uczestników spływu, transportu i wypożyczenia kajaków, ochrony pola namiotowego, obsługi ratowniczej i technicznej, zakup nagród oraz koszulek z logo projektu.

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

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

Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	132	X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019		46 872,00	31 074,78	31 074,78	0,00	66,30%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,60	2 890,00	2 890,00		74,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	510,00	510,00		74,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,60	2 860,11	2 860,11		91,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,40	504,72	504,72		91,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 237,50	20 161,11	20 161,11		64,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 512,50	3 557,84	3 557,84		64,54%
		4418	Krajowe podróże służbowe	714,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	126,00	0,00	0,00		0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	892,50	502,35	502,35		56,29%
		4439	Różne opłaty i składki	157,50	88,65	88,65		56,29%

W ramach realizacji projektu poniesiono koszty noclegu i wyżywienia uczestników rajdu, obsługi technicznej, zakupu nagród, koszulek z logo projektu oraz kamizelek odblaskowych.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

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

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: **5 525 017,52 zł**

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

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

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

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

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

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

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 651 655,79	23 370,00	22 682,00	21 140,61	1 379 012,89	4 226 590,90

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		22 682,00	21 140,61	21 140,61	0,00	93,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065,00	15 031,02	15 031,02		93,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	2 652,51	2 652,51		93,56%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 797,00	2 570,25	2 570,25		91,89%

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	494,00	453,60	453,60		91,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,00	368,27	368,27		88,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	64,96	64,96		87,78%

W 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w ramach realizacji projektu.

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

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

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane będą następujące działania:

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	803 916,24	69 738,24	191 300,00	182 310,77	315 420,00	227 458,00

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		191 300,00	182 310,77	182 310,77	0,00	95,30%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 140,00	56 293,67	56 293,67		90,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,00	9 934,14	9 934,14		90,59%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 760,31	1 760,31		99,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312,00	310,64	310,64		99,56%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 928,00	9 804,30	9 804,30		89,72%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 928,00	1 730,13	1 730,13		89,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 404,79	1 404,79		89,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	247,81	247,81		89,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	503,21	503,21		98,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	88,79	88,79		98,66%
		4308	Zakup usług pozostałych	82 552,00	82 530,75	82 530,75		99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 564,25	14 564,25		99,97%
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 105,00	1 032,94	1 032,94		93,48%
		4419	Krajowe podróże służbowe	195,00	182,28	182,28		93,48%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00	1 634,35	1 634,35		80,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	288,41	288,41		80,11%

W 2019 roku poniesiono wydatki na W 2019 r. koszty zarządzania, delegacji służbowych (spotkania w Niemczech, Szwecji i w Polsce).

W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie robocze partnerów projektu w Pałacu w Bukówku w dniach 02-04 kwietnia. Zorganizowano również wyjazd studyjny dla partnerów projektu do pałacu w Siemczynie, Koziej Górze i Rymaniu. Zlecono opracowanie analizy historycznej zabytkowych dworów i pałacy grupie ekspertów.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	------------------	-----------------------------	----------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095	Pozostała działalność		346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		72 000,00	55 369,00	55 369,00	0,00	76,90%
	096	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</i>		274 032,00	268 120,21	268 120,21	0,00	97,84%

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2014	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	410 024,36	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	67 050,00	72 000,00	55 369,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2019 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		72 000,00	55 369,00	55 369,00	0,00	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	33 769,00	33 769,00		71,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00		0,00%

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 55 369,00 zł. z tego koszty bezosobowe specjalisty ds. GIS wyniosły 21 600,00 zł. oraz koszty dot. odnowienia licencji IBM.

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

Wydatki ponoszone w ramach projektu w 2017r. dotyczyły kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, utrzymaniem łącza internetowego oraz wynagrodzenie pracownika biura Związku, którego zadaniem jest nadzorowanie realizacji umowy przez firmę Comp i Espol oraz wykorzystywania

komputerów przez grupę docelową zgodnie z przeznaczeniem.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	1 185 754,36	112 043,95	225 928,41	285 762,00	274 032,00	268 120,21	287 988,00

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	268 120,21	268 120,21	0,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 350,00	29 347,29	29 347,29		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 025,00	3 018,67	3 018,67		99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 459,02	5 459,02		99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	782,14	782,14		98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 100,01	1 100,01		50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 337,00	2 337,00		97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	30 018,10	30 018,10		99,99%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	166 062,00	166 062,00	166 062,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,23	190,23		63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	34 392,00	29 805,75	29 805,75		86,66%

W 2019 r. poniesiono wydatki na **wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży** służbowych oraz **ubezpieczenie sprzętu** komputerowego w łącznej kwocie **268 120,21 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			991 039,00	959 993,76	959 993,76	0,00	96,87%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		960,00	956,93	956,93	0,00	99,68%
	75023	Urzędy gmin		758 025,00	751 915,60	751 915,60	0,00	99,19%
	75095	Pozostała działalność		232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%

W ramach administracji zaplanowano w 2019 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 758 985,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, liczącego 62 osoby, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej - 5 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

W związku z utrzymaniem decyzji Wojewody przez NSA w Warszawie, dotyczącej unieważnienia uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia, ZMiGDP nie może wypłacać diet delegatom za udział w posiedzeniach.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		960,00	956,93	956,93	0,00	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	460,00	456,93	456,93		99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%

W 2019 roku poniesiono wydatki na obsługę posiedzeń organu stanowiącego oraz Komisji.

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 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin		758 025,00	751 915,60	751 915,60	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	840,00	840,00		93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	422 870,00	422 779,75	422 779,75		99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 060,00	39 059,50	39 059,50		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 100,00	74 379,10	74 379,10		99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 021,00	9 903,54	9 903,54		98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	1 988,90	1 988,90		56,65%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 879,10	3 879,10		98,96%
		4260	Zakup energii	68 438,00	68 435,84	68 435,84		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 396,53	1 396,53		82,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	490,00		98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 444,00	55 439,43	55 439,43		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 460,00	13 452,24	13 452,24		99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	6 030,85	6 030,85		67,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	846,40	846,40		89,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 326,00	6 326,00		97,32%
		4440	Odpis na ZFŚS	16 705,00	16 700,24	16 700,24		99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00	3 166,00	3 166,00		99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego	24 116,00	24 116,00	24 116,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 686,18	2 686,18		99,86%

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr I/12/19 z dnia 25.01.2019 r. oraz koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu. Ponadto ponoszone są wydatki na wykonywanie czynności służbowych przez pracowników Biura. W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę na 3/4 etatu wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze w 2019 r. wyniosło 4 599,44 zł.

Wydatki związane bezpośrednio z pracownikami Biura Związku zrealizowano w kwocie **582 730,46 zł.** Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, badania lekarskie pracowników, koszty BHP oraz odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 566 841,03 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe i zagraniczne podróże służbowe w kwocie 6 877,25 zł., opłaty i ubezpieczenie sprzętu w kwocie 6 326,00 zł. oraz szkolenia pracowników – wykonanie w kwocie 2 686,18 zł.

Wydatki związane z **bieżącą działalnością administracyjną** Biura zrealizowano w kwocie **67 368,80 zł.**, z tego:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem artykułów papierniczych, pieczętek, prenumerat i wyposażenia zrealizowano w kwocie 3 879,10 zł.,
- usługi pocztowe – 5 026,80 zł.,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 7 529,04 zł.,
- serwis drukarki Konica Minolta i Toshiba – 6 619,62 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do internetu zrealizowano w kwocie 13 452,24 zł.,
- utrzymanie poczty Novell – 6 746,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego – 24 116,00 zł.

Wydatki związane z **utrzymaniem budynku** zrealizowano w kwocie **79 380,72 zł.** z tego:

- monitoring – 2 066,40 zł,

- utrzymanie czystości, ścieki i administrowanie budynku przy ul. Szymanowskiego – 4 297,95 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania – 68 453,84 zł
- podatek od nieruchomości – 3 166,00 zł.
- konserwacja windy – 1 396,53 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%
	089		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%

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

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” przez okres realizacji wynosi 337 085,83 EUR.

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

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

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

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	1 273 213,13	134 326,85	171 907,47	177 873,81	232 054,00	207 121,23	207 100,00	219 951,00	130 000,00

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

W 2019 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 232 054,00 zł. z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 34 808,10 zł
- środki EWT - Interreg V A (85%) 197 245,90 zł

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 zrealizowano następujące działania:

1. CUD Karlino 28.01.2019 r. organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatkach VAT, PIT, CIT w 2019 roku”.
2. CUD Karlino 20.02.2019r. organizacja seminarium z zakresu Prawa Pracy.
3. CUD Karlino/CUD Koszalin 04.04.2019r. współorganizacja 84 Polsko – Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym – wymiana doświadczeń”, które odbyło się w Karlińskim Ośrodku Kultury.
4. CUD Karlino 28.05.2019r. promocja projektu podczas corocznych Targów Pracy i Przedsiębiorczości.
5. CUD Karlino 15-16.06.2019r. promocja projektu podczas „Rybnej fiesty” w Szczecinku.
6. CUD Karlino 28.06.2019r. organizacja seminarium pn. „Podatki 2019 w praktyce i kolejne planowane zmiany w 2019 roku”.
7. CUD Karlino 12.09.2019r. organizacja seminarium pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców od lipca 2019r”.
8. CUD Karlino/Koszalin 01.10.2019r. współorganizacja 88 Polsko – Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Zatrudnianie cudzoziemców – regulacje prawne na obszarze transgranicznym”.

9. CUD Karlino 26.11.2019r. organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT od 2019r.”

Pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe centra sieci CUD/SBC:

1. 09.04.2019r. udział w 85 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Szczeciński Region metropolitalny szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” organizowanym przez SBC Schwedt.
2. 15.05.2019r. udział w 86 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego na polsko – niemieckim obszarze Euroregionu Pomerania” organizowanym przez CUD Świnoujście.
3. 18.06.2019r. Karlino- udział w spotkaniu roboczym CUD/SBC z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz Kommunalgemeinschaft w Löcknitz, w celu omówienia dotychczasowych działań w ramach projektu, omówienia kalendarza wydarzeń na 2019 rok, wspólnej strony internetowej sieci Centrów, rozliczeń oraz przygotowań dokumentacji do kontynuacji projektu na lata 2021-2022.
4. 22.10.2019r. udział w 89 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w kontekście międzynarodowym” organizowanym przez SBC Strausberg
5. 23.10.2019r. udział w 90 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Międzynarodowy transport drogowy – potencjał inwestycyjny i uwarunkowania prawne”, organizowanym przez CUD Szczecin

Pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu uczestniczyli w spotkaniach roboczych z partnerami projektu:

