

**Uchwała Nr 1/21**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

z dnia 29 marca 2021 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Związku Miast i Gmin  
Dorzecza Parsęty w Karlinie**

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

**§ 1.** Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

**§ 2.** Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

|                                     | Plan:              | Wykonanie:         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem                   | 12.687.994,93 zł.  | 11.308.334,21 zł.  |
| 2. Wydatki ogółem                   | 13.187.467,89 zł.  | 10.507.066,84 zł.  |
| 3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu | (-) 499.472,96 zł. | (+) 801.267,37 zł. |

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku 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 2020 ROK**

| Dział                | Wyszczególnienie                             | Plan na 2020<br>ogółem | Wykonanie za 2020<br>r. ogółem | z tego:                 |                             |  |   |   |                   |                   | udział %<br>do<br>wykonani<br>a ogółem |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
|                      |  |                        |                                | składki<br>członkowskie | opłata<br>organizacyj<br>na | wpłaty na podstawie<br>porozumień na<br>realizację projektów | dotacje celowe w<br>ramach programów<br>finansowanych z<br>udziałem środków<br>europejskich | środki na<br>realizację<br>projektów<br>pozyskane z<br>innych źródeł<br>niż środki<br>europejskie | dotacje<br>celowe | inne wpływy       |  |
| 630                  | TURYSTYKA                                    | 369 780,64             | 443 905,65                     |                         |                             | 100 037,00   |   | 336 190,76  | 7 677,89          |                   | 3,93%                                  |
| 720                  | INFORMATYKA                                  | 339 587,38             | 280 680,38                     |                         |                             | 280 680,38   |   |   |                   |                   | 2,48%                                  |
| 750                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                      | 822 775,00             | 773 691,77                     | 616 575,00              |                             |  |   | 151 584,53  |                   | 5 532,24          | 6,84%                                  |
| 757                  | OBSŁUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                 | 43 361,00              | 43 366,00                      | 43 366,00               |                             |  |   |   |                   |                   | 0,38%                                  |
| 758                  | RÓŻNE ROZLICZENIA                            | 0,00                   | 0,00                           |                         |                             |  |   |   |                   |                   | 0,00%                                  |
| 801                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                         | 337 943,20             | 325 920,43                     |                         |                             | 49 012,20  | 204 544,00  | 64 663,50   |                   | 7 700,73          | 2,88%                                  |
| 900                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 774 547,71          | 9 440 769,98                   | 49 971,00               | 61 379,52                   | 706 326,77   | 8 215 874,40  | 41 621,69   |                   | 365 596,60        | 83,49%                                 |
| <b>ogółem :</b>      |  | <b>12 687 994,93</b>   | <b>11 308 334,21</b>           | <b>709 912,00</b>       | <b>61 379,52</b>            | <b>1 136 056,35</b>  | <b>8 420 418,40</b>   | <b>594 060,48</b>   | <b>7 677,89</b>   | <b>378 829,57</b> | <b>100,00%</b>                         |
| <b>udział %</b>      |  |                        | <b>100,00%</b>                 | <b>6,28%</b>            | <b>0,54%</b>                | <b>10,05%</b>  | <b>74,46%</b>   | <b>5,25%</b>  | <b>0,07%</b>      | <b>3,35%</b>      | <b>0,00%</b>                           |
| <b>Biuro Związku</b> |  |                        | <b>11 300 496,50</b>           | <b>709 912,00</b>       | <b>61 379,52</b>            | <b>1 136 056,35</b>  | <b>8 420 418,40</b>   | <b>594 060,48</b>   | <b>7 677,89</b>   | <b>326 380,42</b> | <b>99,93%</b>                          |
| <b>OEE w Lipiu</b>   |  |                        | <b>7 837,71</b>                |                         |                             |  |   |   |                   | <b>52 449,15</b>  | <b>0,07%</b>                           |

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK**

| Dział                          | Rozdział | Źródło dochodów  | Plan na 2020 r.      | z tego:             |                      | Plan na 2020 r.<br>po zmianach | z tego:             |                      | Wykonanie za<br>2020 r. | z tego:             |                      | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                |          |  |                      | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>majątkowe |                                | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>majątkowe |                         | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>majątkowe |                      |
| 1                              | 2        | 3  | 4                    | 5                   | 6                    | 7                              | 8                   | 9                    | 10                      | 11                  | 12                   | 13                   |
| 630                            |          | TURYSTYKA  | 2 822 182,45         | 528 894,08          | 2 293 288,37         | 369 780,64                     | 274 743,62          | 95 037,02            | 443 905,65              | 348 868,63          | 95 037,02            | 0,00                 |
|                                | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 822 182,45         | 528 894,08          | 2 293 288,37         | 369 780,64                     | 274 743,62          | 95 037,02            | 443 905,65              | 348 868,63          | 95 037,02            | 0,00                 |
| 720                            |          | INFORMATYKA  | 336 581,38           | 336 581,38          | 0,00                 | 339 587,38                     | 339 587,38          | 0,00                 | 280 680,38              | 280 680,38          | 0,00                 | 82,65                |
|                                | 72095    | Pozostała działalność  | 336 581,38           | 336 581,38          | 0,00                 | 339 587,38                     | 339 587,38          | 0,00                 | 280 680,38              | 280 680,38          | 0,00                 | 82,65                |
| 750                            |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 938 919,00           | 938 919,00          | 0,00                 | 822 775,00                     | 822 775,00          | 0,00                 | 773 691,77              | 773 691,77          | 0,00                 | 94,03                |
|                                | 75023    | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP   | 754 082,00           | 754 082,00          | 0,00                 | 637 938,00                     | 637 938,00          | 0,00                 | 622 104,65              | 622 104,65          | 0,00                 | 97,52                |
|                                | 75095    | Pozostała działalność  | 184 837,00           | 184 837,00          | 0,00                 | 184 837,00                     | 184 837,00          | 0,00                 | 151 587,12              | 151 587,12          | 0,00                 | 0,00                 |
| 757                            |          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 284 393,00           | 284 393,00          | 0,00                 | 43 361,00                      | 43 361,00           | 0,00                 | 43 366,00               | 43 366,00           | 0,00                 | 100,01               |
|                                | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 284 393,00           | 284 393,00          | 0,00                 | 43 361,00                      | 43 361,00           | 0,00                 | 43 366,00               | 43 366,00           | 0,00                 | 100,01               |
| 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   | 980 045,20           | 905 465,20          | 74 580,00            | 337 943,20                     | 337 943,20          | 0,00                 | 325 920,43              | 325 920,43          | 0,00                 | 96,44                |
|                                | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                   | 150 236,00           | 150 236,00          | 0,00                 | 10 378,00                      | 10 378,00           | 0,00                 | 7 837,71                | 7 837,71            | 0,00                 | 75,52                |
|                                | 80195    | Pozostała działalność  | 829 809,20           | 755 229,20          | 74 580,00            | 327 565,20                     | 327 565,20          | 0,00                 | 318 082,72              | 318 082,72          | 0,00                 | 0,00                 |
| 900                            |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 32 845 094,07        | 3 931 204,11        | 28 913 889,96        | 10 774 547,71                  | 3 855 771,56        | 6 918 776,15         | 9 440 769,98            | 4 066 660,40        | 5 374 109,58         | 87,62                |
|                                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 6 595 971,00         | 1 886 708,00        | 4 709 263,00         | 2 252 669,35                   | 1 897 206,97        | 355 462,38           | 2 598 043,62            | 2 274 903,67        | 323 139,95           | 115,33               |
|                                | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 14 284 237,55        | 395 893,86          | 13 888 343,69        | 5 162 492,84                   | 309 862,34          | 4 852 630,50         | 4 217 611,03            | 148 307,36          | 4 069 303,67         | 81,70                |
|                                | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                     | 11 947 215,52        | 1 630 932,25        | 10 316 283,27        | 3 341 715,52                   | 1 631 032,25        | 1 710 683,27         | 2 607 888,13            | 1 626 222,17        | 981 665,96           | 0,00                 |
|                                | 90095    | Pozostała działalność  | 17 670,00            | 17 670,00           | 0,00                 | 17 670,00                      | 17 670,00           | 0,00                 | 17 227,20               | 17 227,20           | 0,00                 | 97,49                |
| <b>Dochody budżetu ogółem:</b> |          |  | <b>38 357 215,10</b> | <b>7 075 456,77</b> | <b>31 281 758,33</b> | <b>12 687 994,93</b>           | <b>5 674 181,76</b> | <b>7 013 813,17</b>  | <b>11 308 334,21</b>    | <b>5 839 187,61</b> | <b>5 469 146,60</b>  | <b>89,13%</b>        |