1. 18.06.2019r. Karlino- udział w spotkaniu roboczym CUD/SBC z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz Kommunalgemeinschaft w Löcknitz, w celu omówienia dotychczasowych działań w ramach projektu, omówienia kalendarza wydarzeń na 2019 rok, wspólnej strony internetowej sieci Centrów, rozliczeń oraz przygotowań dokumentacji do kontynuacji projektu na lata 2021-2022.
2. 16.10.2019r. Greifswald – udział w spotkaniu roboczym CUD/SBC z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz Kommunalgemeinschaft w Löcknitz, w celu omówienia dotychczasowych działań w ramach projektu, omówienia organizacji planowanych wydarzeń na 2019 rok, omówienie kalendarza na rok 2020, wspólnej strony internetowej sieci Centrów, rozliczeń oraz przygotowań dokumentacji do kontynuacji projektu na lata 2021-2022.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	089		Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 657,50	95 428,88	95 428,88		92,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,50	16 840,36	16 840,36		92,06%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 420,50	7 403,96	7 403,96		99,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309,50	1 306,58	1 306,58		99,78%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 995,00	17 218,54	17 218,54		90,65%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	3 038,54	3 038,54		90,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 466,86	2 466,86		90,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481,00	435,43	435,43		90,53%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 094,56	3 094,56		60,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	546,10	546,10		60,68%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 028,90	8 028,90		98,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 416,87	1 416,87		98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	26,00	26,00		86,67%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 350,00	36 589,53	36 589,53		84,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 650,00	6 456,96	6 456,96		84,40%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	825,90	825,90		80,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	145,80	145,80		81,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 961,40	2 196,40	2 196,40		74,17%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	522,60	387,60	387,60		74,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 656,71	1 656,71		97,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,33	292,33		97,44%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	1 120,66	1 120,66		52,74%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	197,76	197,76		52,74%
		4950	Różnice kursowe	10,00	0,00	0,00		0,00%

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD, koszty podróży służbowych oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań. W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne niezbędne do jego realizacji, wykorzystywane podczas targów oraz spotkań z przedsiębiorcami. Zakupiono również dwa komputery stacjonarne dla pracowników Centrum.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
2	3	4	5	6	7	8	9
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%

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 17 674,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	26 346,00	9 572,91	9 572,91		36,34%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		8 664,00	6 551,01	6 551,01		75,61%
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		14 544,00	0,00	0,00		0,00%
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		608,00	574,35	574,35		94,47%
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		2 530,00	2 447,55	2 447,55		96,74%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 9 572,91 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną w kwocie 6 551,01 zł
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 571,35 zł.
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 2 447,55 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	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 ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	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%

			ogólna	0,00	0,00			0,00%
--	--	--	--------	------	------	--	--	-------

W 2019 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019 na kwotę 5 000,00 zł., którą przeniesiono do rozdziału 90001 w związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”. Zgodnie z uchwałą nr 8/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019 roku uruchomiono rezerwę na kwotę 124 000,00 zł., z tego kwotę 100 000,00 przeniesiono do rozdziału 90001 w związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” oraz kwotę 24 000,00 zł. przeniesiono do rozdziału 75023 w związku z koniecznością zapłaty kosztów procesu.

Zgodnie z uchwałą nr 16/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019 roku uruchomiono rezerwę na kwotę 21 000,00 zł., którą przeniesiono do rozdziału 90095 w związku z koniecznością poniesienia kosztów postępowania sądowego przeciwko kontrahentowi, który nienależycie wykonał umowę na roboty budowlane w Przedszkolu Nr 2 w Połczynie Zdroju w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			506 621,00	444 654,02	417 654,02	27 000,00	87,77%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	153 272,00	92 513,52	92 513,52	0,00	60,36%
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	153 272,00	92 513,52	92 513,52	0,00	60,36%

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

Baza Ośrodka wyposażona jest w dwie sale konferencyjne (na 60 i 16 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer), laboratorium do badań biologicznych i chemicznych,

salę bioróżnorodności, część noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi łazienkami), kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób, ogródek grillowy ze stołami i ławami, świetlicę wyposażoną w TV, boiska do piłki nożnej i siatkowej. OEE posiada dostęp do Internetu przewodowy i WiFi oraz dysponuje ogrodzonym terenem z miejscami do parkowania.

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w 2019 wyniosły łącznie **426 867,45 zł.**

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	Łosoś i spółka	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	121,81	139,70	198,87	460,38
4010	wynagrodzenia osobowe	47 954,18	59 095,82	44 984,21	152 034,21
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,69	5 375,02	5 695,54	14 495,25
4110	Składki pracodawcy	8 686,26	11 519,56	8 493,99	28 699,81
4120	Fundusz Pracy	874,25	1 279,38	733,23	2 886,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,23	6 514,29	597,24	15 590,76
4220	Zakup art. spożywczych	11 118,30	29 905,64	265,32	41 289,26
4260	Zakup energii	7 279,57	12 052,98	7 143,01	26 475,56
4270	Zakup usług remontowych	42,98	79,33	251,62	373,92
4300	Zakup usług pozostałych	49 848,29	52 555,95	12 290,22	114 694,46
4360	Ust. tel. komórkowej i dostępu do internetu	342,95	424,08	1 037,90	1 804,93
4410	podróże służbowe pracowników	1 194,87	2 464,77	392,34	4 051,98
4430	różne opłaty i składki			245,15	245,15
4440	Odpis na ZFŚS	1 200,96	1 821,86	2 545,45	5 568,27
4480	podatek od nieruchomości	2 425,60	2 931,62	7 639,43	12 996,65
Razem zadania		142 993,94	191 360,00	92 513,52	426 867,45

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **204 144,78 zł**, co stanowi **47,82 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 5 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej, dwóch pracowników gospodarczych.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenie to 1 osoba, w tym 1 edukator. Ponadto w ramach stażów organizowanych przez Urząd Pracy w Świdwinie w Ośrodku zatrudnienie znalazły 2 osoby na stanowiskach gospodarczych (wydawca posiłków oraz pokojowa).

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa (urlop macierzyński)	1	1/1
3	Referent, podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1½

Razem zatrudnionych/ Liczba etatów	5	4 i ½
------------------------------------	---	-------

Do końca 2019 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **58 133,40 zł**, co stanowi **13,62 %** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2019 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	204 144,78	47,82%
2	utrzymanie obiektu	58 133,40	13,62%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	164 589,27	38,56%
	razem	426 867,45	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **164 589,27 zł**, co stanowi 38,56 % kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów w ramach których Ośrodek realizuje zadania w zakresie prowadzenia warsztatów.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2019 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	77 987,88	47,38%
2	pranie pościeli	10 966,55	6,66%
3	transport, bilety wstępu	38 480,00	23,38%
4	prowadzenie zajęć-edukatorzy	16 530,00	10,04%
5	materiały, przygotowanie zajęć, dokumentacja	20 624,84	12,53%
	razem	164 589,27	100,00%

W dniu 8 marca 2017 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. Warsztaty będą odbywały się w okresie realizacji projektu do końca 2019 roku. W okresie tym zaplanowano organizację 100 dwudniowych warsztatów dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum. Szacuje się że w warsztatach uczestniczyć będzie 3 000 uczniów oraz 300 opiekunów. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, która przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych. Działania edukacyjne mają na celu doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców. Zajęcia odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **78 000,00 zł**, która dotyczyła prowadzenia warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o

ww. kwotę w 2019 roku.

W 2019 r. zrealizowano **23 warsztaty dwudniowe, w których wzięło udział 690 dzieci oraz 69 opiekunów.**

W lipcu 2017 r. ZMiGDP otrzymał informację, iż projekt „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne.*” został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Na terenie OEE utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy, w którym wybudowany zostanie labirynt z wieżą widokową, będzie również miejsce na siłownię na powietrzu i ścieżka edukacyjna.

W najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie z OEE i rozpoczną się warsztaty, które będą odbywały się do końca realizacji projektu tj. do 2022 roku.

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

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **103 040,00 zł**, która dotyczyła organizacji warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w 2019 roku. W 2019 r. zrealizowano **26 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 1040 uczestników oraz 104 opiekunów.**

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w 2019 roku zamknęły się w kwocie **92 513,52 zł.**, co stanowi 60,36% planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	153 272,00	92 513,52	92 513,52	0,00	60,36%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	198,87	198,87		33,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 000,00	44 984,21	44 984,21		63,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 221,00	5 695,54	5 695,54		78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 025,00	8 493,99	8 493,99		60,56%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	733,23	733,23		38,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	597,24	597,24		29,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	265,32	265,32		13,27%
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 143,01	7 143,01		37,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	251,62	251,62		50,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 290,22	12 290,22		61,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 037,90	1 037,90		79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,34	392,34		39,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	245,15		49,03%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 860,00	2 545,45	2 545,45		89,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	7 639,43	7 639,43		99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników oraz szkolenia wyniosły **62 651,29 zł**. Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu wyniosły **1 635,14 zł**.

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **15 279,21 zł**. z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody w kwocie 7 143,01 zł., usługi remontowe w kwocie 251,62 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 7 639,43 zł., różne opłaty i składki w kwocie 245,15 zł.

Koszt **podróży służbowych** zagranicznych, krajowych oraz szkoleń pracowników wyniósł **392,34 zł**.

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **12 555,54 zł.**, tj. koszty związane z: praniem pościeli, zakupem obiadów, koszty przewozu uczestników warsztatów oraz zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	353 349,00	352 140,50	325 140,50	27 000,00	99,66%
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	145 125,00	143 916,50	116 916,50	27 000,00	99,17%
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	208 224,00	208 224,00	208 224,00	0,00	100,00%

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

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

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobyków 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione koszulki z logo projektu. Utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). Umowa o przyznaniu wsparcia pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym-Tierpark Ueckermunde została podpisana w dniu 20 września 2018 r. W dniu 19 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów projektu.

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

Całkowita wartość projektu:	601 781,68 EUR (2 436 485,78 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	511 514,42 EUR (2 071 012,91 PLN)
środki własne 15%:	90 267,25 EUR (365 472,87 PLN)

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 457 085,88	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 125,00	143 916,50	827 189,00	922 034,65	452 644,19

W 2019 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 915 520,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA 778 192,00 zł.

środki WFOŚiGW 137 328,00 zł.

Opracowano projekt budowy labiryntu-ogrodu koło Ośrodka w Lipiu, uzyskano wszelkie wymagane prawem pozwolenia. Rozpoczęto procedury celem wyłonienia oferenta, który stworzy projekt ogrodu, kosztorys inwestorski, a także pozyska dokumentację, niezbędną do rozpoczęcia budowy ogrodu. Wybrano Oferenta, który proponował najkorzystniejszą cenę za wykonanie usługi. Wykonanie usługi

zakończyło się w sierpniu 2019 r.

Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że koszt stworzenia polsko-niemieckiego ogrodu naukowo - przyrodniczego znacznie przewyższa kwotę posiadanych środków w budżecie projektu, przeznaczonych na to działanie. Na przestrzeni lat koszty robót budowlanych, koszt zakupu małej infrastruktury, koszt zakupu roślin niezbędnych do powstania ogrodu znacznie wzrosły.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu został wskazany jako miejsce organizacji warsztatów we wniosku o dofinansowanie jako jednostka podległa ZMiGDP. Okazało się jednak, że rozliczenia pomiędzy Związkiem, a Ośrodkiem są niezgodne z zapisami Podręcznika dla Beneficjentów. Związek zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Wspólny Sekretariat, który po konsultacjach z ZUW, ustalił iż rozwiązaniem byłoby dodanie do wniosku Ośrodka jako realizatora projektu, stworzenie odrębnego budżetu oraz sposobu wyliczania poniesionych kosztów w ramach organizacji warsztatów.

W związku z powyższym 23 września 2019 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zwrócił się do Wspólnego Sekretariatu za pośrednictwem Partnera Wiodącego z wnioskiem o zmiany dot. zwiększenia dofinansowania na budowę ogrodu, wydłużenia terminu realizacji projektu oraz o zgodę na zmiany w harmonogramie, wyrażenia zgody na wyprowadzenie jednostki partnera realizującej projekt do wniosku aplikacyjnego oraz modyfikację linii budżetowych.