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY  
WYKONANIE ZA 2020 ROK**

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r.      | z tego:             |                      | Plan na 2020 r.<br>po zmianach | z tego:             |                      | Wykonanie za<br>2020 r. | z tego:             |                      | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                               |          |  |                      | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |                                | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |                         | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |                      |
| 1                             | 2        | 3  | 4                    | 5                   | 6                    | 7                              | 8                   | 9                    | 10                      | 11                  | 12                   | 13                   |
| 630                           |          | <b>TURYSTYKA</b>   | 2 813 345,85         | 582 094,51          | 2 231 251,34         | 264 084,01                     | 231 084,01          | 33 000,00            | 193 347,95              | 193 347,95          | 0,00                 | 73,21%               |
|                               | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 813 345,85         | 582 094,51          | 2 231 251,34         | 264 084,01                     | 231 084,01          | 33 000,00            | 193 347,95              | 193 347,95          | 0,00                 | 73,21%               |
| 720                           |          | <b>INFORMATYKA</b>   | 350 538,00           | 350 538,00          | 0,00                 | 350 538,00                     | 350 538,00          | 0,00                 | 292 659,84              | 292 659,84          | 0,00                 | 83,49%               |
|                               | 72095    | Pozostała działalność  | 350 538,00           | 350 538,00          | 0,00                 | 350 538,00                     | 350 538,00          | 0,00                 | 292 659,84              | 292 659,84          | 0,00                 | 83,49%               |
| 750                           |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 925 099,00           | 925 099,00          | 0,00                 | 778 765,00                     | 778 765,00          | 0,00                 | 757 026,27              | 757 026,27          | 0,00                 | 97,21%               |
|                               | 75022    | Rady gmin  | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                 | 105,00                         | 105,00              | 0,00                 | 101,20                  | 101,20              | 0,00                 | 96,38%               |
|                               | 75023    | Urzędy gmin  | 703 648,00           | 703 648,00          | 0,00                 | 610 306,00                     | 610 306,00          | 0,00                 | 608 969,82              | 608 969,82          | 0,00                 | 99,78%               |
|                               | 75095    | Pozostała działalność  | 219 951,00           | 219 951,00          | 0,00                 | 168 354,00                     | 168 354,00          | 0,00                 | 147 955,25              | 147 955,25          | 0,00                 | 87,88%               |
| 757                           |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 31 326,96            | 31 326,96           | 0,00                 | 22 206,96                      | 22 206,96           | 0,00                 | 5 973,77                | 5 973,77            | 0,00                 | 26,90%               |
|                               | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 31 326,96            | 31 326,96           | 0,00                 | 22 206,96                      | 22 206,96           | 0,00                 | 5 973,77                | 5 973,77            | 0,00                 | 26,90%               |
| 758                           |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                 | 5 000,00                       | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                 | 5 000,00                       | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                |
| 801                           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 996 828,00           | 909 086,00          | 87 742,00            | 355 804,00                     | 355 804,00          | 0,00                 | 289 469,33              | 289 469,33          | 0,00                 | 81,36%               |
|                               | 80142    | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                    | 775 877,00           | 775 877,00          | 0,00                 | 186 221,00                     | 186 221,00          | 0,00                 | 157 837,40              | 157 837,40          | 0,00                 | 84,76%               |
|                               | 80195    | Pozostała działalność  | 220 951,00           | 133 209,00          | 87 742,00            | 169 583,00                     | 169 583,00          | 0,00                 | 131 631,93              | 131 631,93          | 0,00                 | 77,62%               |
| 900                           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | 33 339 603,21        | 3 987 675,36        | 29 351 927,85        | 11 411 069,92                  | 3 502 706,05        | 7 908 363,87         | 8 968 589,68            | 2 898 413,65        | 6 070 176,03         | 78,60%               |
|                               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 108 566,85         | 2 113 637,17        | 4 994 929,68         | 3 141 214,73                   | 2 105 901,05        | 1 035 313,68         | 2 823 350,00            | 1 881 830,13        | 941 519,87           | 89,88%               |
|                               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 14 253 214,68        | 387 810,96          | 13 865 403,72        | 5 435 851,71                   | 292 423,72          | 5 143 427,99         | 4 116 716,35            | 109 942,94          | 4 006 773,41         | 75,73%               |
|                               | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                     | 11 962 319,68        | 1 470 725,23        | 10 491 594,45        | 2 768 501,48                   | 1 088 879,28        | 1 679 622,20         | 2 017 804,21            | 900 221,46          | 1 117 582,75         | 72,88%               |
|                               | 90095    | Pozostała działalność  | 15 502,00            | 15 502,00           | 0,00                 | 65 502,00                      | 15 502,00           | 50 000,00            | 10 719,12               | 6 419,12            | 4 300,00             | 16,36%               |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |          |  | <b>38 606 741,02</b> | <b>6 935 819,83</b> | <b>31 670 921,19</b> | <b>13 187 467,89</b>           | <b>5 246 104,02</b> | <b>7 941 363,87</b>  | <b>10 507 066,84</b>    | <b>4 436 890,81</b> | <b>6 070 176,03</b>  | <b>79,67%</b>        |

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

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wykonanie za 2020 r. | z tego:             |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                                       |  |  |                   |        |  |
|-------------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--------|--|
|                               |          |  |                      | wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |                                       |  |  | wydatki majątkowe | w tym: |  |
|                               |          |  |                      |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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.               |        |  |
| <b>630</b>                    |          | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>193 347,95</b>    | <b>193 347,95</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>193 347,95</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 193 347,95           | 193 347,95          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 193 347,95   |  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>720</b>                    |          | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>292 659,84</b>    | <b>292 659,84</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>292 659,84</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 72095    | Pozostała działalność  | 292 659,84           | 292 659,84          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 292 659,84                               | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>750</b>                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>757 026,27</b>    | <b>757 026,27</b>   | <b>451 549,42</b>                         | <b>156 981,60</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>540,00</b>                        | <b>147 955,25</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 75022    | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)                                    | 101,20               | 101,20              | 0,00                                      | 101,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
|                               | 75023    | Urzędy gmin  | 608 969,82           | 608 969,82          | 451 549,42                                | 156 880,40                                      |                            | 540,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
|                               | 75095    | Pozostała działalność  | 147 955,25           | 147 955,25          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 147 955,25   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>757</b>                    |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>5 973,77</b>      | <b>5 973,77</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>5 973,77</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 973,77             | 5 973,77            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 5 973,77                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>758</b>                    |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>801</b>                    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>289 469,33</b>    | <b>289 469,33</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>131 631,93</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |        |  |
|                               | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                   | 157 837,40           | 157 837,40          |   |   |                            | 0,00                                 |  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00              |        |  |
|                               | 80195    | Pozostała działalność  | 131 631,93           | 131 631,93          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 131 631,93   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0                 |        |  |
| <b>900</b>                    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>8 968 589,68</b>  | <b>2 898 413,65</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>2 349 759,97</b>  | <b>548 653,68</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>6 070 176,03</b>  | <b>6 065 876,03</b>                      | <b>4 300,00</b>   |        |  |
|                               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 823 350,00         | 1 881 830,13        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 339 595,57   | 542 234,56                               | 0,00                     | 0,00                                  | 941 519,87   | 941 519,87                               | 0                 |        |  |
|                               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4 116 716,35         | 109 942,94          |   |   |                            |                                      | 109 942,94   |  |                          |                                       | 4 006 773,41   | 4 006 773,41                             |                   |        |  |
|                               | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                     | 2 017 804,21         | 900 221,46          |   |   |                            |                                      | 900 221,46   |  |                          |                                       | 1 117 582,75   | 1 117 582,75                             |                   |        |  |
|                               | 90095    | Pozostała działalność  | 10 719,12            | 6 419,12            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 6 419,12                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 4 300,00   | 0,00                                     | 4 300,00          |        |  |
| <b>Wydatki budżetu razem:</b> |          |  | <b>10 507 066,84</b> | <b>4 436 890,81</b> | <b>451 549,42</b>                         | <b>156 981,60</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>540,00</b>                        | <b>2 822 695,10</b>  | <b>841 313,52</b>                        | <b>5 973,77</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>6 070 176,03</b>  | <b>6 065 876,03</b>                      | <b>4 300,00</b>   |        |  |

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

| L.p.                    | Treść  | Klasyfikacja (paragraf) | Plan na 2020 rok  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 1                       | 2  | 3                       | 4                 | 5                            | 6                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                         | <b>502 589,26</b> | <b>618 536,30</b>            | <b>618 536,30</b>    |
| 1.                      | Kredyty  | 952                     |                   | 0,00                         |                      |
| 2.                      | Pożyczki   | 952                     |                   | 0,00                         |                      |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 903                     | 400 000,00        | 0,00                         |                      |
|                         | <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  |                         | <i>146 936,66</i> | <i>0,00</i>                  |                      |
| 3.1.                    | Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"   |                         | 400 000,00        | 0,00                         |                      |
| 4.                      | Spląty 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                     | 102 589,26        | 618 536,30                   | 618 536,30           |
|                         | <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  |                         | <i>102 589,26</i> | <i>499 472,96</i>            | <i>0,00</i>          |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |                         | <b>253 063,34</b> | <b>119 063,34</b>            | <b>99 065,34</b>     |
| 1.                      | Spląty kredytów  | 992                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 2.                      | Spląty pożyczek  | 992                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 3.                      | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 963                     | 253 063,34        | 119 063,34                   | 99 065,34            |
| 3.1.                    | Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"  |                         | 75 477,34         | 75 477,34                    | 75 477,34            |
| 3.2.                    | Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”                                      |                         | 39 996,00         | 39 996,00                    | 19 998,00            |
| 3.3.                    | Pożyczka WFOSiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” |                         | 3 590,00          | 3 590,00                     | 3 590,00             |
| 3.4.                    | Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"   |                         | 134 000,00        | 0,00                         | 0,00                 |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | 991                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 5.                      | Lokaty   | 994                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |







WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2027 wykonanie za 2020 rok

| Lp        | Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |                |               |                       |               |               |               |              |              |            |            | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|           |   |                          | 2018            | wykonanie 2019 | 2020          | wykonanie za 2020 rok | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       |                  |
| 1.        | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)   | 115 458 534,55           | 9 276 073,67    | 12 881 318,61  | 12 363 628,93 | <b>9 734 184,65</b>   | 33 959 073,19 | 14 215 390,70 | 11 365 026,22 | 9 890 000,00 | 9 890 000,00 | 890 000,00 | 540 000,00 | 93 113 119,04    |
| 1a        | - wydatki bieżące   | 26 546 586,17            | 2 818 461,89    | 3 186 683,89   | 4 422 265,06  | 3 664 008,62          | 4 410 543,54  | 3 749 713,26  | 2 196 540,00  | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 890 000,00 | 540 000,00 | 18 989 061,86    |
| 1b        | - wydatki majątkowe   | 88 911 948,38            | 6 457 611,78    | 9 694 634,72   | 7 941 363,87  | 6 070 176,03          | 29 548 529,65 | 10 465 677,44 | 9 168 486,22  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 74 124 057,18    |
| 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.) | 103 214 022,50           | 8 502 572,30    | 12 021 210,96  | 11 402 228,93 | <b>8 888 571,13</b>   | 33 202 244,19 | 11 851 890,70 | 9 265 026,22  | 9 090 000,00 | 9 090 000,00 | 90 000,00  | 40 000,00  | 84 031 390,04    |
| 1.1.1.    | - wydatki bieżące   | 17 327 377,89            | 2 044 960,52    | 2 326 576,24   | 3 510 865,06  | <b>2 822 695,10</b>   | 3 803 714,54  | 2 936 213,26  | 1 396 540,00  | 590 000,00   | 590 000,00   | 90 000,00  | 40 000,00  | 12 957 332,86    |
| 1.1.1.1.  | Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.   | 850 766,00               | 69 738,24       | 182 310,77     | 174 684,00    | <b>154 761,68</b>     | 443 955,31    |               |               |              |              |            |            | 618 639,31       |
| 1.1.1.2.  | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty   | 156 928,24               | 23 370,00       | 21 140,61      | 56 400,01     | <b>38 586,27</b>      | 73 831,36     |               |               |              |              |            |            | 130 231,37       |
| 1.1.1.2.  | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA   | 1 184 670,71             | 177 873,81      | 207 121,23     | 168 354,00    | <b>147 955,25</b>     | 219 951,00    | 130 000,00    |               |              |              |            |            | 518 305,00       |
| 1.1.1.4.  | POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze  | 516 141,81               | 84 667,52       | 116 916,50     | 82 043,00     | <b>53 615,93</b>      | 145 593,28    | 87 923,06     |               |              |              |            |            | 315 559,34       |
| 1.1.1.5.  | POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze  | 1 756 660,00             |                 |                | 0,00          | <b>0,00</b>           | 950 904,80    | 805 755,20    |               |              |              |            |            | 1 756 660,00     |
| 1.1.1.6.  | Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian   | 910 445,00               |                 |                | 55 100,00     | <b>45 600,00</b>      | 174 425,00    | 460 280,00    | 230 140,00    |              |              |            |            | 919 945,00       |
| 1.1.1.4.  | Losos i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego  | 523 502,80               | 282 862,80      | 208 224,00     | 32 440,00     | <b>32 416,00</b>      |               |               |               |              |              |            |            | 32 440,00        |
| 1.1.1.7.  | "STOP kłusownictwu I" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia   | 78 068,12                |                 | 0,00           | 0,00          | <b>0,00</b>           | 78 068,12     |               |               |              |              |            |            | 78 068,12        |
| 1.1.1.8.  | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty  | 764 400,71               | 143 740,19      | 143 838,14     | 220 846,00    | <b>130 847,04</b>     | 49 858,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |            | 520 704,00       |
| 1.1.1.9.  | "Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"   | 2 080 914,69             | 136 107,74      | 470 991,48     | 533 383,05    | <b>403 829,47</b>     | 548 231,00    | 321 755,00    | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 1 603 369,05     |
| 1.1.1.5.  | "Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"   | 1 027 532,86             | 5 500,00        | 197 433,80     | 806 312,00    | <b>804 919,06</b>     |               |               |               |              |              |            |            | 806 312,00       |
| 1.1.1.10. | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"   | 969 083,44               | 307 337,04      | 264 315,45     | 272 423,72    | <b>97 027,94</b>      | 234 678,40    |               |               |              |              |            |            | 507 102,12       |
| 1.1.1.11. | "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"  | 3 194 162,51             | 813 763,18      | 514 284,26     | 1 088 879,28  | <b>900 221,46</b>     | 739 932,27    |               |               |              |              |            |            | 1 828 811,55     |
| 1.1.1.12. | Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty   | 1 164 101,00             |                 |                | 20 000,00     | <b>12 915,00</b>      | 144 286,00    | 430 500,00    | 576 400,00    |              |              |            |            | 1 171 186,00     |
| 1.1.1.13. | LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty  | 2 150 000,00             |                 |                | 0,00          | <b>0,00</b>           |               | 650 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   |            |            | 2 150 000,00     |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe   | 85 886 644,61            | 6 457 611,78    | 9 694 634,72   | 7 891 363,87  | <b>6 065 876,03</b>   | 29 398 529,65 | 8 915 677,44  | 7 868 486,22  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 71 074 057,18    |
| 1.1.2.1.  | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty   | 5 317 568,07             | 0,00            |                | 33 000,00     | <b>0,00</b>           | 5 317 568,07  |               |               |              |              |            |            | 5 350 568,07     |
| 1.1.2.2.  | POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze  | 711 234,00               | 0,00            | 27 000,00      | 0,00          | <b>0,00</b>           | 684 234,00    |               |               |              |              |            |            | 684 234,00       |
| 1.1.2.3.  | Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian   | 2 493 151,00             |                 |                | 0,00          | <b>0,00</b>           | 2 123 083,00  | 370 068,00    | 0,00          |              |              |            |            | 2 493 151,00     |
| 1.1.1.4.  | "STOP kłusownictwu I" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia   | 27 967,00                |                 | 0,00           | 0,00          | <b>0,00</b>           | 27 967,00     |               |               |              |              |            |            | 27 967,00        |
| 1.1.2.5.  | "Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"   | 1 210 132,70             | 169 920,00      | 369 390,00     | 759 579,68    | <b>670 822,70</b>     | 0,00          |               |               |              |              |            |            | 759 579,68       |
| 1.1.2.6.  | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty  | 5 416 392,61             | 87 733,15       | 408 287,50     | 275 734,00    | <b>270 697,17</b>     | 4 606 913,00  |               |               |              |              |            |            | 4 882 647,00     |
| 1.1.2.7.  | "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"  | 17 230 561,99            | 5 924 535,53    | 4 958 614,65   | 1 679 622,20  | <b>1 117 582,75</b>   | 4 804 705,50  |               |               |              |              |            |            | 6 484 327,70     |
| 1.1.2.8.  | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"   | 17 782 949,58            | 275 423,10      | 3 931 342,57   | 5 143 427,99  | <b>4 006 773,41</b>   | 9 551 467,08  |               |               |              |              |            |            | 14 694 895,07    |
| 1.1.2.9.  | Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty   | 12 196 687,66            |                 |                | 0,00          | <b>0,00</b>           | 2 282 592,00  | 6 545 609,44  | 3 368 486,22  |              |              |            |            | 12 196 687,66    |
| 1.1.2.10. | LIFE Parsęta - Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dorzecza Parsęty  | 23 500 000,00            |                 |                | 0,00          | <b>0,00</b>           | 0,00          | 2 000 000,00  | 4 500 000,00  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |            |            | 23 500 000,00    |
| 1.2       | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | <b>0,00</b>           | 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)  | 12 244 512,05            | 773 501,37      | 860 107,65     | 961 400,00    | <b>845 613,52</b>     | 756 829,00    | 2 363 500,00  | 2 100 000,00  | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 500 000,00 | 9 081 729,00     |
| 1.3.1.    | - wydatki bieżące   | 9 219 208,28             | 773 501,37      | 860 107,65     | 911 400,00    | <b>841 313,52</b>     | 606 829,00    | 813 500,00    | 800 000,00    | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 500 000,00 | 6 031 729,00     |
| 1.3.1.1.  | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu  | 440 853,91               | 62 680,55       | 55 369,00      | 62 550,00     | <b>26 780,00</b>      | 87 600,00     |               |               |              |              |            |            | 150 150,00       |
| 1.3.1.2.  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu   | 1 217 558,63             | 213 428,22      | 288 120,21     | 287 988,00    | <b>265 879,84</b>     | 112 158,00    |               |               |              |              |            |            | 400 146,00       |
| 1.3.1.4.  | Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza   | 1 051 361,08             | 142 438,36      | 140 310,00     | 262 748,00    | <b>262 514,19</b>     |               |               |               |              |              |            |            | 262 748,00       |
| 1.3.1.3.  | Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty   | 6 442 857,87             | 347 669,06      | 361 194,25     | 282 612,00    | <b>279 720,37</b>     | 391 569,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 500 000,00 | 5 174 181,00     |
| 1.3.1.4.  | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu   | 47 148,72                | 6 890,67        | 6 349,75       | 10 502,00     | <b>6 150,00</b>       | 10 502,00     | 8 500,00      |               |              |              |            |            | 29 504,00        |
| 1.3.1.5.  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu  | 19 428,07                | 394,51          | 8 764,44       | 5 000,00      | <b>269,12</b>         | 5 000,00      | 5 000,00      |               |              |              |            |            | 15 000,00        |
| 1.3.2.    | - wydatki majątkowe   | 3 025 303,77             | 0,00            | 0,00           | 50 000,00     | <b>4 300,00</b>       | 150 000,00    | 1 550 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 050 000,00     |
| 1.3.2.1.  | "Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie"   | 2 850 000,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00          | <b>0,00</b>           | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 300 000,00  |              |              |            |            | 2 850 000,00     |
| 1.3.2.2.  | Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty   | 21 003,77                | 0,00            | 0,00           | 0,00          | <b>0,00</b>           |               |               |               |              |              |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.2.  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu  | 154 300,00               |                 |                | 50 000,00     | <b>4 300,00</b>       | 150 000,00    |               |               |              |              |            |            | 200 000,00       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2020 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:*

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
  - II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
  - III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
  - IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
  - V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
  - VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
  - VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr IV/30/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.*

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

# INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr IV/30/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ➤ <b>dochodów</b> | <b>38 357 215,10 zł</b> |
| ➤ <b>wydatków</b> | <b>38 606 741,02 zł</b> |

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **249 525,92 zł.**, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 502 589,26 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 253 063,34 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 V/36/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 483 783,36 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 011 631,43 zł.
2. Uchwała Nr VII/42/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 21 185 436,81 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 21 407 641,70 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2020 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. Uchwała Nr 1/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 10 000,00 zł.
2. Uchwała Nr 3/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 246 130,00 zł.
3. Uchwała Nr 7/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 428 351,00 zł.
4. Uchwała Nr 9/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 93 100,00 zł.
5. Uchwała Nr 13/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 136 328,00 zł.
6. Uchwała Nr 16/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 196 910,00 zł.
7. Uchwała Nr 18/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 22 136,00 zł.

8. Uchwała Nr 21/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 89 201,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2020 roku został określony w kwotach:

- **12 687 994,93 zł** po stronie dochodów,
- **13 187 467,89 zł** po stronie wydatków,
- **499 472,96 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływu pożyczki i wolnych środków.

Ogólne wykonanie budżetu za 2020 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **11 308 334,21 zł.** tj. na poziomie **89,13 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 5 839 187,61 zł. i dochody majątkowe w kwocie 5 469 146,60 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **10 507 066,84 zł.** tj. na poziomie **79,67 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 436 890,81 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6 070 176,03 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **801 267,37 zł.**

Na koniec 2020 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 3.309.162,36 zł., z tego w kwocie 9.064,06 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 13.106,02 zł to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 6.572,74 zł to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 821.856,87 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 0,00 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w kwocie 260,45 zł to środki na rachunki zaliczki dot. projektu „Łosoś i spółka...”, w kwocie 500.271,14zł to środki na rachunku projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 501.617,85 zł to środki na rachunku projektu „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

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

Przychody na koniec 2020 roku wyniosły 618.536,30 zł. a dotyczą wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Rozchody na koniec 2020 roku wyniosły 99.065,34 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 19.998,00 zł. i w kwocie 3.590,00 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 2020 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 801.267,37 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 1.402.296,80 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 2020 roku ZMiGDP realizowanych jest 19 zadań, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2 projekty ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz jeden projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. W ramach RPO WZ realizowane są trzy zadania a w ramach PO Rybactwo i morze realizowany jest jeden projekt. Ponadto w ramach MF EOG na lata 2014-2021 złożony został wniosek o dofinansowanie na realizację jednego projektu. 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 2020 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 37,13% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 23,06% do dochodów ogółem ZMiGDP

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 39,18% do wydatków ogółem ZMiGDP, oraz zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 19,20% 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 2020 r.  |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2020 r. |
| Załącznik Nr 3 | Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2020 r.                         |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2020 r. przez ZMiGDP.  |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody ZMiGDP za 2020 r.   |
| Załącznik Nr 6 | Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2020 r.  |
| Załącznik Nr 7 | Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.  |
| Załącznik Nr 8 | Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2020 r.  |

# I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2020 roku na kwotę **11.308.334,21 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 11.300.496,50 zł. stanowią 99,93% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 7.837,71 zł. stanowią 0,07% dochodów ogółem ZMiGDP.

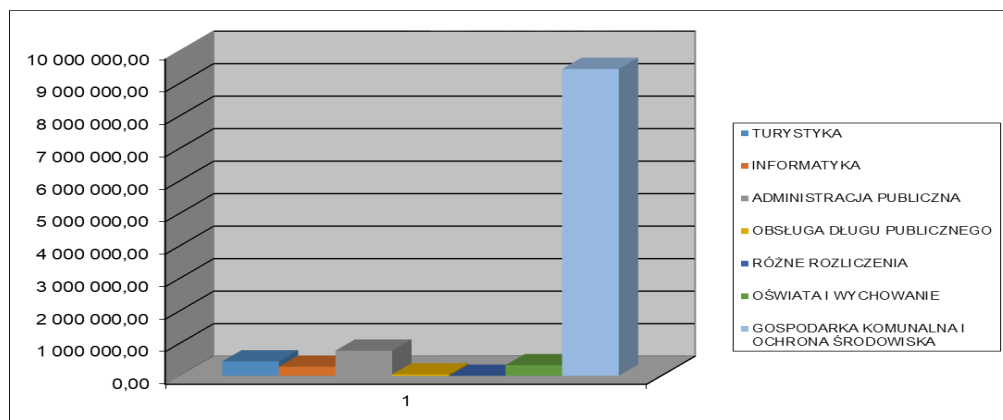
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2020 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

| Dział          | Rozdział | Plan po zmianach     | Dochody              | Należności        | w tym:           |             |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                |          |                      |                      |                   | zaległości       | nadpłaty    |
| 630            | 63003    | 369 780,64           | 443 905,65           |                   |                  |             |
| 720            | 72095    | 339 587,38           | 280 680,38           | 5 062,26          |                  |             |
| 750            | 75023    | 637 938,00           | 622 104,65           |                   |                  |             |
| 750            | 75095    | 184 837,00           | 151 587,12           |                   |                  |             |
| 757            | 75702    | 43 361,00            | 43 366,00            |                   |                  |             |
| 758            | 75818    | 0,00                 | 0,00                 |                   |                  |             |
| 801            | 80142    | 10 378,00            | 7 837,71             | 15 360,09         | 15 360,09        |             |
| 801            | 80195    | 327 565,20           | 318 082,72           |                   |                  |             |
| 900            | 90001    | 2 252 669,35         | 2 598 043,62         | 113 146,35        |                  |             |
| 900            | 90005    | 5 162 492,84         | 4 217 611,03         |                   |                  |             |
| 900            | 90026    | 3 341 715,52         | 2 607 888,13         |                   |                  |             |
| 900            | 90095    | 17 670,00            | 17 227,20            |                   |                  |             |
| <b>Ogółem:</b> |          | <b>12 687 994,93</b> | <b>11 308 334,21</b> | <b>133 568,70</b> | <b>15 360,09</b> | <b>0,00</b> |

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2020 roku w poszczególnych działach



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| Dział      | Rozdział         | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe        | dynamika       |
|------------|------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2                | 3        | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8                | 9              |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b> |          |                 | <b>369 780,64</b>            | <b>443 905,65</b>    | <b>348 868,63</b> | <b>95 037,02</b> | <b>120,05%</b> |

### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe        | dynamika       |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3  | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8                | 9              |
|       | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |                 | <b>369 780,64</b>            | <b>443 905,65</b>    | <b>348 868,63</b> | <b>95 037,02</b> | <b>120,05%</b> |
|       | 120          | <i>"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"</i>   |                 | 28 685,00                    | 28 683,92            | 28 683,92         | 0,00             | 100,00%        |
|       | 132          | <i>IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"</i>   |                 | 12 905,20                    | 12 903,70            | 12 903,70         | 0,00             | 99,99%         |
|       | 133          | <i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i>  |                 | 65 593,40                    | 63 855,50            | 63 855,50         | 0,00             | 97,35%         |
|       | 117          | <i>Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i> |                 | 162 560,04                   | 238 425,53           | 238 425,53        | 0,00             | 146,67%        |
|       | 129          | <i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>   |                 | 100 037,00                   | 100 037,00           | 4 999,98          | 95 037,02        | 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 2020 roku w planie dochodów zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 25 487,00 zł. Wkład własny do projektu 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.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące   | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|---|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5                            | 6                    | 7         | 8         | 9        |
|       | 120      | <i>"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"</i> |   | 28 685,00                    | 28 683,92            | 28 683,92 | 0,00      | 100,00%  |
|       |          | 2708   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 25 487,00                    | 25 486,16            | 25 486,16 |           | 100,00%  |

|  |  |             |   |           |           |           |  |         |
|--|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--|---------|
|  |  |             | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania  | 25 487,00 | 25 486,16 | 25 486,16 |  | 100,00% |
|  |  | <b>2709</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 3 198,00  | 3 197,76  | 3 197,76  |  | 99,99%  |
|  |  |             | środki z rezerwy celowej z budżetu państwa  | 3 198,00  | 3 197,76  | 3 197,76  |  | 99,99%  |

W dniu 7 lutego 2020 r. wpłynęła II część refundacji w kwocie 6 196,49 EUR (25 486,16 PLN). Łączna kwota otrzymanego dofinansowania ze środków INTERREG VA wyniosła kwotę 51 379,43 zł.

Ponadto, w dniu 16.10.2020 r. wpłynęły środki na pokrycie 5% wkładu własnego w kwocie 3.197,76 zł. pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa.

### **"IX Międzynarodowy Raid Rowerowy 2019. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne."**

Na realizację projektu pozyskane zostało dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach umowy nr FMP-0286-19. Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 690,40 zł., pokryty został ze składki członkowskiej na 2019 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W 2020 roku w planie dochodów zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 39 841,20 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>132</b> | <b>IX Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"</b> |   | <b>12 905,20</b>             | <b>12 903,70</b>     | <b>12 903,70</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|       |            | <b>2708</b>  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 471,20                    | 11 470,21            | 11 470,21        |             | 99,99%        |
|       |            |  | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania  | 11 471,20                    | 11 470,21            | 11 470,21        |             | 99,99%        |
|       |            | <b>2709</b>  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 1 434,00                     | 1 433,49             | 1 433,49         |             | 99,96%        |
|       |            |  | środki z rezerwy celowej z budżetu państwa  | 1 434,00                     | 1 433,49             | 1 433,49         |             | 99,96%        |

W dniu 15 maja 2020 r. wpłynęła I część refundacji w kwocie 2 677,38 EUR (11 729,33 PLN). W dniu 3 lipca 2020 r. wpłynęła II część refundacji w kwocie 2.677,38 EUR (11.470,21 PLN). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 23.199,54 zł. Ponadto, w dniu 16.10.2020 r. wpłynęły środki na pokrycie 5% wkładu własnego w kwocie 1.433,49 zł. pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa.

### **"XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019"**

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-0287-19 w 2019 roku w kwocie 60 969,50 zł. Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 996,10 zł., pokryty został ze



środków pochodzących ze składki członkowskiej na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr 2/19 Zarządu ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 roku. Ponadto 5% wkładu własnego pochodzić ma ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3   | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>133</b> | <b>XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019</b> |   | <b>65 593,40</b>             | <b>63 855,50</b>     | <b>63 855,50</b> | <b>0,00</b> | <b>97,35%</b> |
|       |            | <b>2708</b>   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 62 546,40                    | 60 808,86            | 60 808,86        |             | 97,22%        |
|       |            |   | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania  | 62 546,40                    | 60 808,86            | 60 808,86        |             | 97,22%        |
|       |            | <b>2709</b>   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 3 047,00                     | 3 046,64             | 3 046,64         |             | 99,99%        |
|       |            |   | środki z rezerwy celowej z budżetu państwa  | 3 047,00                     | 3 046,64             | 3 046,64         |             | 99,99%        |

W dniu 27 kwietnia 2020 r. wpłynęła I część refundacji w kwocie 5 690,38 EUR (24 701,37 PLN). W dniu 3 lipca 2020 r. wpłynęła II część refundacji w kwocie 5 690,38 EUR (24.378,16 PLN). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 49 079,53 zł. Ponadto, w dniu 16.10.2020 r. wpłynęły środki na pokrycie 5% wkładu własnego w kwocie 3.046,64 zł. pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa.

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

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

Budżet ZMiGDP: 219.804,00 Euro. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP.

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

Zostały złożone wnioski o płatność :

- Raport Nr 2 za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 został złożony w dniu 17 lipca 2019 r. na kwotę 21.419,19 EUR.
- Raport Nr 3 za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 został złożony w dniu 16 stycznia 2020 r. na kwotę 23.682,46 EUR.
- raport Nr 4 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 został złożony w dniu 15 lipca 2020 r. na kwotę 20 703,21 EUR, z tego 85% stanowi 17 597,71 EUR tj. 75 865,49 zł

Ponadto, raport Nr 5 za okres od 01.09.2020 do 32.12.2020 został złożony w dniu 8 stycznia 2021 r. na

kwotę 15 046,74 EUR, z tego 85% stanowi 12 789,73 EUR. Raport jest w trakcie weryfikacji.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika       |
|-------|----------|---|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4   | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9              |
|       | 117      | <b>Dwory i pałace południowego Bałtyku-<br/>zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla<br/>rozwoju turystyki na terenach wiejskich<br/>obszaru Południowego Bałtyku.</b> |   | <b>162 560,04</b>            | <b>238 425,53</b>    | <b>238 425,53</b> | <b>0,00</b> | <b>146,67%</b> |
|       |          | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 162 560,04                   | 238 425,53           | 238 425,53        |             | 146,67%        |
|       |          |   | środki z INTERREG VA -EWT   | 162 560,04                   | 238 425,53           | 238 425,53        |             | 146,67%        |

W 2020 roku zrealizowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA. W dniu 14 lutego 2020 r. wpłynęła refundacja w wysokości 85% raportowanej kwoty – 18 206,31 EUR (75.883,90PLN). W dniu 17 lipca 2020 r. wpłynęła refundacja w wysokości 85% raportowanej kwoty – 20.130,09 EUR (86.676,14PLN). W dniu 16 grudnia 2020 r. wpłynęła refundacja w wysokości 85% raportowanej kwoty – 17.597,71 EUR (75.865,49 PLN).

### **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 2020 roku zaplanowano dochody dot. wpłat jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 100 037,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe        | dynamika       |
|-------|----------|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5                            | 6                    | 7               | 8                | 9              |
|       | 129      | <b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie<br/>Dorzecza Parsęty</b> |   | <b>100 037,00</b>            | <b>100 037,00</b>    | <b>4 999,98</b> | <b>95 037,02</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2909   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących      | 4 999,98                     | 4 999,98             | 4 999,98        |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Białogard G.  | 341,14                       | 341,14               | 341,14          |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Białogard M.  | 1 188,66                     | 1 188,66             | 1 188,66        |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Borne Sulinowo MiG  | 1 564,84                     | 1 564,84             | 1 564,84        |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Dygowo G.   | 311,72                       | 311,72               | 311,72          |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Karlino MiG   | 339,88                       | 339,88               | 339,88          |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Kołobrzeg M   | 687,28                       | 687,28               | 687,28          |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Szczecinek G  | 240,98                       | 240,98               | 240,98          |                  | 100,00%        |
|       |          |  | Tychowo MiG   | 325,48                       | 325,48               | 325,48          |                  | 100,00%        |
|       |          | 6659   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 95 037,02                    | 95 037,02            |                 | 95 037,02        | 100,00%        |
|       |          |  | Białogard G.  | 5 108,86                     | 5 108,86             |                 | 5 108,86         | 100,00%        |

|  |  |  |                   |           |           |  |           |         |
|--|--|--|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|
|  |  |  | Białogard M.      | 17 801,34 | 17 801,34 |  | 17 801,34 | 100,00% |
|  |  |  | Borne Sulinowo G. | 23 435,16 | 23 435,16 |  | 23 435,16 | 100,00% |
|  |  |  | Dygowo G.         | 4 668,28  | 4 668,28  |  | 4 668,28  | 100,00% |
|  |  |  | Karlino G.        | 5 090,12  | 5 090,12  |  | 5 090,12  | 100,00% |
|  |  |  | Kołobrzeg M.      | 10 292,72 | 10 292,72 |  | 10 292,72 | 100,00% |
|  |  |  | Szczecinek G.     | 3 609,02  | 3 609,02  |  | 3 609,02  | 100,00% |
|  |  |  | Tychowo M.iG.     | 25 031,52 | 25 031,52 |  | 25 031,52 | 100,00% |