W dniu 04 grudnia 2019 r. Kierownik Wspólnego Sekretariatu Olaf Wulf wystosował pismo zawierające informacje dot. podjętych decyzji podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego ws. ww. wniosków o zmiany. KM podjął uchwałę zatwierdzającą przedłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r., przyjęcia kolejnego partnera projektu – OEE w Lipiu, zwiększenia dotacji EFRR w kwocie 265.450,64 EUR, z której 36.920,97 EUR przyznano Związkowi.

W związku z powyższym organizacja warsztatów przesunięta została na 2020 rok. Konieczne jest wprowadzenie do umowy o dofinansowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako partnera upoważnionego do ponoszenia wydatków. W 2019 roku prowadzone były działania mające na celu pozyskanie grup młodzieży niemieckojęzycznych, będących uczestnikami warsztatów edukacyjnych, które zostaną przeprowadzone w Ośrodku Ekologicznym w Lipiu, w ramach realizacji projektu. Ustalono harmonogram warsztatów na rok 2020, roboczy plan dnia, przygotowano formularze zgłoszeniowe, a także przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowań w celu wyłonienia wykonawców.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		145 125,00	143 916,50	116 916,50	27 000,00	99,17%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	49 371,00	49 297,79	49 297,79		99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 771,00	8 699,78	8 699,78		99,19%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 485,25	4 485,25		99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	791,55	791,55		98,94%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 035,00	8 982,27	8 982,27		99,42%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 665,00	1 585,11	1 585,11		95,20%

		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 287,04	1 287,04		97,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	227,06	227,06		86,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,00	7 292,90	7 292,90		93,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 287,72	1 287,72		92,71%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 598,00	27 438,95	27 438,95		99,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 845,95	4 845,95		99,06%
		4418	Krajowe podróże służbowe	283,00	282,73	282,73		99,90%
		4419	Krajowe podróże służbowe	50,00	49,90	49,90		99,80%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	309,00	308,09	308,09		99,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	62,00	54,41	54,41		87,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	22 950,00		22 950,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00		4 050,00	100,00%

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **76 050,98 zł. na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych** osób zaangażowanych w realizację projektu. Na zakup **materiałów biurowych i infokiosku** wydatkowano kwotę **8 580,62 zł.**

Zaprojektowano i zakupiono **tablice informacyjne** o projekcie i źródle finansowania, stworzono dwujęzyczną **podstronę internetową**, na której będą publikowane informacje o projekcie i postępach w jego realizacji, **zakupiono koszulki** z nadrukiem i logiem programu dla uczestników warsztatów i dni otwartych. **Zorganizowano konferencję** inaugurującą projekt, podczas, której poinformowano o celach projektu o krokach, które zostaną podjęte w najbliższym czasie, celem realizacji projektu. Łączna kwota ww działań wyniosła **32 284,90 zł.**

Ponadto kwotę **27 000,00 zł** przeznaczono na **projekt ogrodu tematycznego.**

Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Realizacja projektu jest skierowana głównie do społeczności lokalnej oraz różnych grup interesariuszy korzystających z bogactwa przyrodniczego zlewni rzek przymorskich woj. zachodniopomorskiego, a także do dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej.

W całym okresie realizacji projektu zaplanowano organizację 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizację 40-stu 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Została również opracowana merytorycznie i opublikowana książeczka - kolorowanka edukacyjna "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza" w nakładzie 12.000 egzemplarzy.

Opracowane zostały informatory i broszury edukacyjne, skierowane do dorosłych odbiorców.

Harmonogram realizacji projektu: 24.08.2018 - 31.03.2020

Całkowity koszt projektu: 523 662,80 zł.

Dofinansowanie z RPO 85%: 445 113,38 zł.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	523 662,80	282 862,80	208 224,00	208 224,00	32 576,00

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w ramach projektu następujące zadania:

- w ramach zadania nr 1 zorganizowano 68 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Udział w warsztatach wzięło 1700 przedszkolaków.
- w ramach zadania nr 2 zorganizowano 26 dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu w ramach warsztatów odwiedziło 1144 uczestników.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121	<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>		208 224,00	208 224,00	208 224,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	176 990,40	176 990,40	176 990,40		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 233,60	31 233,60	31 233,60		100,00%

W 2019 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **208 224,00 zł.** co stanowi 100,00% wykonania planu. W ramach zakupu usług pozostałych ujęto wydatki związane z organizacją 2-dniowych warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, a także wynagrodzenie nauczycieli prowadzących warsztaty edukacyjne w przedszkolach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 938 808,61	11 955 344,41	2 126 770,57	9 828 573,84	80,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 539,00	2 259 680,79	1 321 064,17	938 616,62	88,35%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 539,00	2 259 680,79	1 321 064,17	938 616,62	88,35%
	058		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	141 550,00	138 322,78	138 322,78	0,00	97,72%
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	375 100,00	361 194,25	361 194,25	0,00	96,29%
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	200 310,00	197 433,80	197 433,80	0,00	98,56%
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	908 449,00	840 381,48	470 991,48	369 390,00	92,51%
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	714 220,00	552 125,64	143 838,14	408 287,50	77,30%
	135		"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	136		„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.	172 000,00	170 222,84	9 283,72	160 939,12	98,97%

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr VII/70/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 26 czerwca 2012 roku Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2012 roku, a realizację projektu przejęło Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2014	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	980 945,29	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	138 347,76	142 750,00	141 550,00	138 322,78	36 388,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości udzielenia dofinansowania dla całego projektu, przesłano do NFOŚiGW informacje dot. realizacji projektu oraz dane dotyczące dopłat do taryf ponoszonych przez gminy i miasta uczestniczące w realizacji projektu. W ramach II Fazy zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości POIiŚ w dniu 30.01.2018 r. został złożony raport z osiągniętych efektów za rok 2017.

W okresie sprawozdawczym kilkakrotnie przekazywano dokumentację oraz przygotowywano informacje i zestawienia dotyczące projektu na potrzeby prowadzonych kontroli i postępowań.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	138 322,78	138 322,78	0,00	97,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 322,00	29 300,00	29 300,00		99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 906,41	1 906,41		97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,00	5 336,30	5 336,30		99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	764,56	764,56		98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	29 520,00	29 520,00		93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 813,68	3 813,68		95,34%
		4260	Zakup energii	21 350,00	21 348,55	21 348,55		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 548,00	33 544,87	33 544,87		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 355,93	1 355,93		96,85%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 800,00	5 953,26	5 953,26		87,55%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 230,00	1 230,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 949,22	3 949,22		98,73%

Wykonanie w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi **wynagrodzenia osobowe** pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia **bezosobowe**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka", **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS**.

W ramach zakupu usług pozostałych ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu.

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

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

zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne.

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 wędowna (*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 ramach prowadzenia gospodarki rybackiej w I półroczu 2019 r. Związek przeprowadził następujące zarybiania obwodu rybackiego rzeki Parsęty:

- 400 000 szt. wylęg pstrąga potokowego
- 8 000 szt. narybek wiosenny lipienia
- 2 000 000 szt. narybku żerującego miętusa
- 80 000 szt. narybku letniego szczupaka
- 85 000 szt. smoltów troci wędownej
- 100 000 szt. narybku letniego sandacza

Do obwodu rybackiego jezior Baczyno i Baczynko trafiło 80 000 szt. narybku letniego szczupaka.

W ramach prowadzonej produkcji w wylęgarni w miejscowości Zagrody wyprodukowaliśmy:

- 120 000 szt. wylęgu żerującego troci wędownej
- 30 000 szt. wylęgu żerującego łososa

Dodatkowo w ramach eksperymentu umieściliśmy na jednym z małych dopływów Parsęty 5 000 szt. ikry zaoczkowanej łososa. Odłowy kontrolne potwierdziły wylęg zaimplementowanej ikry.

W ramach działań promocyjnych zorganizowaliśmy zawody wędkarskie oraz wspomagaliśmy organizację 2 zawodów. Prowadzimy również stronę internetową i profile na portalach społecznościowych. Dopelnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

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

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

Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 908 123,96	226 981	356 728	349 315	375 100	361 194	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2019 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 55 820,00 zł., z tego na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania zaplanowano kwotę 28 320,00 zł., koszty w kwocie 8 200,00 zł przewidziano na obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb oraz koszty w kwocie 19 300,00 zł. na promocję (w tym organizację zawodów, nagrody w konkursach).

Koszty wynikające z operatu rybackiego zaplanowano w kwocie 267 519,00 zł. z tego na zarybianie przewidziano kwotę 234 733,00 zł., produkcję narybku na kwotę 13 920,00 zł. oraz zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat na kwotę 18 866,00 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przewidziano kwotę 52 761,00 zł.

W 2019 r. strażnicy rybacy w ramach swoich obowiązków zrealizowali łącznie:

328 patroli, 1382 h nad rzeką, 328 osób skontrolowanych, 4 zatrzymanych na wykroczeniu, 4 zatrzymanych na przestępstwach, 16 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 29 682.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		375 100,00	361 194,25	361 194,25	0,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	3 495,00	3 495,00		76,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 713,00	8 418,26	8 418,26		96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 613,21	1 613,21		96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,00	2 327,86	2 327,86		81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	39,52	39,52		33,78%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	12 000,00	12 000,00		87,80%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	8 185,80	8 185,80		80,69%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	680,00		97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 455,00	291 453,43	291 453,43		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 999,18	8 999,18		99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	236,16	236,16		15,74%
		4410	Krajowe podróże służbowe	8 000,00	5 960,11	5 960,11		74,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	5 176,63	5 176,63		74,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 610,00	8 609,09	8 609,09		99,99%

W 2019 r. zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dla kierownika zadania, ichtiologa, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie **29 091,05 zł.**

W kwocie **8 051,32 zł.** poniesiono wydatki na obsługę terminala i sklepów, w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie wydatkowano kwotę **234 722,19 zł**, a na produkcję narybku z własnych środków wydatkowano kwotę **13 552,29 zł.** Na opłaty wynikające z umowy z RZGW wydatkowano kwotę **18 865,54 zł.** Koszty związane z **przepławką** wyniosły **1 785,18 zł.**

Na zakup wyposażenia, opłatę abonamentu monitoringu niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów wydatkowano **22 826,04 zł.** Na organizację zawodów wędkarskich wydatkowano kwotę **14 944,32 zł.**

Na **pozostałe koszty** związane z działalnością obwodu (prenumeraty, zakupy sprzętu biurowego, komputerowego, badania BHP, usł. pocztowe, serwis drukarki) wydatkowano kwotę **17 356,32 zł.**

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

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

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

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 197 490,00	88 879,13	231 473,34	714 220,00	552 125,64	4 912 917,53	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	714 220,00	552 125,64	143 838,14	408 287,50	77,30%

		4017	Wynagrodzenia osobowe	101 694,00	101 656,74	101 656,74		99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 946,00	17 939,34	17 939,34		99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 391,00	17 383,30	17 383,30		99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 069,00	3 067,62	3 067,62		99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 492,20	2 490,52	2 490,52		99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,80	439,62	439,62		99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 270,00	731,85	731,85		1,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	129,15	129,15		1,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 989,80	347 044,36		347 044,36	78,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 998,20	61 243,14		61 243,14	78,52%

W 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika ds. technicznych zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenia strażników rybackich i koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego. Przeprowadzone zostały dwa badania nad osiągnięciem efektów ekologicznych na łączną kwotę 7 360,00 zł oraz przygotowano dokumentację projektową wraz z projektem wykonawczym i przedmiarami dotyczącą prac nad udroźnieniem rzek Perznica, Radusza i Gęsia - należność dla wykonawcy 311 682,00 zł. W ramach promocji umieszczono ogłoszenie o realizowanym projekcie w prasie Głos Dziennik Pomorza.