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu **wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu w kwocie **100.037,00 zł.**

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                  | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>720</b> |          |          | <b>INFORMATYKA</b> | <b>339 587,38</b>            | <b>280 680,38</b>    | <b>280 680,38</b> | <b>0,00</b> | <b>82,65%</b> |

### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|----------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>339 587,38</b>            | <b>280 680,38</b>    | <b>280 680,38</b> | <b>0,00</b> | <b>82,65%</b> |
|       | <b>.077</b>  |          | <i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i> | <b>65 556,00</b>             | <b>56 856,00</b>     | <b>56 856,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86,73%</b> |
|       | <b>096</b>   |          | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>         | <b>274 031,38</b>            | <b>223 824,38</b>    | <b>223 824,38</b> | <b>0,00</b> | <b>81,68%</b> |

### 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 2020 roku:

| Dział | Rozdział    | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|-------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2           | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>.077</b> |             | <i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i> | <b>65 556,00</b>             | <b>56 856,00</b>     | <b>56 856,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,73%</b> |
|       |             | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                      | 65 556,00                    | 56 856,00            | 56 856,00        |             | 86,73%        |
|       |             |             | Barwice M.iG.   | 4 350,00                     | 4 350,00             | 4 350,00         |             | 100,00%       |
|       |             |             | Białogard G.  | 7 353,00                     | 7 353,00             | 7 353,00         |             | 100,00%       |
|       |             |             | Białogard M.  | 7 353,00                     | 7 353,00             | 7 353,00         |             | 100,00%       |

|  |  |  |                              |          |          |          |  |         |
|--|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|--|---------|
|  |  |  | <i>Bobolice M.i G.</i>       | 0,00     | -3,00    | -3,00    |  | 0,00%   |
|  |  |  | <i>Borne Sulinowo M.i G.</i> | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Dygowo G.</i>             | 4 350,00 | 7 353,00 | 7 353,00 |  | 169,03% |
|  |  |  | <i>Gościno G.</i>            | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Karlino M.i G.</i>        | 4 350,00 | 0,00     | 0,00     |  | 0,00%   |
|  |  |  | <i>Kołobrzeg G.</i>          | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Kołobrzeg M.</i>          | 4 350,00 | 0,00     | 0,00     |  | 0,00%   |
|  |  |  | <i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>   | 4 350,00 | 0,00     | 0,00     |  | 0,00%   |
|  |  |  | <i>Rąbino G.</i>             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  | 0,00%   |
|  |  |  | <i>Rymań G.</i>              | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Siemyśl G.</i>            | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Szczecinek G.</i>         | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | <i>Tychowo G.</i>            | 3 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  | 145,00% |

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie **56.856,00 zł.**

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

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu w kwocie 274 031,38 zł, z tego zgodnie z zawartymi porozumieniami z tytułu wpłat gmin w kwocie 223 827,38 zł. oraz wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 50 207,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>096</b> |             | <b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b> | <b>274 031,38</b>            | <b>223 824,38</b>    | <b>223 824,38</b> | <b>0,00</b> | <b>81,68%</b> |
|       |            | <b>0950</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 50 207,00                    | 0,00                 | 0,00              |             | 0,00%         |
|       |            | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                              | 223 824,38                   | 223 824,38           | 223 824,38        |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Barwice</i>  | 13 018,01                    | 13 018,01            | 13 018,01         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Białogard</i>  | 20 172,68                    | 20 172,68            | 20 172,68         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Miasto Białogard</i>   | 8 741,17                     | 8 741,17             | 8 741,17          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Borne Sulinowo</i>   | 13 993,02                    | 13 993,02            | 13 993,02         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Dygowo</i>   | 10 189,55                    | 10 189,55            | 10 189,55         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Grzmiąca</i>   | 8 422,77                     | 8 422,77             | 8 422,77          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Gościno</i>  | 19 344,01                    | 19 344,01            | 19 344,01         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Karlino</i>  | 44 381,49                    | 44 381,49            | 44 381,49         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Kołobrzeg</i>  | 7 261,29                     | 7 261,29             | 7 261,29          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Połczyn Zdrój</i>  | 17 368,59                    | 17 368,59            | 17 368,59         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Rąbino</i>   | 10 033,53                    | 10 033,53            | 10 033,53         |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Rymań</i>  | 7 635,00                     | 7 635,00             | 7 635,00          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Sławoborze</i>   | 6 893,82                     | 6 893,82             | 6 893,82          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Szczecinek</i>   | 6 732,22                     | 6 732,22             | 6 732,22          |             | 100,00%       |
|       |            |             | <i>Gmina Tychowo</i>  | 12 011,20                    | 12 011,20            | 12 011,20         |             | 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 2020 roku zrealizowano dochody dot. **wpłat gmin** w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **223 824,38 zł.**

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3        | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |                 | <b>822 775,00</b>            | <b>773 691,77</b>    | <b>773 691,77</b> | <b>0,00</b> | <b>94,03%</b> |

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

| Dział | Rozdział     | Paragraf                          | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                 | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b> |                 | <b>637 938,00</b>            | <b>622 104,65</b>    | <b>622 104,65</b> | <b>0,00</b> | <b>97,52%</b> |

Składka na działalność bieżącą pierwotnie została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca. W związku z pandemią COVID-19 na wniosek Miasta Kołobrzeg została podjęta decyzja o zmniejszeniu składki na 2020 rok. Zmniejszenie wpłat skutkowało redukcją zatrudnienia tj. trzech pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. Biuro Związku dokonało redukcji wydatków, co pozwoliło na zmniejszenie wpłat wnoszonych przez gminy członkowskie do ZMiGDP. Oszczędności zostały uzyskane poprzez zmniejszenie wysokości składki członkowskiej z 3,50 zł do 2,95 zł od mieszkańca, likwidację rezerwy (150.000,00 zł), zmniejszenie wpłat na obsługę długu oraz wyłączenie pokrycia straty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za 2019r.

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.

Zmniejszenie wpłat skutkowało rezygnacją z realizacji 2 projektów: *Międzynarodowego Splywu Kajakowego Parsęta 2020 i Międzynarodowego Rajdu Rowerowego 2020*, przesunięciem na kolejny rok działań w ramach projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a także rezygnacji z remontu infrastruktury na Mokradle Pyszka oraz ograniczenia zarybień obwodu rybackiego w 2020r.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **716 275,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **622 938,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf

2900;

- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **43 366,00 zł**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”** w wysokości **35 388,00 zł**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.
- **Wpłaty na zakup samochodu terenowego** w wysokości **14 583,00 zł**. - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 637 938,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 622 938,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2        | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       |          |             | <b>Biuro ZMiGDP</b>   | <b>637 938,00</b>            | <b>622 104,65</b>    | <b>622 104,65</b> | <b>0,00</b> | <b>97,52%</b> |
|       |          | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki   | 15 000,00                    | 5 529,64             | 5 529,64          |             | 36,86%        |
|       |          | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         | 0,01                 | 0,01              |             | 0,00%         |
|       |          | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 622 938,00                   | 616 575,00           | 616 575,00        |             | 98,98%        |
|       |          |             | <i>Barwice MiG</i>  | 24 877,00                    | 24 877,00            | 24 877,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Białogard M</i>  | 65 694,00                    | 65 694,00            | 65 694,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Białogard G</i>  | 21 700,00                    | 21 700,00            | 21 700,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Borne Sulinowo MiG</i>   | 28 187,00                    | 28 187,00            | 28 187,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Dygowo G</i>   | 15 977,00                    | 15 977,00            | 15 977,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Gościno MiG</i>  | 15 322,00                    | 15 322,00            | 15 322,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Grzmiąca G</i>   | 14 077,00                    | 14 077,00            | 14 077,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Karlino MiG</i>  | 26 344,00                    | 26 344,00            | 26 344,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Kołobrzeg M</i>  | 124 399,00                   | 124 399,00           | 124 399,00        |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Kołobrzeg G</i>  | 31 167,00                    | 31 167,00            | 31 167,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Połczyn Zdrój MiG</i>  | 43 318,00                    | 43 318,00            | 43 318,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Rąbino G</i>   | 10 726,00                    | 4 363,00             | 4 363,00          |             | 40,68%        |
|       |          |             | <i>Rymań G</i>  | 11 655,00                    | 11 655,00            | 11 655,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Siemyśl G</i>  | 11 057,00                    | 11 057,00            | 11 057,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Sławoborze G</i>   | 11 644,00                    | 11 644,00            | 11 644,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Szczecinek G</i>   | 26 919,00                    | 26 919,00            | 26 919,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Szczecinek M</i>   | 109 814,00                   | 109 814,00           | 109 814,00        |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Tychowo MiG</i>  | 19 441,00                    | 19 441,00            | 19 441,00         |             | 100,00%       |
|       |          |             | <i>Ustronie Morskie G</i>   | 10 620,00                    | 10 620,00            | 10 620,00         |             | 100,00%       |

W 2020 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 622 104,65 zł, z tego



wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł, odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 529,64 zł, oraz wpływy z tytułu składki członkowskiej w kwocie 616 575,00 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące    | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                     | 5                            | 6                    | 7          | 8         | 9        |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność | 184 837,00                   | 151 587,12           | 151 587,12 | 0,00      | 82,01%   |

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 184 837,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który jest realizowany od 16 lipca 2016 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny do projektu w 2020 roku w kwocie 33 027,00 zł pokryty został ze składki członkowskiej na 2020 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W ramach realizacji zaplanowanych działań w 2020 roku złożone zostały raporty partnera za okres:

- Raport 7.1 za okres 16.07.2019 – 15.01.2020 został złożony w dniu 14 lutego 2020 r. i zaakceptowany przez kontrolera z art. 23 w dniu 24 lutego 2020 r. na kwotę 23.512,57 EUR
- Raport 8.1 za okres 16.01.2020 – 15.07.2020 został złożony w dniu 29.07.2020 na kwotę 17.247,25 EUR
- Raport 9.1 za okres 16.07.2020 – 31.12.2020 został złożony w dniu 29.01.2021 na kwotę 18.072,17 EUR

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 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> | 184 837,00                   | 151 587,12           | 151 587,12 | 0,00      | 82,01%   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                         | 2,59                 | 2,59       |           | 0,00%    |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł  | 184 837,00                   | 151 584,53           | 151 584,53 |           | 82,01%   |
|       |          |          | <i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>   | 184 837,00                   | 151 584,53           | 151 584,53 |           | 82,01%   |

W 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 151.587,12 zł, z tego **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie 2,59 zł oraz **refundacje** poniesionych wydatków w kwocie 151.587,12 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundacje:

- 1) za Raport 7.1 w kwocie 19 985,68 EUR (86 755,84 PLN) – 85%
- 2) za Raport 8.1 w kwocie 14 660,16 EUR (64 828,69 PLN) – 85%