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

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

W ramach projektu, zostały zaplanowane następujące zadania:

- budowa 6 tarlisk: rzeka Dębica na wysokości miejscowości Ogartowo, rzeka Liśnica w miejscowości Białogard, na wysokości miejscowości Borzysław i Bukowo oraz rzeka Mogilnica na wysokości miejscowości Czarnowęsy i Dębczyno
- aktywna ochrona tarlisk (etaty 2 strażników rybackich oraz zakup samochodu terenowego, fotopułapek oraz sfinansowanie kosztów badań jakości wody w Parsęcie i jej dopływach)
- wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia (prowadzone będą przez 4 kolejne lata. Zarybienia będą prowadzone głównie w okolicy wybudowanych tarlisk, aby utwalić efekt homingu)
- monitoring wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)
- ocena stanu populacji minoga rzeczno i łososia atlantyckiego (w okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ichtiologiczna)
- kampania społeczno-edukacyjna „STOP kłusownictwu!” (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

Całkowity koszt projektu: 2 779 508,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 581,80 zł

- wkład własny 15%: 416 926,20 zł (środki Fundacji Baltic i ZMiGDP)

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	2 979 508,68	306 027,74	908 449,00	840 381,48	970 688,72	594 343,22	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		908 449,00	840 381,48	470 991,48	369 390,00	92,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	135 168,00	124 892,60	124 892,60		92,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23 853,00	22 039,80	22 039,80		92,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227,00	8 226,47	8 226,47		99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00	1 451,71	1 451,71		99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 523,00	21 786,90	21 786,90		88,84%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 328,00	3 844,87	3 844,87		88,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 134,36	3 134,36		89,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	621,00	553,15	553,15		89,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 185,00	158 015,53	158 015,53		90,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 915,00	27 885,09	27 885,09		90,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 982,00	84 286,85	84 286,85		80,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 879,00	14 874,15	14 874,15		78,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500,00	313 981,50		313 981,50	99,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 408,50		55 408,50	99,84%

W 2019 r. w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie ichtiologa nadzorującego zarybienia i rozwój

narybku, dwóch strażników rybackich zajmujących się aktywną ochroną tarlisk, oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i specjalisty ds. realizacji projektu. W ramach realizacji projektu zostały pokryte wydatki na zakup paliwa przeznaczonego do samochodu zakupionego w ramach projektu, z którego korzystają strażnicy w codziennej pracy związanej z walką z kłusownictwem oraz patrolowaniem brzegów rzeki Parsęty i jej dopływów. Za kwotę 235 990 zł zakupiono 2 szt. rejestratorów ręcznych dla strażników, 3 szt. rejestratorów stałych zamontowanych w Roślinie, Żarnowie i Doble oraz znaczników PI HDX do znakowania narybku. Zakupiony został także narybek letni łososia w ilości 83 750 szt. i 15 000 szt. smoltów łososia atlantyckiego.

W dniu 3 sierpnia 2019 r. na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicach miejscowości Nawiono (miedzy Rąbinem a Czarnowęsami Pomorskimi) doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego zginął pracownik Związku. W wyniku zderzenia z pociągiem, całkowitemu zniszczeniu uległ również samochód marki ISUZU D-MAX, nr rejestracyjny ZBI 29291 zakupiony w ramach realizowanego projektu. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty podjął działania zmierzające do niezwłocznego odkupienia pojazdu. Pojazd zakupiony/odkupiony został w grudniu 2019 r. w postępowaniu przetargowym za kwotę 149.500,00 zł.

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

W ramach projektu planowane jest wyposażenie 18 członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty w komplet ubioru (buty, spodnie, polar, kurtka, koszulka, czapka, bielizna termoaktywna, kamizelka taktyczna) oraz zakup 18 szt. latarek, 4 radiotelefonów, kamery wodoszczelnej, aparatu fotograficznego, noktowizoru oraz pontonu wraz z osprzętem, które wykorzystywane będą przez członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty patrolującej obszar gmin objętych Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką: Białogard, Karlino, Tychowo, Biesiekierz, Połczyn-Zdrój i Dygowo. Dodatkowo zamontowanych zostanie 6 fotopułapek, które uzupełnią sieć monitoringu budowaną przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem realizacji operacji będzie ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2019	plan 2020
"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	108 859,06	45 910,00	62 949,06

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,20	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,80	0,00	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,30	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547,70	0,00		0,00	0,00%

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

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

Całkowity koszt kwalifikowany projektu 1.008.700,00 zł, dofinansowanie 85% tj. 857.395,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 151.305,00 zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 027 830,00	19 680,00	5 500,00	200 310,00	197 433,80	802 340,00

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianę terminu realizacji projektu na listopad 2018 – wrzesień 2020 oraz o aktualizację wydatków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

W 2019 został zakończony I-szy etap opracowania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, polegający na pracach przygotowawczych i wstępnych pracach terenowych.

W dniu 22.10.2019 r. i 29.11.2019 r. odbyły się spotkania robocze z Wykonawcami w celu omówienia wyników prac w ramach etapu I.

W 2019 roku planowana jest częściowa płatność dla wykonawców opracowujących inwentaryzację przyrodniczą na terenie gmin biorących udział w projekcie w kwocie 182 100,00 zł. oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 18 210,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		200 310,00	197 433,80	197 433,80	0,00	98,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	12 452,45	10 902,29	10 902,29		87,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 197,49	1 923,95	1 923,95		87,55%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 646,82	1 864,33	1 864,33		70,44%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	467,09	329,00	329,00		70,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	379,22	267,05	267,05		70,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,92	47,18	47,18		70,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 785,00	154 785,00	154 785,00		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 315,00	27 315,00	27 315,00		100,00%

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 197 433,80 zł. co stanowi 98,56 % wykonania planu. Wydatki te obejmowały wynagrodzenie dla Wykonawców za zakończenie prac inwentaryzacyjnych w ramach I etapu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,94%

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

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”		12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 992,50	11 992,50		99,94%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%
-------	---	--------------	--------------	------------	--------------	--------

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

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

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

Wartość projektu **22 459 584,87 zł**

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

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

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. - grudzień 2020 r.

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	21 275 731,46	66 448,03	582 760,14	6 356 088,61	4 195 658,02	14 253 214,68

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

Na początku 2019 roku został zaakceptowany przez IP wniosek o zmianę w projekcie, uwzględniający aktualizację kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. Ww. wniosek zawierał również propozycję rozszerzenia zakresu Miasta Szczecinek, które uzyskało oszczędności na zrealizowanych przez siebie zadaniach. W wyniku akceptacji wniosku w kwietniu 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Miasto Szczecinek wyłoniło wykonawcy, podpisało umowę i rozpoczęło prace na realizację etapu II tworzenia i odnowienia klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Skwer Pana Tadeusza. Inwestycja została zrealizowana. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Aleja Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych).

Na terenie parku w Gościnie kontynuowano prace związane z utworzeniem parku przy rzece Gościnka. W trakcie realizacji jest także zadanie polegające na utworzeniu terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo.

Gmina Tychowo przeprowadziła kolejny przetarg na zaprojektowanie i utworzenie parku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace nad dokumentacją projektową parku w Tychowie.

Przygotowano również projekt i rozpoczęto prace nad realizacją rewitalizacji parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie.

W Powiecie Szczecińskim wyłoniono wykonawcę i wykonano nasadzenia na utworzenie terenów zielonych w przestrzeniach zurbanizowanych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie miasta Szczecinek.

Jeden z partnerów – Gmina Połczyn – Zdrój zaproponował zmianę zakresu przewidzianego do realizacji. Zmiana procedowana jest w instytucjach dofinansujących.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 749,00	121 280,26	121 280,26		62,28%
			refundacja kosztów promocji:	194 749,00	121 280,26	121 280,26		62,28%
			<i>Białogard M.</i>	<i>26 427,44</i>	<i>16 588,69</i>	<i>16 588,69</i>		<i>62,77%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 289,38</i>	<i>19 489,48</i>	<i>19 489,48</i>		<i>60,36%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>29 952,40</i>	<i>13 805,14</i>	<i>13 805,14</i>		<i>46,09%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>40 916,76</i>	<i>29 884,89</i>	<i>29 884,89</i>		<i>73,04%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>32 503,61</i>	<i>20 716,67</i>	<i>20 716,67</i>		<i>63,74%</i>

			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	7 692,59	4 822,81	4 822,81		62,69%
			<i>Szczecinek M.</i>	3 524,96	2 118,60	2 118,60		60,10%
			<i>Tychowo MiG</i>	17 916,91	11 769,92	11 769,92		65,69%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 524,96	2 084,06	2 084,06		59,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46 495,00	42 248,26	42 248,26		90,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 205,00	7 455,56	7 455,56		90,87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 478,97	3 478,97		95,52%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	613,94	613,94		95,48%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 015,00	13 982,98	13 982,98		93,13%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	2 467,60	2 467,60		93,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 017,03	2 017,03		85,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	355,90	355,90		85,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 238,50	37 238,50		99,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 571,50	6 571,50		99,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	404,81	404,81		47,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	71,44	71,44		47,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	22 134,61	22 134,61		26,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 906,11	3 906,11		26,04%
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	42,91	42,91		10,10%
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	7,57	7,57		10,09%
		4707	Szkolenia pracowników	85,00	31,87	31,87		37,49%
		4709	Szkolenia pracowników	15,00	5,63	5,63		37,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 660,00	102 015,26		102 015,26	53,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00	18 002,77		18 002,77	53,79%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 523 332,61	3 711 448,96		3 711 448,96	67,20%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	189 660,00	99 875,58		99 875,58	52,66%
			refundacja kosztów zarządzania:	189 660,00	99 875,58		99 875,58	52,66%
			<i>Białogard M.</i>	25 736,86	13 670,63		13 670,63	53,12%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	31 445,63	17 095,74		17 095,74	54,37%
			<i>Szczecinek M.</i>	29 169,71	1 739,11		1 739,11	5,96%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 847,57	16 003,95		16 003,95	40,16%
			<i>Gościno MiG</i>	31 654,25	14 533,82		14 533,82	45,91%
			<i>Karlino MiG</i>	7 491,57	21 412,87		21 412,87	285,83%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 432,85	3 974,21		3 974,21	115,77%
			<i>Tychowo MiG</i>	17 448,72	9 737,00		9 737,00	55,80%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 432,85	1 708,25		1 708,25	49,76%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom w 2019 roku wyniosły **3 932 604,80 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 221 155,84 zł**, **refundacji nakładów inwestycyjnych**

związanymi z przeprowadzonymi robotami **197 871,92 zł, zaliczek na nakłady inwestycyjne 3 513 577,04 zł.**

Zatwierdzono i wypłacono refundację na łączną kwotę **419 027,76 zł** w tym: WoP nr 7 w kwocie 181 594,58 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 69 026,53 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 112 568,05 zł), WoP nr 11 na kwotę 50 347,92 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 26 524,83 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 23 823,09 zł), WoP nr 12 na kwotę 84 999,99 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 84 999,99 zł), WoP nr 14 na kwotę 303,88 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 303,88 zł), WoP nr 16 na kwotę 55 289,20 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 23 671,43 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 31 617,77 zł), WoP nr 21 na kwotę 46 492,19 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 25 535,94 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 20 956,25 zł).

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **258 960,31**. Wydatki na **promocję** (zestawy konferencyjne, projekty graficzne, reklamę prasową i catering podczas konferencji) wyniosły **26 650,72 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **37 760,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **193 390,81 zł**. **Koszty podróży służbowych i szkoleń** wyniosły **682,53 zł**, na **artykuły biurowe** wydano **476,25 zł**.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 996 381,00	5 472 898,91	514 284,26	4 958 614,65	91,27%
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	5 996 381,00	5 472 898,91	514 284,26	4 958 614,65	91,27%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu 35 335 020,39 zł

Koszty kwalifikowane 28 803 581,60 zł

Wysokość maksymalnego dofinansowania 24 483 044,36 zł.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMI/GDP”	31 607 152,82	471 240,90	6 738 298,71	6 786 742,90	5 472 898,91	11 962 319,68	5 468 706,63

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym prowadzone i zakończone zostały roboty budowlane związane z budową PSZOK w Bornem Sulinowie. Rozpoczęto budowę PSZOK w Ustroniu Morskiem i Dygowie. Realizowane były prace projektowe związane z budową PSZOK w miejscowościach: Karlino, Grzmiąca, Siemyśl i Turowo (Gmina Szczecinek). Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na budowę PSZOK w Turowie.

Rozpoczęto budowę podziemnych pojemników na odpady na terenie miasta Kołobrzeg. Zakupiono specjalistyczny samochód ciężarowy do przewozu i odbioru odpadów dla Miasta Kołobrzeg.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 996 381,00	5 472 898,91	514 284,26	4 958 614,65	91,27%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	283 209,45	204 352,61	204 352,61		72,16%
			<i>refundacja kosztów promocji:</i>	283 209,45	204 352,61	204 352,61		72,16%
			<i>Białogard M.</i>	48 737,32	32 434,01	32 434,01		66,55%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	48 737,32	39 754,33	39 754,33		81,57%
			<i>Szczecinek M.</i>	64 983,09	35 398,52	35 398,52		54,47%
			<i>Dygowo G.</i>	9 747,46	7 440,50	7 440,50		76,33%
			<i>Gościno MiG</i>	12 996,62	7 504,60	7 504,60		57,74%
			<i>Grzmiąca G.</i>	3 249,15	1 685,86	1 685,86		51,89%
			<i>Siemyśl G.</i>	9 747,46	5 111,53	5 111,53		52,44%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	35 740,70	20 106,34	20 106,34		56,26%
			<i>Szczecinek G.</i>	12 996,62	9 892,69	9 892,69		76,12%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	22 744,08	12 937,70	12 937,70		56,88%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	38 989,85	21 322,58	21 322,58		54,69%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	16 245,77	10 763,95	10 763,95		66,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	47 345,00	43 556,38	43 556,38		92,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 355,00	7 686,39	7 686,39		92,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	2 459,32	2 459,32		65,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658,00	434,00	434,00		65,96%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00	7 644,49	7 644,49		84,66%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 594,00	1 348,99	1 348,99		84,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 095,23	1 095,23		84,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	193,33	193,33		84,06%
		4197	Nagrody rzeczowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00		100,00%
		4199	Nagrody rzeczowe	850,00	850,00	850,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,37	90,37		90,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	333,96	333,96		98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	58,93	58,93		98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	19 031,72	19 031,72		45,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	329 046,45	187 500,05	187 500,05		56,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 967,00	32 988,23	32 988,23		56,91%
		4707	Szkolenia pracowników	350,00	348,72	348,72		99,63%
		4709	Szkolenia pracowników	62,00	61,54	61,54		99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 610,00	11 878,67		11 878,67	26,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 644,00	118 977,37		118 977,37	46,91%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 748,00	20 995,98		20 995,98	46,92%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 787 512,10	4 732 257,63		4 732 257,63	98,85%
			<i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	4 787 512,10	4 732 257,63		4 732 257,63	98,85%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	74 505,00	74 505,00		74 505,00	100,00%
			refundacja kosztów zarządzania	74 505,00	74 505,00		74 505,00	100,00%
			<i>Białogard M.</i>	11 575,46	11 575,46		11 575,46	100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	14 597,57	14 597,57		14 597,57	100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	13 092,66	13 092,66		13 092,66	100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	2 619,88	2 619,88		2 619,88	100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 775,69	2 775,69		2 775,69	100,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	586,32	586,32		586,32	100,00%
			<i>Siemysł G.</i>	1 890,57	1 890,57		1 890,57	100,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	7 436,62	7 436,62		7 436,62	100,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	3 413,33	3 413,33		3 413,33	100,00%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	4 785,19	4 785,19		4 785,19	100,00%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	7 886,47	7 886,47		7 886,47	100,00%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	3 845,24	3 845,24		3 845,24	100,00%

Z posiadanych na rachunku **zaliczki** środków w 2019 roku opłacono nakłady inwestycyjne na **roboty budowlane** na kwotę łącznie **1 946 078,72 zł** i pokryto wydatki inwestycyjne na rzecz Gminy Dygowo, PUK Borne Sulinowo, Gminy Szczecinek i Miasta Białogard.

Wnioski rozliczające zaliczkę: WoP nr 18 na kwotę 169 662,72 zł, WoP nr 20 na kwotę 81 160,68 zł, WoP nr 23 na kwotę 252 151,77 zł oraz wnioskiem nr 25 na kwotę 258 675,20 zł, WoP nr na kwotę 501 664,12 zł oraz WoP nr 33 na kwotę 682 764,23 zł.

Niewykorzystana część zaliczki w kwocie 14 753,28 zł została zwrócona w dniu 05.03.2019 roku (dot. kary umownej dla Miasta Białogard).

Ponadto zwrócono kwotę **2 092,21 zł odsetek** powstałych w wyniku kapitalizacji środków na rachunku bankowym zaliczki.

Zatwierdzono i **przekazano refundację** wniosków na łączną kwotę **3 049 191,71 zł**: WoP nr 17 w kwocie 394 232,81 zł (refundacja kosztów zarządzania 106 009,07 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 288 223,74 zł), WoP nr 18 na kwotę 14 753,28 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 14 753,28 zł), WoP nr 22 na kwotę 1 108 174,89 zł (refundacja kosztów zarządzania 115 972,80 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 992 202,29 zł), WoP nr 27 na kwotę 272 563,24 (refundacja kosztów zarządzania 56 875,74 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 215 687,50 zł), WoP nr 30 na kwotę 682 764,23 zł (refundacja kosztów zarządzania 0,00 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 682 764,13 zł), WoP nr 32 na kwotę 523 682,55 zł (refundacja nakładów inwestycyjnych 523 682,55 zł), WoP nr 33 na kwotę 53 020,71 zł (refundacja nakładów inwestycyjnych 53 020,71 zł).

O refundację kosztów robót budowlanych wnioskowały gminy: Siemyśl, Grzmiąca, gminy Szczecinek, miasta Białogard, PUK Borne Sulinowo, miasta Kołobrzeg oraz gminy Ustronie Morskie.

Łącznie otrzymane środki, które zostały **przekazane Partnerom** w roku 2019 wyniosły **4 995 270,43 zł**, w tym: na **koszty zarządzania 278 857,61 zł**, tytułem **refundacji nakładów inwestycyjnych** związanymi z przeprowadzonymi **robotami budowlanymi: 2 770 334,10 zł** oraz **zaliczki 1 946 078,72 zł**.

Na promocję projektu poniesiono wydatki **101 520,00 zł**, w którą wchodzi kwoty poniesione na ulotki informacyjne, zestawy konferencyjne, reklamę prasową i radiową. **Emisja spotów radiowych** w stacjach: Polskie Radio Koszalin, RMF MAXXX, Radio Eska, Radio Plus wyniosła **64 246,30 zł**, a pozostałe **materiały promocyjne** wyniosły **37 273,70 zł**.

W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu w 2019 r. odbywały się warsztaty edukacyjne, które obejmowały: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. Działania edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 23 2-dniowych pobytów na łączną kwotę **138 000,00 zł**, zakupiono **nagrody** dla uczestników konkursu w wysokości **5 100,00 zł**.

W 2019 roku poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób pracujących na rzecz realizacji projektu w wysokości **151 680,90 zł**. **Podróże służbowe** wyniosły **1 064,25 zł**, **szkolenia 410,26 zł**, **artykuły biurowe 483,26 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **63 525,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym prowadzone i zakończone zostały roboty budowlane związane z budową PSZOK w Bornem Sulinowie, Ustroniu Morskiem, Dygowie i Turowie (Gmina Szczecinek).

Zakończono budowę półpodziemnych pojemników na odpady na terenie miasta Kołobrzeg. Zakupiono specjalistyczny samochód ciężarowy do przewozu i odbioru odpadów dla Miasta Kołobrzeg.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorki nad realizacją prac budowlanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	16 800,00	15 114,19	15 114,19	0,00	89,97%
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	7 300,00	6 349,75	6 349,75	0,00	86,98%
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	9 500,00	8 764,44	8 764,44	0,00	92,26%

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	59 260,30	8 756,30	10 502,00	7 300,00	6 349,75	10 502,00	10 500,00	11 700,00

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

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		7 300,00	6 349,75	6 349,75	0,00	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	6 150,00		87,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	199,75	199,75		66,58%

W 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **6 349,75 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, poniesione na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp., w kwocie 199,75 zł oraz na opracowanie analizy efektu ekologicznego w kwocie 6 150,00 zł.

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

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 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.

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	Wykonanie za 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	29 500,00	5 000,00	9 500,00	8 764,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	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		9 500,00	8 764,44	8 764,44	0,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 491,00	8 491,00		94,34%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	273,44	273,44		54,69%

Do dnia 31 grudnia 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **8 764,44 zł** na **utrzymanie trwałości projektu** przeznaczone na: pokrycie **kosztów podróży służbowych** związanych z kontrolami po zakończeniu projektu i przeglądami gwarancyjnymi w kwocie **273,44 zł** oraz kwota **6 150,00 zł** poniesione na **ekspertyzę techniczną**, kwota **1 476,00 zł** na **kosztorys** oraz kwota **865,00 zł** za **obsługę prawną** sporu w sprawie napraw gwarancyjnych z wykonawcą.