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział      | Rozdział                         | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika       |
|------------|----------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1          | 2                                | 3        | 4               | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9              |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |          |                 | <b>43 361,00</b>             | <b>43 366,00</b>     | <b>43 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,01%</b> |

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

W planie dochodów 2020 roku pierwotnie ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie 284 393,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 na wniosek Miasta Kołobrzeg została podjęta uchwała organu stanowiącego o zmniejszeniu składki na obsługę długu na 2020 rok. Po dokonaniu zmniejszeń i prolongowaniu płatności rat pożyczek plan dochodów wynosi **43 361,00 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” – **13 064,00 zł.**

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie **30 297,00 zł.**, z tego:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 3 594,00 zł.
- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 11 703,00 zł.
- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 15 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział     | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika       |
|-------|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2            | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9              |
|       | <b>75702</b> |             | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>43 361,00</b>             | <b>43 366,00</b>     | <b>43 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,01%</b> |
|       | 058,114,115  | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących                   | 43 361,00                    | 43 366,00            | 43 366,00        |             | 100,01%        |
|       |              |             | <i>Barwice MiG</i>  | 1 213,00                     | 1 213,00             | 1 213,00         |             | 100,00%        |
|       |              |             | <i>Białogard M</i>  | 3 372,00                     | 3 373,00             | 3 373,00         |             | 100,03%        |
|       |              |             | <i>Białogard G</i>  | 1 047,00                     | 1 047,00             | 1 047,00         |             | 100,00%        |
|       |              |             | <i>Biesiekierz G</i>  | 5 473,00                     | 5 473,00             | 5 473,00         |             | 100,00%        |
|       |              |             | <i>Bobolice MiG</i>   | 6 567,00                     | 6 567,00             | 6 567,00         |             | 100,00%        |
|       |              |             | <i>Borne Sulinowo MiG</i>   | 1 212,00                     | 1 212,00             | 1 212,00         |             | 100,00%        |
|       |              |             | <i>Dygowo G</i>   | 976,00                       | 976,00               | 976,00           |             | 100,00%        |



|  |  |  |                    |          |          |          |  |         |
|--|--|--|--------------------|----------|----------|----------|--|---------|
|  |  |  | Gościno MiG        | 684,00   | 684,00   | 684,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Grzmiąca G         | 606,00   | 606,00   | 606,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Karlino MiG        | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | Kołobrzeg M        | 6 075,00 | 6 076,00 | 6 076,00 |  | 100,02% |
|  |  |  | Kołobrzeg G        | 1 582,00 | 1 583,00 | 1 583,00 |  | 100,06% |
|  |  |  | Połczyn Zdrój MiG  | 2 217,00 | 2 218,00 | 2 218,00 |  | 100,05% |
|  |  |  | Rąbino G           | 678,00   | 678,00   | 678,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Rymań G            | 677,00   | 677,00   | 677,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Siemyśl G          | 690,00   | 690,00   | 690,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Sławoborze G       | 682,00   | 682,00   | 682,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Szczecinek G       | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 |  | 100,00% |
|  |  |  | Szczecinek M       | 5 453,00 | 5 454,00 | 5 454,00 |  | 100,02% |
|  |  |  | Tychowo MiG        | 997,00   | 997,00   | 997,00   |  | 100,00% |
|  |  |  | Ustronie Morskie G | 639,00   | 639,00   | 639,00   |  | 100,00% |

W 2020 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **43 366,00 zł.**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 13.064,00 zł., na realizację zadań związanych z użytkowaniem obwodu w kwocie 11.708,00 zł., na zadania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do aplikowania po środki w obecnej perspektywie programowej w kwocie 3.594,00 zł. oraz na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 15.000,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Dział      | Rozdział                 | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące     | majątkowe   | dynamika     |
|------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1          | 2                        | 3        | 4               | 5                            | 6                    | 7           | 8           | 9            |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |          |                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2020 roku pierwotnie ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł., które przeznaczono na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich. W związku z pandemią COVID-19 na wniosek Miasta Kołobrzeg została podjęta uchwała organu stanowiącego o zmniejszeniu składki na utworzenie rezerwy ogólnej na 2020 rok. Po dokonaniu zmniejszeń plan dochodów wynosi 0,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział      | Rozdział                    | Paragraf  | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2                           | 3   | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   |                 | <b>337 943,20</b>            | <b>325 920,43</b>    | <b>325 920,43</b> | <b>0,00</b> | <b>96,44%</b> |
|            | <b>80142</b>                | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b> |                 | <b>10 378,00</b>             | <b>7 837,71</b>      | <b>7 837,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>75,52%</b> |

|  |       |                       |            |            |            |      |        |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------|--------|
|  | 80195 | Pozostała działalność | 327 565,20 | 318 082,72 | 318 082,72 | 0,00 | 97,11% |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------|--------|

## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące  | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3   | 4               | 5                            | 6                    | 7        | 8         | 9        |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr |                 | 10 378,00                    | 7 837,71             | 7 837,71 | 0,00      | 75,52%   |
|       |          | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu               |                 | 10 378,00                    | 7 837,71             | 7 837,71 | 0,00      | 75,52%   |

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

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

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

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

W roku 2020 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**”. Głównym celem projektu jest obniżenie negatywnych skutków oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko naturalne. PSZOK-i to miejsca, w których odbierane i składowane będą odpady dostarczane przez mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazywane do sortowni w celu dalszego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

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

W 2020 roku na terenie Ośrodka zaplanowano również zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa**”

**zachodniopomorskiego**". Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazaniu ich rodzicom.

Na 2020 r. zaplanowano 4 warsztaty 2-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 160 uczniów i 12 opiekunów.

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

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych. Ogółem przewidziano, że w 2020 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1 035 osób.

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

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2020 wynosi **10.200,00 zł.**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2020 rok wynosi **50,00 zł.**

Planowane są również wpływy z kar umownych, zgodnie z postępowaniem sądowym, egzekucja komornicza Eugeniusz Zazulak, w wysokości **128,00 zł.**

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

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 Kołobrzegu      | 30 +3 op.     | 07-08.01.2020 r. |
| 2  | Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu | 30 +3 op.     | 13-14.01.2020 r. |
| 3  | Szkoła Podstawowa w Jarosławcu      | 30 +3 op.     | 15-16.01.2020 r. |
| 4  | Szkoła Podstawowa w Pieszczu        | 30 +3 op.     | 20-21.01.2020 r. |
| 5  | Szkoła Podstawowa w Sławoborzu      | 30 +3 op.     | 22-23.01.2020 r. |

|    |                                       |                     |                  |
|----|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 6  | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu   | 30 +3 op.           | 27-28.01.2020 r. |
| 7  | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu   | 30 +3 op.           | 29-30.01.2020 r. |
| 8  | Szkoła Podstawowa w Sławoborzu        | 30 +3 op.           | 20-21.02.2020 r. |
| 9  | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie | 30 +3 op.           | 24-25.02.2020 r. |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr w Kołobrzegu     | 30 +3 op.           | 26-27.02.2020 r. |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu        | 30 +3 op.           | 02-03.03.2020 r. |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Dygowie           | 30 +3 op.           | 04-05.03.2020 r. |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu   | 30 +3 op.           | 09-10.03.2020 r. |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Jarosławcu        | 30 +3 op.           | 05-06.10.2020 r. |
| 15 | Szkoła Podstawowa w Karlinie          | 30 +3 op.           | 08-09.10.2020 r. |
|    | <b>Razem</b>                          | <b>450 + 45 op.</b> |                  |

Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

| Lp | Odbiorca                          | Ilość uczniów       | Data wykonania   |
|----|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 2                                 | 3                   | 4                |
| 1  | Szkoła Podstawowa w Sarbinowie    | 40 +4 op.           | 03-04.02.2020 r. |
| 2  | Społeczna Podstawowa w Jesionowie | 40 +4 op.           | 05-06.02.2020 r. |
| 3  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wąlczu   | 40 +4 op.           | 10-11.02.2020 r. |
| 4  | Szkoła Podstawowa w Osinie        | 40 +4 op.           | 12-13.02.2020 r. |
|    | <b>Razem</b>                      | <b>160 + 16 op.</b> |                  |

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 2020 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **7.837,71 zł**, co daje 75,52% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe   | dynamika      |
|-------|----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1     | 2        | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7               | 8           | 9             |
|       |          |             | <b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>                                | <b>10 378,00</b>             | <b>7 837,71</b>      | <b>7 837,71</b> | <b>0,00</b> | <b>75,52%</b> |
|       |          | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 10 000,00                    | 7 563,49             | 7 563,49        |             | 75,63%        |
|       |          | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki   | 50,00                        | 41,95                | 41,95           |             | 83,90%        |
|       |          | <b>0950</b> | Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów                              | 128,00                       | 67,27                | 67,27           |             | 52,55%        |
|       |          | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 200,00                       | 165,00               | 165,00          |             | 82,50%        |
|       |          |             | <i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>                                 | <i>200,00</i>                | <i>165,00</i>        | <i>165,00</i>   |             | <i>82,50%</i> |

W ramach dochodów w 2020 r. łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła **9.090,50 zł** brutto z tego **dochody netto** wyniosły **7.563,49 zł**, natomiast kwota **1527,01 zł** to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W 2020 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   | 2 460,50        |
| 2  | osoba fizyczna   | 45,00           |
| 3  | SALIX            | 45,00           |
| 4  | osoba fizyczna   | 45,00           |
| 5  | osoba fizyczna   | 45,00           |
| 6  | osoba fizyczna   | 90,00           |
| 7  | osoba fizyczna   | 500,00          |
| 8  | osoba fizyczna   | 200,00          |
| 9  | SISG w Świdwinie | 100,00          |
| 10 | SISG w Świdwinie | 700,00          |
| 11 | SISG w Świdwinie | 1 200,00        |
| 12 | GOTYK            | 3 660,00        |
|    | <b>Razem</b>     | <b>9 090,50</b> |

Wpływy z odsetek wyniosły **41,95 zł**, wpływy związane z kapitalizacją **odsetek na rachunku** bankowym.

W kwocie **67,27 zł**. wpłynęły środki z **kary umownej** od Pana Zazulaka Eugeniusza.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami OEE realizował również projekty i zadania. W związku z tym zrealizowano **wpływy z wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniach w kwocie **165,00 zł**.

Wykaz jednostek uczestniczących w ramach realizowanych zadań w br.:

| Lp | Odbiorca        | Kwota przychodu |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Gmina Kołobrzeg | 165,00          |
|    | <b>Razem</b>    | <b>165,00</b>   |

### **POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne**

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

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

budowę ogrodu tematycznego.