W związku z likwidacją Gminy Ostrowice, która uczestniczyła w realizacji projektu, Związek wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego ze zgłoszeniem wierzytelności (składki na utrzymanie trwałości projektu). Do dnia 31.03.2020 r. wojewoda ma obowiązek wydać decyzję dot. uznania wierzytelności.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 roku

Łączna kwota należności wynosi 102 355,47 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 86 928,11 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 15 427,36 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 15 427,36 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota wg ewidencji	numer konta EWKA	Jednostka	Rodzaj należności
72095		5 062,26			
	.0580	5 062,26		ESPOL	
		5 062,26	221-027-72095-4728		kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
80142		15 427,36			
	.0950	15 427,36			
		15 427,36	221-172		kara umowna
90001		81 865,85			
	.0620	81 865,85		razem z tego:	
		5 573,17	221-100	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
		22 898,37		Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		34 597,56		Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
		60,98		ABC Ryszewska	sprzedaż zezwoleń
		7394,31		Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		6 280,49		Pilker	sprzedaż zezwoleń
		975,61		Delikatesy AS Grzmiąca	sprzedaż zezwoleń
		2 621,95		iNET	sprzedaż zezwoleń
		1 463,41		SzLOT	sprzedaż zezwoleń
Razem		102 355,47			

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 329 739,87 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 306 319,62 zł. a w OEE w Lipiu 23 420,25 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	numer dokumentu	Podmiot
	63003		8 396,65			
129		4047	1 272,82	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik

117		4048	4 697,20	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4049	1053,53			
129			224,62	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
117			828,91	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
129		4117	217,64	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
117		4118	803,22	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4119	180,17			
129			38,42	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
117			141,75	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
129		4127	31,19	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
117		4128	115,08	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4129	25,80			
129			5,49	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
117			20,31	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
	72095		180 857,69			
		4040	2 337,96	225-01,229-01,229-02, 231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4110	399,79	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4120	57,28	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4300	4 837,00			
96			2 500,00	201-01-1422	39/AWKOM/2019	AWKOM
96			2 337,00	201-01-157	0015/20/RS/FVS	Comp SA
		4360	173 225,66			
			168 973,55	201-01-4728		Espol
			4 252,11	201-01-500	1912240560376	Polkomtel
	75023		36 923,65			
		4040	30 921,10	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4110	5 287,51	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4120	715,04	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
	75095		11 204,79			
89		4048	7 966,60	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
89		4049	1405,87	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
89		4118	1 362,28	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
89		4119	240,41	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
89		4128	195,18	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
89		4129	34,45	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
	80142		23 420,25			
		4040	9 222,53	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4110	1 653,61	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4120	198,53	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4260	11 159,58			
			707,29	201-01-225		Energia Operator
			10 075,45	201-01-309		Romgaz

			376,84	201-01-323		Energia Polska
		4300	1 186,00			
			98,40	201-01-04		Agencja ochrony Szabel
			229,00	201-01-12		ATF
			752,51	201-01-312		Światła International
			106,09	201-01-011128		Hicopy
	80195		5 776,57			
104		4048	4 359,08	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
104		4049	472,84	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
104		4118	702,33	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
104		4119	123,94	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
104		4128	100,63	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
104		4129	17,75	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
	90001		40 218,66			
		4040	11 962,70			
100			11 962,70	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4047	8 833,36			
106			7 906,66	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
112			926,70	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4049	1558,84			
106			1395,3	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
112			163,54	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4110	1726,67			
			1726,67	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4117	1 510,51			
106			1 352,04	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
112			158,47	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4119	266,56			
106			238,60	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
112			27,96	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4120	247,39			
			247,39	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4127	216,42			
106			193,72	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
112			22,70	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4129	38,19			
106			34,18	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
112			4,01	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
100		4210	290,75			
100			290,75	234-03-9588	FA/10813/2019/A	Grala S.c.
		4300	3 477,57			
100			297,68	201-01-10132	2/2020	Sklep edkarski Piiker
100			40,24	201-01-9728	87/U/2019	Delikatesy AS
100			223,17	201-01-8708	1/2020r.	Abramis-Klub

100			1 062,32	201-01-504	1/2020	PHU ESOX
100			57,32	201-01-6448	FS/1/01/01/2020	SzLOT
100			50,00	234-03-8448	1/12/2019	KM - Kamila Mariak
100			47,58	201-01-10168	SSEO/33/12/2019	Wody Polskie
58			172,20	201-01-80	M/1107/01/2020/2416	Agencja ochrony Lex-Crimen
58			681,96	201-01-366	2326/KOSM/19	SSM Poland
58			845,10	201-01-757	F28122P1219SFAKAML	Poczta Polska
		4307	3 128,00			
116			3 128,00	201-01-10118	8/FK/2020	Instytut Rybactwa Śródlądowego
		4309	552,00			
116			552,00	201-01-10118	8/FK/2020	Instytut Rybactwa Śródlądowego
		6057	5 448,25			
			5 448,25	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		6059	961,45			
			961,45	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
	90005		11 078,99			
		4047	3 554,58	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4049	627,28	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4117	607,84	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4119	107,26	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4127	87,09	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4129	15,37	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		6057	5 167,63	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		6059	911,94	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
	90026		11 862,62			
		4047	3 573,74	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4049	630,66	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		4117	611,12	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4119	107,84	229-01	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4127	87,56	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		4129	15,45	229-03	lista płac DWR za 2019	ZUS
		6057	5 810,81	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		6059	1 025,44	225-01,229-01,229-02,231-01	lista płac DWR za 2019	ZUS, US, Pracownik
		Razem	329 739,87			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **2 604 486,99 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 818 760,56
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		205 400,14
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>	1634	205 400,14
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Transgraniczna Sieć CUD”	3234	5,86
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	9 831,52
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."-utrzymanie trwałości projektu	2817	4 390,54
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	62,04
7	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach.."-zaliczka	1510	295,84
8	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Łosoś i spółka.."-zaliczka	1387	259,73
9	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej.."-zaliczka	6472	0,00
10	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Zwiększenie drożności.."-zaliczka	3554	65 211,78
11	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona łososia.."-zaliczka	5173	500 260,87
	Razem środki ZMiGDP		2 604 478,88
12	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
13	Rachunki bieżące jednostek podległych		8,11
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		8,11
	Razem środki pieniężne		2 604 486,99

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

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

W 2017 roku zaciągnięto dwie pożyczki w WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Pierwsza pożyczka zgodnie z umową została zawarta na kwotę 160 000,00 zł. druga na kwotę 88 000,00 zł. Pożyczki zaciągane są w transzach po przedłożeniu rozliczenia wraz z fakturami.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2019 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2019 r.	B.Z.
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	226 431,28	0	75 477,34	150 953,94
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty” z WFOSiGW	157 988,75	0,00	52 496,00	105 492,75
Pożyczka na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczcu Parsęty” z WFOSiGW	47 630,00	0,00	44 040,00	3 590,00
Ogółem :	432 050,03	0,00	172 013,34	260 036,69

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” pochodziły ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2019 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczcu Parsęty" .

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2019 rok

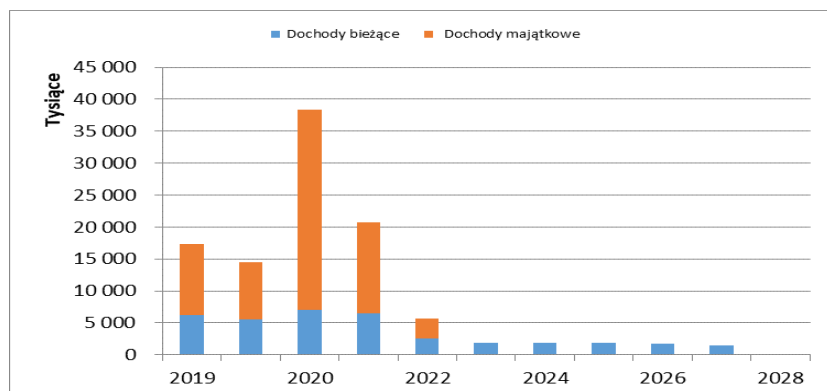
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.
A. Dochody	38 052 468,14	17 278 887,48	14 543 597,03
1. Bieżące	7 463 229,54	6 199 653,15	5 480 735,49
2. Majątkowe	30 589 238,60	11 079 234,33	9 062 861,54
B. Wydatki	38 150 454,80	17 142 444,61	13 988 549,97
3. Bieżące	7 169 323,95	4 934 702,90	4 132 976,13
4. Majątkowe	30 981 130,85	12 207 741,71	9 855 573,84
C. Nadwyżka/deficyt	-97 986,66	136 442,87	555 047,06
D. Finansowanie	97 986,66	-136 442,87	-136 442,87
D1. Przychody	404 000,00	35 570,47	35 570,47
1. Pożyczki	404 000,00	0,00	0,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			
Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	0,00		0,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	404 000,00		0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00		0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	35 570,47	35 570,47
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			
D2. Rozchody	306 013,34	172 013,34	172 013,34
1. Spłaty kredytów	0,00		0,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>			
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>			
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	306 013,34	172 013,34	172 013,34
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	75 477,34	75 477,34	75 477,34
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	52 496,00	52 496,00	52 496,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	44 040,00	44 040,00	44 040,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	134 000,00	0,00	0,00
3. inne cele	0,00		0,00

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 17 278 887,48 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 6 199 653,15 zł. a dochody majątkowe w kwocie 11 079 234,33 zł.

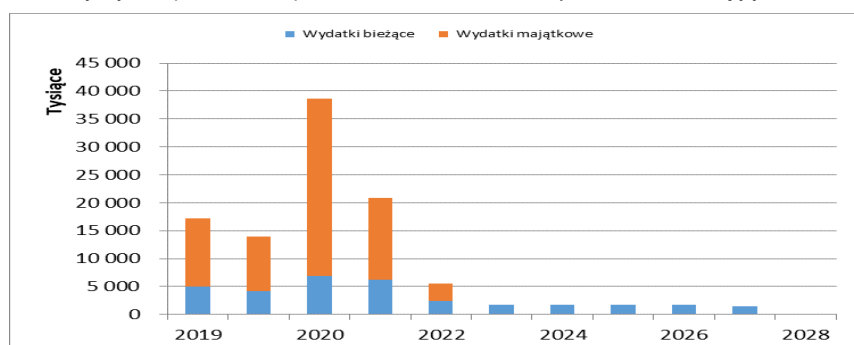
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 14 543 597,03 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 5 480 735,49 zł. a dochody majątkowe w kwocie 9 062 861,54 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 17 142 444,61 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 4 892 996,90 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 12 249 447,71 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 13 988 549,97 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 4 132 976,13 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 9 855 573,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 1 347 759,36 zł.

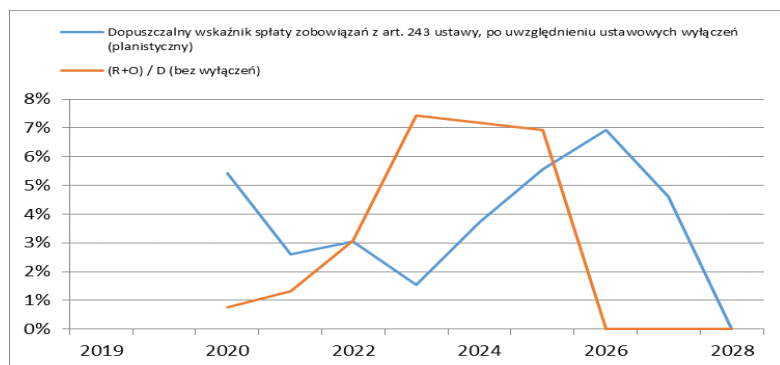
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 555 047,60 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 35 570,47 zł., co stanowi wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek wyniosły kwotę 172 013,34 zł.

Wskaźnik spłaty.