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

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

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

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

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

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika       |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2            | 3  | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9              |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                 | <b>327 565,20</b>            | <b>318 082,72</b>    | <b>318 082,72</b> | <b>0,00</b> | <b>97,11%</b>  |
|       | 104          | <i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>  |                 | <i>64 672,00</i>             | <i>64 663,50</i>     | <i>64 663,50</i>  | <i>0,00</i> | <i>99,99%</i>  |
|       | 121          | <i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>  |                 | <i>204 546,00</i>            | <i>204 544,72</i>    | <i>204 544,72</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |
|       | 126          | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i> |                 | <i>3 247,20</i>              | <i>3 274,50</i>      | <i>3 274,50</i>   | <i>0,00</i> | <i>100,84%</i> |
|       | 141          | <i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>   |                 | <i>55 100,00</i>             | <i>45 600,00</i>     | <i>45 600,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>82,76%</i>  |

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

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

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

Zgodnie umową o dofinansowanie konieczne jest dokonywanie corocznych wpłat środków na wyznaczone

subkonto w wysokości 1% stanowiącego wartość zakupionego środka trwałego.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe   | dynamika       |
|-------|------------|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1     | 2          | 3   | 4   | 5                            | 6                    | 7               | 8           | 9              |
|       | <b>126</b> | <b><i>Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i></b> |   | <b>3 247,20</b>              | <b>3 274,50</b>      | <b>3 274,50</b> | <b>0,00</b> | <b>100,84%</b> |
|       |            | <b>0920</b>   | Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 27,30                | 27,30           |             | 0,00%          |
|       |            | <b>2900</b>   | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 247,20                     | 3 247,20             | 3 247,20        |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Barwice MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Białogard M</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Białogard G</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Biały Bór MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Biesiekierz G</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Bobolice MiG</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Borne Sulinowo MiG</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Dygowo G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Gościno MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Grzmiąca G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Karlıno MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Kołobrzeg M</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Kołobrzeg G</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Połczyn Zdrój MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Rąbino G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Rymań G</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Siemyśl G</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Sławoborze G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Szczecinek G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Szczecinek M</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Tychowo MiG</i>  | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |
|       |            |   | <i>Ustronie Morskie G</i>   | 147,60                       | 147,60               | 147,60          |             | 100,00%        |

W 2020 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **27,30 zł. Środki na utrzymanie trwałości projektu** zostaną 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.

W ramach w/w projektu planowane jest zagospodarowanie boiska położonego w pobliżu Ośrodka Edukacji



Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły vitalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>104</b> |             | <b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>                                     | <b>64 672,00</b>             | <b>64 663,50</b>     | <b>64 663,50</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|       |            | <b>2708</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 64 672,00                    | 64 663,50            | 64 663,50        |             | 99,99%        |
|       |            |             | środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT  | 64 672,00                    | 64 663,50            | 64 663,50        |             | 99,99%        |
|       |            |             | dla zakresu ZMiGDP  | 64 672,00                    | 64 663,50            | 64 663,50        |             | 99,99%        |

W 2020 roku w dniu 29 maja br. wpłynęła refundacja z raportu nr 4.1 w kwocie **39 369,29 zł.** (9 099,57 EUR; kurs 4,3265 EUR). W dniu 7 grudnia br. wpłynęła refundacja z raportu nr 5.1 w kwocie **25.294,21 zł.** (5.821,72 EUR; kurs 4,3448 EUR).

### **Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych 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 był 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 523 502,80 zł.

Dofinansowanie z RPO 85% - 444 977,38 zł.

W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 184 387,00 zł. z tego odsetki od środków na rachunku zaliczki w kwocie 1,00 zł., środki na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w kwocie 179 520,00 zł. oraz środki pochodzące z dotacji z WFOSiGW w kwocie 4 866,00 zł.



W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o płatność:

- wniosek nr 8 za okres 14.12.2019– 10.03.2020 – 3 476,00 zł. (ref. 2 954,60 zł.)

- wniosek nr 9 za okres 11.03.2020 – 13.03.2020 (wniosek o płatność końcową) – 29 440,00 zł. (ref. 25 024,00 zł.)

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika       |
|-------|------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2          | 3           | 4  | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9              |
|       | <b>121</b> |             | <b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowskich społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>   | <b>204 546,00</b>            | <b>204 544,72</b>    | <b>204 544,72</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |            | <b>0927</b> | Pozostałe odsetki  | 1,00                         | 0,72                 | 0,72              |             | 72,00%         |
|       |            | <b>2057</b> | 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 | 204 545,00                   | 204 544,00           | 204 544,00        |             | 100,00%        |
|       |            |             | <i>środki RPO WZ 2014-2020</i>   | <i>204 545,00</i>            | <i>204 544,00</i>    | <i>204 544,00</i> |             | <i>100,00%</i> |

W roku bieżącym zrealizowano dochody w kwocie **0,72 zł.**, które stanowią **odsetki na rachunku bankowym zaliczki**. Ponadto wpłynęły **refundacje ze środków RPO WZ** z WoP nr 4, 5, 6, 7, 8 w kwocie **204.544,00 zł.**

### **Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian**

Plan dochodów w ramach realizacji projektu dotyczy wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkół.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4  | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>141</b> |             | <b>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</b> | <b>55 100,00</b>             | <b>45 600,00</b>     | <b>45 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,76%</b> |
|       |            | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących      | 55 100,00                    | 45 600,00            | 45 600,00        |             | 82,76%        |
|       |            |             | <i>Barwice MiG</i>   | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Białogard M</i>   | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Białogard G</i>   | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | <i>5 800,00</i>              | <i>4 800,00</i>      | <i>4 800,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Dygowo G</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Grzmiąca G</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Karlino MiG</i>   | <i>5 800,00</i>              | <i>4 800,00</i>      | <i>4 800,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Kołobrzeg M</i>   | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Rąbino G</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Rymań G</i>   | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Siemyśl G</i>   | <i>5 800,00</i>              | <i>4 800,00</i>      | <i>4 800,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Sławoborze G</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Szczecinek G</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Szczecinek M</i>  | <i>2 900,00</i>              | <i>2 400,00</i>      | <i>2 400,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |
|       |            |             | <i>Ustronie Morskie G</i>  | <i>5 800,00</i>              | <i>4 800,00</i>      | <i>4 800,00</i>  |             | <i>82,76%</i> |

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **45.600,00 zł**.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące             | majątkowe           | dynamika      |
|------------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                            | 6                    | 7                   | 8                   | 9             |
| <b>900</b> |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>10 774 547,71</b>         | <b>9 440 769,98</b>  | <b>4 066 660,40</b> | <b>5 374 109,58</b> | <b>87,62%</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 2 252 669,35                 | 2 598 043,62         | 2 274 903,67        | 323 139,95          | 115,33%       |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 5 162 492,84                 | 4 217 611,03         | 148 307,36          | 4 069 303,67        | 81,70%        |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 341 715,52                 | 2 607 888,13         | 1 626 222,17        | 981 665,96          | 78,04%        |

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące      | majątkowe  | dynamika |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                            | 6                    | 7            | 8          | 9        |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 252 669,35                 | 2 598 043,62         | 2 274 903,67 | 323 139,95 | 115,33%  |
|       | 58       |          | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"   | 36 388,00                    | 35 958,52            | 35 958,52    | 0,00       | 98,82%   |
|       | 100      |          | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”   | 341 612,00                   | 363 527,05           | 363 527,05   | 0,00       | 106,42%  |
|       | 112      |          | „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”   | 681 989,00                   | 510 790,50           | 510 790,50   | 0,00       | 74,90%   |
|       | 106      |          | „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”  | 910 147,35                   | 901 636,70           | 706 636,70   | 195 000,00 | 99,06%   |
|       | 116      |          | Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty  | 267 150,00                   | 771 547,85           | 643 407,90   | 128 139,95 | 288,81%  |
|       | 135      |          | STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia  | 0,00                         | 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” | 15 383,00                    | 14 583,00            | 14 583,00    | 0,00       | 94,80%   |

#### **"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"**

W 2020 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 35 388,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, do dnia 31 marca 2020 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu. Ponadto w kwocie 1 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku projektu.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział  | Paragraf   | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika       |
|-------|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2         | 3  | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9              |
|       | <b>58</b> | <b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b> |   | <b>36 388,00</b>             | <b>35 958,52</b>     | <b>35 958,52</b> | <b>0,00</b> | <b>98,82%</b>  |
|       |           | <b>0920</b>  | Pozostałe odsetki   | 1 000,00                     | 570,52               | 570,52           |             | 57,05%         |
|       |           | <b>2900</b>  | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 35 388,00                    | 35 388,00            | 35 388,00        |             | 100,00%        |
|       |           |  | <i>Barwice MiG</i>  | <i>7 173,00</i>              | <i>7 173,00</i>      | <i>7 173,00</i>  |             | <i>100,00%</i> |
|       |           |  | <i>Biały Bór MiG</i>  | <i>4 852,00</i>              | <i>4 852,00</i>      | <i>4 852,00</i>  |             | <i>100,00%</i> |
|       |           |  | <i>Borne Sulinowo MiG</i>   | <i>5 191,00</i>              | <i>5 191,00</i>      | <i>5 191,00</i>  |             | <i>100,00%</i> |
|       |           |  | <i>Grzmiąca G</i>   | <i>3 843,00</i>              | <i>3 843,00</i>      | <i>3 843,00</i>  |             | <i>100,00%</i> |
|       |           |  | <i>Szczecinek G</i>   | <i>3 157,00</i>              | <i>3 157,00</i>      | <i>3 157,00</i>  |             | <i>100,00%</i> |
|       |           |  | <i>Szczecinek M</i>   | <i>11 172,00</i>             | <i>11 172,00</i>     | <i>11 172,00</i> |             | <i>100,00%</i> |

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **570,52 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **35.388,00 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, zbiornik Gruszewo oraz jezioro przymorskie Resko na podstawie zawartego porozumienia z użytkownikiem obwodu.

**Zezwolenia w 2020 r. :**

W 2020 r. wydano 2504 zezwolenia., w tym:

- 1957 zezwoleń na Parsęte
- 547 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki
- 2005 zezwoleń krótkoterminowych

• 1468 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące powyżej 100 km od rzeki Parsęty ( w 2019 r. 630).

Dla porównania w zeszłym roku było to 2052 sztuk.

Łączna wartość wydanych zezwoleń na 2020 r. stanowi 584.745 zł. sprzedaż (tj. wpłaty 445.575zł.+ nal.139.170zł. oraz 6.600 zł. wydanych w formie voucherów.

W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 341.612,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika       |
|-------|------------|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2          | 3  | 4  | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9              |
|       | <b>100</b> | <b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b> |  | <b>341 612,00</b>            | <b>363 527,05</b>    | <b>363 527,05</b> | <b>0,00</b> | <b>106,42%</b> |
|       |            | <b>0570</b>  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00                         | 761,33               | 761,33            |             | 0,00%          |
|       |            | <b>0620</b>  | Wpływy z opłat za zezwolenia   | 341 612,00                   | 362 250,10           | 362 250,10        |             | 106,04%        |
|       |            | <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                         | 515,62               | 515,62            |             | 0,00%          |

W 2020 roku zrealizowano **wpływy w kwocie 761,33 zł.** z tytułu **kar za kłusownictwo** oraz w kwocie **515,62 zł. rozliczenia z lat ubiegłych** tj. zwrot z ubezpieczenia pojazdu, który uległ wypadkowi w 2019 roku oraz zwrot opłaty administracyjnej.