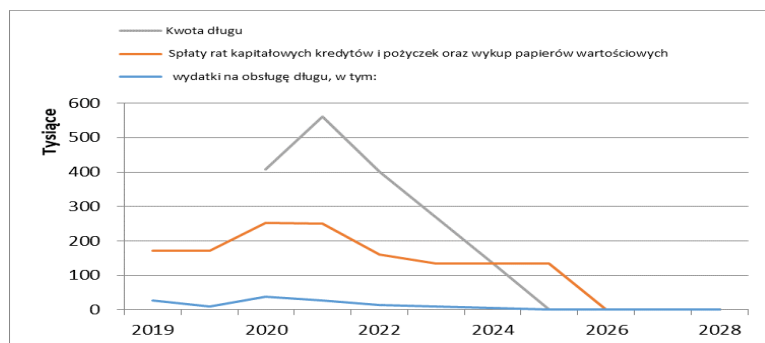
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 1,15%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2019 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany i zrealizowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

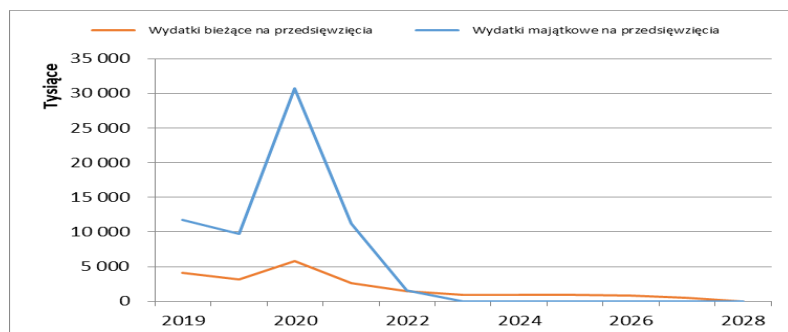


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 260 036,69 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 16 688 587,51 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 3 809 777,90 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 12 878 809,61 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2019 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 12 859 331,39 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 3 164 696,67 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 9 694 634,72 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 12 021 210,96 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 2 326 576,24 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 9 694 634,72 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 838 120,43 zł., które stanowią wydatki bieżące.

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 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 2019 roku wynosił kwotę 33 051 537,90 zł, z tego majątek w kwocie 30 042 165,87 zł. w Biurze ZMiGDP oraz w kwocie 3 009 372,23 zł. w OEE w Lipiu.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2019 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2019 ZMiGDP	Przychód ZMiGDP	Rozchód ZMiGDP	Stan na 31.12.2019 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	8 278 423,19	0,00	0,00	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 971 688,68	0,00	0,00	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	110 095,95	0,00	0,00	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 333 505,53	0,00	217 874,00	16 115 631,53
011-6	Urządzenia techniczne	89 203,96	380 829,12	0,00	470 033,08
011-7	Środki transportu	275 180,00	149 500,00	169 920,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	584 888,47	0,00	55 772,30	529 116,17
	Razem 011	28 244 338,65	530 329,12	443 566,30	28 331 101,47
013-0	Pozostałe środki trwałe	2 018 686,81	40 265,87	32 188,21	2 026 764,47
	Razem 013	2 018 686,81	40 265,87	32 188,21	2 026 764,47
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	302 900,29	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	236 339,11	2 275,50	59 839,51	178 775,10
	Razem 020	1 405 952,93	2 275,50	362 739,80	1 045 488,63
080-00-01	Dok. techniczno-projektowa	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	310 968,39	151 852,02	0,00	462 820,41
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	132 045,92	119 996,84	0,00	252 042,76
080-104	Pomerania atrakcje..	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
080-106	Ochrona łososia i minoga	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	113 487,20	407 911,20	0,00	521 398,40
080-0	Razem	1 382 559,51	706 760,06	309 000,00	1 780 319,57
	Ogółem	33 051 537,90	1 279 630,55	1 147 494,31	33 183 674,14

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;

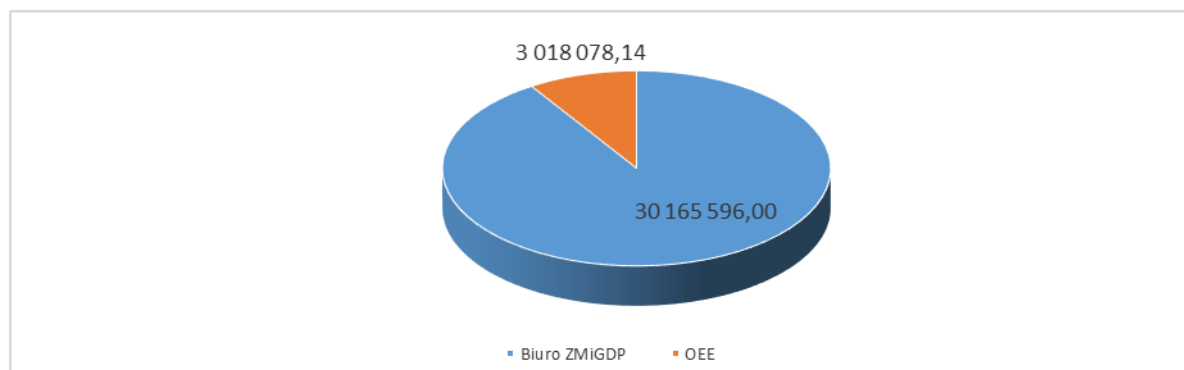
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP a OEE w Lipiu w związku z realizacją projektu

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2019 r.	33 051 537,90	30 042 165,67	3 009 372,23
przychód	1 279 630,55	1 270 924,64	8 705,91
rozchód	1 147 494,31	1 147 494,31	0,00
stan na 31.12.2019 r.	33 183 674,14	30 165 596,00	3 018 078,14

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2019 roku kwotę 33 183 674,14 zł, z tego majątek w kwocie 30 165 596,00 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 90,90% majątku ogółem oraz w kwocie 3 018 078,14 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 9,10% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2019 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2019 roku posiadało aktywa trwałe na kwotę 28 659 606,16 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 564 164,58 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 838 494,31 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2019 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019
011-0	Grunty ogółem	601 352,87			601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51			6 370 136,51
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92			1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99			10 349,99
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 133 592,74		217 874,00	15 915 718,74

011-6	Urządzenia techniczne	39 343,13	380 829,12		420 172,25
011-7	Środki transportu	275 180,00	149 500,00	169 920,00	254 760,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	502 045,07		55 772,30	446 272,77
Razem 011		25 667 023,23	530 329,12	443 566,30	25 753 786,05
013	Pozostałe środki trwałe	1 589 411,10	31 559,96	32 188,21	1 588 782,85
Razem 013		1 589 411,10	31 559,96	32 188,21	1 588 782,85
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	302 900,29	866 713,53
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 275,50	59 839,51	175 994,00
Razem 020		1 403 171,83	2 275,50	362 739,80	1 042 707,53
Razem majątek		28 659 606,16	564 164,58	838 494,31	28 385 276,43

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe i pozostałe środki trwałe wytworzone lub zakupione w ramach realizowanych zadań, z tego w ramach realizacji zadania „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” zakupiono samochód marki Isuzu w kwocie 149 500,00 zł., rejestratory i znaczki w kwocie 60 390,00 zł. oraz termowizję w kwocie 11 439,12 zł. Protokołem przyjęcia z inwestycji przekazano do użytkowania zestaw rejestrujący w kwocie 309 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 169 920,00 zł. dotyczą zniszczonego samochodu zakupionego w ramach realizacji zadania „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. Zgodnie z uchwałą Nr 11/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia przekazano majątek o wartości 278 547,83 zł. jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania.

Ponadto dokonano likwidacji składników majątku w łącznej kwocie 390 026,48 zł.

Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada majątek trwały w kwocie **28 385 276,43 zł.**

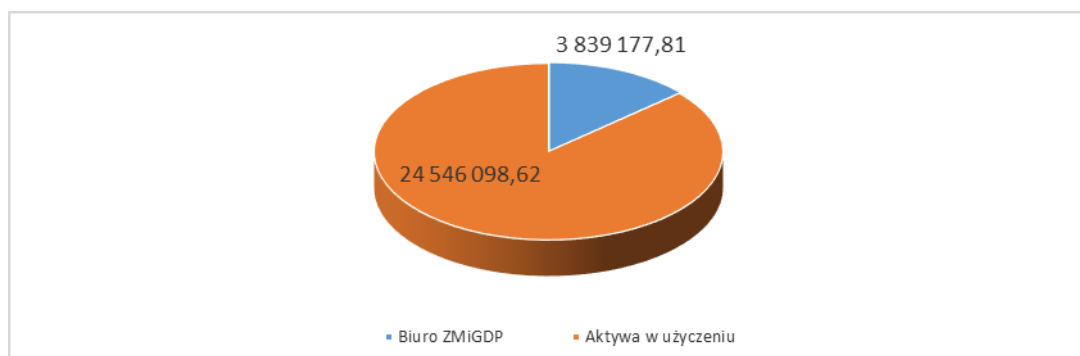
Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
011	Środki trwałe	25 753 786,05	2 677 103,94	23 076 682,11
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	budynki, lokale, budowle	6 370 136,51	4 527,86	6 365 608,65
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 022,92	0,00	1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	10 349,99	0,00
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	15 915 718,74	1 829 862,74	14 085 856,00

011-6	urządzenia techniczne (system nagłośnienia)	420 172,25	420 172,25	0,00
011-7	środki transportu	254 760,00	254 760,00	0,00
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	446 272,77	97 431,10	348 841,67
013	Pozostałe środki trwałe	1 588 782,85	262 297,30	1 326 485,55
020	Wartości niematerialne i prawne	1 042 707,53	899 776,57	142 930,96
020-1	wartości niematerialne i prawne	866 713,53	866 713,53	0,00
020-2	wartości pozostałe niematerialne i prawne	175 994,00	33 063,04	142 930,96
Razem		28 385 276,43	3 839 177,81	24 546 098,62

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 3 839 177,81 zł. Pozostała kwota 24 546 098,62 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 2019 roku.



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

Na dzień 1 stycznia 2019 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 20 390 853,04 zł.

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

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu								Razem	udział %
		"Budowa gazociągu..."	Przeciwdziałanie	Wrota Parsęty I - majątek przywrócony (WINIP)	Ochrona różnorodności biologicznej	Mokradła Pyszka	Razem przeciwko kłusownictwu	Inne zadania	Poprawa efektywności energ bud użyz opubl		
1	UMiG Barwice		764 896,96		66 155,55					831 052,51	3,55%
2	UG Białogard		412 419,00		66 155,55					478 574,55	2,05%
3	UM Białogard		1 373 801,92	107 274,00	67 693,06					1 548 768,98	6,62%
4	UMiG Biały Bór		0,00		66 155,55					66 155,55	0,28%
5	UG Biesiekierz		0,00		66 155,55					66 155,55	0,28%
6	UMiG Bobolice		0,00		66 155,55					66 155,55	0,28%
7	UMiG Borne Sulinowo		802 105,92		66 155,55					868 261,47	3,71%
8	UG Dygowo		934 179,25		68 123,55	1 301 645,34			1 717 191,27	4 021 139,41	17,18%
9	UG Gościno		1 339 738,98		66 155,55				59 263,60	1 465 158,13	6,26%
10	UG Grzmiąca		261 079,80		66 155,55					327 235,35	1,40%

11	UMiG Karłino		2 533 200,66		66 155,55			136 292,15	2 735 648,36	11,69%	
12	UG Kolobrzeg		556 898,18		66 155,55				623 053,73	2,66%	
13	UM Kolobrzeg		0,00		66 155,55				66 155,55	0,28%	
14	UMiG Polczyn Zdrój		999 983,22		66 155,55			659 919,41	1 726 058,18	7,38%	
15	UG Rąbino		415 764,27		66 155,55			451 440,76	933 360,58	3,99%	
16	UG Rymań		499 688,61		66 155,55				565 844,16	2,42%	
17	UG Siemysł		0,00		66 155,55				66 155,55	0,28%	
18	UG Sławoborze		425 833,85		66 155,55				491 989,40	2,10%	
19	UG Szczecinek		787 888,80		66 155,55				854 044,35	3,65%	
20	UM Szczecinek		0,00		66 155,55				66 155,55	0,28%	
21	UG Tychowo		357 612,13		66 155,55				423 767,68	1,81%	
22	UG Ustronie Morskie		0,00		66 155,55				66 155,55	0,28%	
23	Powiat Świdwin		222 772,84						222 772,84	0,95%	
24	Powiat Szczecinek		397 258,92						397 258,92	1,70%	
25	Powiat Białogard		681 789,00	35 656,96					717 445,96	3,07%	
26	UG Będzino		417 781,80						417 781,80	1,79%	
26	UG Sianów							2 816 852,46	2 816 852,46	12,04%	
26	UG Ostrowice							472 233,99	472 233,99	2,02%	
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 184 694,11	142 930,96	1 458 927,61	1 301 645,34	0,00	0,00	6 313 193,64	23 401 391,66	95,34%
27	Petrico S.A./GenGaz	1 099 999,59							1 099 999,59	4,48%	
28	OSA						13 710,63		13 710,63	0,06%	
29	PZW Kolobrzeg					4 627,00			4 627,00	0,02%	
30	Komenda Pow. Policji Białogard, Komisariat Karłino					5 196,62			5 196,62	0,02%	
31	Towarzystwo Miłośników Parsęty					10 927,26	4 249,00		15 176,26	0,06%	
32	OEE Lipie		5 996,89						5 996,89	0,02%	
	Majątek w użyczeniu	1 099 999,59	14 190 691,00	142 930,96	1 458 927,61	1 301 645,34	20 750,88	17 959,63	6 313 193,64	24 546 098,65	100,00%

W ramach projektu „Wrota Parsęty I - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2019 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 142 930,96 zł., co stanowi 0,58% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu” gminy, miasta i powiaty na koniec 2018 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 14 190 691,00 zł., co stanowi 57,81% majątku użyczonego ogółem.

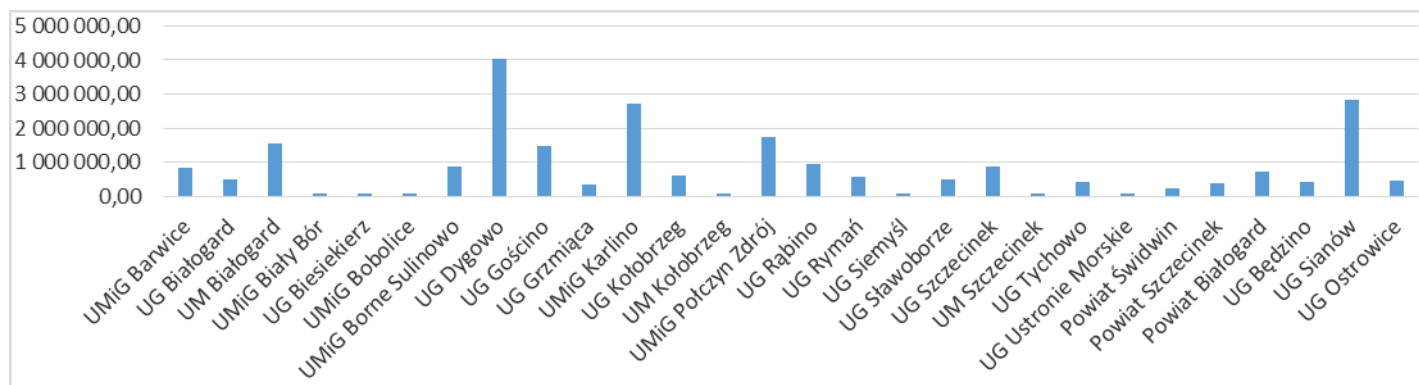
W ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej...” szkoły gmin i miast członkowskich posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia na kwotę 1 458 927,61 zł. co stanowi 5,94% majątku użyczonego ogółem.

W ramach zadania „Mokradło Pyszka” Gmina Dygowo posiada w użyczeniu majątek o wartości 1 301 645,34 zł., co stanowi 5,30% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” na rzecz jednostek uczestniczących wytworzono na koniec 2019 roku aktywa w nakładów w obcym środku trwałym-budynku na kwotę 6 313 193,64 zł., co stanowi 25,72% majątku użyczonego ogółem.

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła kwotę 23 401 391,66 zł.

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2019 roku.



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” powstała sieć gazowa wysokiego ciśnienia w kwocie 1 099 999,59 zł., która została przekazana do użytkowania Petrico S.A. a obecnie w dzierżawę dla G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Podmiotom, które wspólnie ze ZMiGDP realizują zadania w zakresie ochrony wód przeciw kłusownikom przekazano majątek w kwocie 38 710,51 zł.

Łączna kwota majątku w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła kwotę 24 546 098,65 zł.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki na początek 2019 roku wyniósł kwotę 3 009 372,23 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 na 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019	Udział procentowy
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68			1 908 286,68	63,23%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76			236 665,76	7,84%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96			99 745,96	3,30%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	199 912,79			199 912,79	6,62%
011-6	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	49 860,83			49 860,83	1,65%
011-8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	82 843,40			82 843,40	2,74%
	Razem 011	2 577 315,42	0,00	0,00	2 577 315,42	85,40%
013	Pozostałe środki trwałe	429 275,71	8 705,91		437 981,62	14,51%
	Razem 013	429 275,71	8 705,91	0,00	437 981,62	14,51%
020	Wartości niematerialne i prawne	2 781,10			2 781,10	0,09%
	Razem 020	2 781,10	0,00	0,00	2 781,10	0,09%
	Ogółem	3 009 372,23	8 705,91	0,00	3 018 078,14	100,00%

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie w postaci szafek nocnych o wartości 840,00

zł. W ramach realizacji projektu „Pomerania..” w kwocie 6 150,00 zł. otrzymał od ZMiGDP w Karlinie Infokiosk. Ponadto na podstawie protokołu przekazania otrzymał od ZMiGDP w Karlinie wyposażenie na realizację bieżących potrzeb w kwocie 1 834,91 zł., z tego kwota 1715,91 została ujęta w ewidencji wartościowo- ilościowej a kwota 119,00 zł. została ujęta w ewidencji ilościowej OEE.

OEE w Lipiu na koniec 2019 roku posiada aktywa na kwotę 3 018 078,14 zł., z tego kwota 2 394 726,06,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 79,35% majątku ogółem w OEE, kotły i maszyny energetyczne na kwotę 99 745,96 zł. co stanowi 3,30% majątku ogółem.

Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenie zajęć oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 523 606,12 zł., a stanowią one 17,35% majątku ogółem OEE.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

Amortyzacja składników majątku za 2019 rok wyniosła kwotę 1 286 916,42 zł., z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 1 229 199,99 zł. a na OEE Lipie kwota 57 716,43 zł. (kwota amortyzacji za 2019 r. w kwocie 55 916,43 zł. oraz kwota 1 800,00 zł. stanowi uzupełnienie amortyzacji za 2018 rok).

Poniższa tabela przedstawia wartość narastająco umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2019 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	17 912 267,01	1 235 376,15	19 147 643,16
umorzenie pozostałych środków trwałych	1 588 782,85	437 981,62	2 026 764,47
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	866 713,53		866 713,53
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	175 994,00	2 781,10	178 775,10
razem:	20 543 757,39	1 676 138,87	22 219 896,26

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 1 382 559,51 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2019 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2019 ZMiGDP	Przychód ZMiGDP	Rozchód ZMiGDP	Stan na 31.12.2019 ZMiGDP
080-00-01	Dok. techniczno-projektowa	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	310 968,39	151 852,02	0,00	462 820,41
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	132 045,92	119 996,84	0,00	252 042,76
080-104	Pomerania atrakcje..	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
080-106	Ochrona łososia i minoga	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	113 487,20	407 911,20	0,00	521 398,40
080-0	Razem	1 382 559,51	706 760,06	309 000,00	1 780 319,57

W OEE w Lipiu w 2019 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

W 2019 roku w Biurze ZMiGDP zostały wytworzone nakłady o wartości 706 760,06 zł., z tego w kwocie 151 852,02 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 119 996,84 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w kwocie 27 000,00 zł. powstały nakłady w ramach zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz w kwocie 407 911,20 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

Z nakładów na środki trwale przyjęto zestaw rejestrujący w kwocie 309 000,00 zł. w ramach zadania „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

Nakłady inwestycyjne w kwocie 1 780 319,57 zł. na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią inwestycje nie zakończone w Biurze ZMiGDP.

8.1. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2019 roku realizowało 4 projekty inwestycyjne. Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w kwocie 151 852,02 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” w kwocie 119 996,84 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich.

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

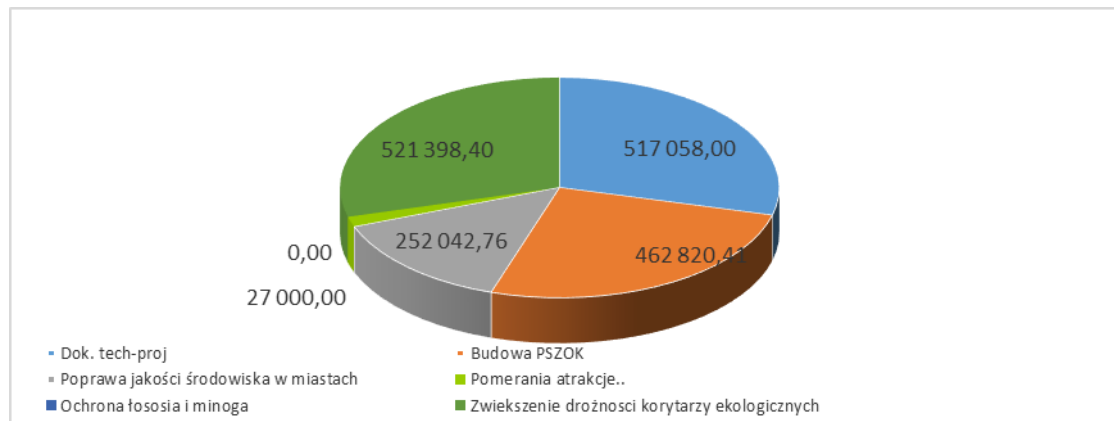
Nakłady, które powstały w ramach zadania „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w kwocie 27 000,00 zł. dotyczą dokumentacji technicznej na budowę ogrodu.

Od kwietnia 2018 roku realizację rozpoczęło przedsięwzięcie „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. Z końcem grudnia 2018 roku wpłynęła faktura dotycząca zakupu licznika. Montaż i odbiór nastąpił w kolejnym roku budżetowym.

Od października 2017 roku realizację rozpoczął projekt „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. W trakcie 2019 roku wytworzono nakłady dot. wynagrodzeń osób zajmujących się ochroną miejsc na których realizowane będą roboty budowlane oraz kosztów zakupu paliwa. Na koniec 2018 roku stan nakładów na zadanie wyniósł 407 911,20 zł.

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

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2019 roku.



11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę 33 051 537,90 zł.,
- nastąpił przychód majątku w kwocie 1 279 630,55 zł.,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie 1 147 494,31 zł.
- aktywa trwałe na koniec roku wyniosły kwotę 33 183 674,14 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP- OEE Lipie.