Kwota brutto sprzedaży zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej i za pomocą terminala w 2020 roku wyniosła 445.575 zł., z tego kwota 83.318,91 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 6.600,00 zł. z tego podatek VAT stanowił 1.234,15 zł. Łączna kwota podatku od towarów i usług od sprzedanych zezwoleń, w formie voucherów lub nagród w naturze, który przekazano do US wyniosła 91.747,56 zł.

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **362.256,09 zł. netto.**

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec 2020 r. od sklepów stanowią brutto 139.170,00 zł., z tego netto 113.146,35 zł. a VAT 26.023,65 zł.

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

Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie

4.8 podnoszenie ładu przestrzennego. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 5 października 2018 roku.

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

Harmonogram realizacji projektu: 26.11.2018 – 29.09.2020.

W 2020 r. złożono 4 wnioski o płatność:

- wniosek nr 6 (sprawozdawczy) za okres 24.12.2020 – 23.03.2020
- wniosek nr 7 za okres 24.03.2020 – 23.06.2020 – 400 620,00 zł (ref. 340 527,00 zł.)
- wniosek nr 8 (sprawozdawczy) za okres 24.06.2020 – 19.08.2020
- wniosek nr 9 (wniosek o płatność końcową) za okres 20.08.2020 – 29.09.2020- 400 977,19 zł. (ref. 340 830,61 zł.)

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

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                            | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | 112      |          | <b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>   | <b>681 989,00</b>            | <b>510 790,50</b>    | <b>510 790,50</b> | <b>0,00</b> | <b>74,90%</b> |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 681 989,00                   | 510 790,50           | 510 790,50        |             | 74,90%        |
|       |          |          | <i>środki RPO WZ</i>   | <i>681 989,00</i>            | <i>510 790,50</i>    | <i>510 790,50</i> |             | <i>74,90%</i> |

W okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja ze środków RPO WZ z WoP nr 5 oraz 7 w kwocie **510 790,50 zł.** co stanowi 74,90% wykonania planu.

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

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

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

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

Wnioski złożone i rozliczone w 2020 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 6 za okres od 01 października do 31 grudnia 2019 r. z dnia 14.01.2020 r. (korekta 20.03.2020 r.) na kwotę refundacji 42 222,56 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 31.03.2020 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 7 za okres od 1 styczeń do 31 marzec 2020 r. z dnia 14.04.2020 r. (korekta pierwsza z dn. 19.06.2020 r. oraz korekta nr 2 27.07.2020 r.) na kwotę refundacji 46 270,17 zł, wniosek zatwierdzony przez IW w dniu 24.07.2020 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 8 za okres od 1 kwietnia do 4 czerwca 2020 r. z dnia 4.06.2020 r. (korekta 11.08.2020 r.) na kwotę refundacji 2 000,40 zł. Z wniosku rozliczono całkowicie zaliczkę otrzymaną w dniu 9.12.2019 r. w wysokości 500.000 zł. Zwrot niewykorzystanych środków z zaliczki w wysokości 428 350,89 zł został dokonany 4.06.2020 r., dopłata 0,02 gr w dniu 28.07.2020 r. na rachunek BGK, wniosek zatwierdzony przez IW 17.08.2020 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 9 za okres od 5 czerwca do 30 czerwca 2020 r. złożony w dniu 10.07.2020 r. (korekta 23-25.09.2020) na kwotę refundacji 33 053,55 zł, wniosek zatwierdzony przez IW 28.09.2020 r.
- wniosek o płatność nr 10 (zaliczka na kwotę 195 000,00 zł) z dnia 31.07.2020 r. zatwierdzony przez IW 28.09.2020 r. wpływ środków na rachunek zaliczkowy w 12.10.2020 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 11 za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. złożony w dniu 13.10.2020 r. (korekta 20.11.2020, 23.11.2020 r.) na kwotę refundacji 47 189,90 zł, wniosek zatwierdzony przez IW 01.12.2020 r.
- wniosek o płatność nr 12 (zaliczka na kwotę 500 000,00 zł) z dnia 1.12.2020 r. zatwierdzony przez IW 15.12.2020 r. wpływ środków na rachunek zaliczkowy w dniu 22.12.2020 r. termin rozliczenia zaliczki 180 dni, tj. do dnia 18.06.2021 r.
- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 13 za okres 02 grudnia do 31 grudnia 2020 r. złożony w dniu 13.01.2021 r. (korekta 26.02.2021 r.) wop rozlicza zaliczkę w wysokości 195 000,00 zł., wnioskowana kwota refundacji środków 157 220,68 zł

W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 910.147,35, z tego wpływy z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 858.747,35 zł., środki z Fundacji Baltic w kwocie 50.000,00 zł. oraz środki z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku zaliczki w kwocie 1 400,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące    | majątkowe  | dynamika |
|-------|----------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|
| 1     | 2        | 3   | 4                 | 5                            | 6                    | 7          | 8          | 9        |
|       | 106      | <b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b> |                   | 910 147,35                   | 901 636,70           | 706 636,70 | 195 000,00 | 99,06%   |
|       |          | 0927  | Pozostałe odsetki | 1 400,00                     | 1 357,00             | 1 357,00   |            | 96,93%   |

|  |  |             |  |            |            |            |            |         |
|--|--|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |  | <b>2057</b> | 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 | 663 658,97 | 663 658,01 | 663 658,01 |            | 100,00% |
|  |  |             | <i>środki POIiŚ 85%</i>  | 663 658,97 | 663 658,01 | 663 658,01 |            | 100,00% |
|  |  | <b>2709</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 50 000,00  | 41 621,69  | 41 621,69  |            | 83,24%  |
|  |  |             | <i>środki z Baltic 10%</i>   | 50 000,00  | 41 621,69  | 41 621,69  |            | 83,24%  |
|  |  | <b>6257</b> | 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 | 195 088,38 | 195 000,00 |            | 195 000,00 | 99,95%  |
|  |  |             | <i>środki POIiŚ 85%</i>  | 195 088,38 | 195 000,00 |            | 195 000,00 | 99,95%  |

W 2020 r. w kwocie **1 357,00 zł.** zrealizowano dochody tytułem **odsetek od środków** zgromadzonych na **rachunku zaliczki.**

Ponadto, zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **858.658,01 zł.** z WoP od nr 6 do nr 11. W dniu 9 grudnia 2020 r. wpłynęły środki w wysokości **41.621,69 zł. (9 535,98 EUR)** z **BaltCF** jako dofinansowanie 10% wkładu własnego poniesionych środków realizowanego projektu za okres od 01.07.2018 do 31.12.2019 r.

### **Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty**

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

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.

Wnioski złożone i rozliczone w 2020 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 10 za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 r. złożony w dniu 14.01.2020 r. (korekta z dnia 21.02.2020 r.) na kwotę refundacji 49 746,97 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 4.03.2020 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 11 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. złożony w dniu 14.04.2020 r. (korekta 30.07.2020 r., 11.08.2020r. ) na kwotę refundacji 110 941,82 zł, zatwierdzony przez IW 19.08.2020 r., kwota refundacji wpłynęła na rachunek beneficjenta 02.09.2020 r.



- rozliczony wniosek o płatność nr 12 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. złożony w dniu 10.07.2020 r. (korekta 30.09.2020 r., 06.10.2020 r. ) na kwotę refundacji 54 076,43 zł, zatwierdzony przez IW 12.10.2020 r., kwota refundacji wpłynęła na rachunek beneficjenta 19.10.2020 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 13 za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. złożony w dniu 13.10.2020 r. (korekta 01.12.2020 r., 17.12.2020 r., 18.12.2020 r. ) na kwotę refundacji 56 652,97 zł, zatwierdzony przez IW 22.12.2020 r., kwota refundacji wpłynęła na rachunek beneficjenta 30.12.2020 r. Tym samym wnioskiem wnioskowano o zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł. Zaliczka została przekazana na rachunek beneficjenta 30.12.2020 r. termin rozliczenia zaliczki 180 dni, tj. do dnia 25.06.2021 r.
- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 14 za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r. złożony 13.01.2021 r. na kwotę refundacji 54 129,96 zł.

W 2020 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ i Baltic w kwocie 267.020,00 zł. oraz wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zaliczki w kwocie 130,00 zł..

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe         | dynamika       |
|-------|------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2          | 3           | 4  | 5                            | 6                    | 7                 | 8                 | 9              |
|       | <b>116</b> |             | <b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>  | <b>267 150,00</b>            | <b>771 547,85</b>    | <b>643 407,90</b> | <b>128 139,95</b> | <b>288,81%</b> |
|       |            | <b>0927</b> | Pozostałe odsetki  | 130,00                       | 129,67               | 129,67            |                   | 99,75%         |
|       |            | <b>2057</b> | 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 | 106 646,00                   | 643 278,23           | 643 278,23        |                   | 603,19%        |
|       |            |             | <i>środki POIiŚ 85%</i>  | <i>106 646,00</i>            | <i>643 278,23</i>    | <i>643 278,23</i> |                   | <i>603,19%</i> |
|       |            | <b>6257</b> | 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 | 110 374,00                   | 128 139,95           |                   | 128 139,95        | 116,10%        |
|       |            |             | <i>środki POIiŚ 85%</i>  | <i>110 374,00</i>            | <i>128 139,95</i>    |                   | <i>128 139,95</i> | <i>116,10%</i> |
|       |            | <b>6299</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                               | 50 000,00                    | 0,00                 |                   | 0,00              | 0,00%          |
|       |            |             | <i>środki z Baltic 7%</i>  | <i>50 000,00</i>             | <i>0,00</i>          |                   | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |

W 2020 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **771.418,18 zł** z WoP nr od nr 10 do nr 13. Ponadto w kwocie **129,67 zł.** zrealizowano dochody tytułem **odsetek od środków** zgromadzonych na rachunku zaliczki.

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

Zadanie dotyczy zakupu samochodu na potrzeby monitoringu i ochrony populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzeczno (*Lampetra fluviatilis*) na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH 320007. Zadanie jest podyktowane koniecznością zakupu nowego samochodu terenowego (samochód



ISUZU zakupiony w grudniu 2018r. uległ zniszczeniu w dniu 3 sierpnia 2019 r., pracownik Biura ZMiGDP-strażnik straży rybackiej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych uległ śmiertelnemu wypadkowi w wyniku zderzenia się pojazdu z nadjeżdżającym pociągiem pospiesznym). Część środków pochodziła od Ubezpieczyciela wyceniającego szkodę. Miasta i Gminy członkowskie dokonują wpłaty brakującej kwoty tj. 30.000,00 zł. Wpłat jednostki dokonywały w okresie 2019-2020. W 2020 roku tytułem wpłat zaplanowano kwotę 15 383,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|--|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4  | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>136</b> | <b>„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososa atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b> |  | <b>15 383,00</b>             | <b>14 583,00</b>     | <b>14 583,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,80%</b> |
|       |            | <b>2900</b>  | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 15 383,00                    | 14 583,00            | 14 583,00        |             | 94,80%        |
|       |            |  | <i>Barwice MiG</i>   | 1 248,00                     | 1 248,00             | 1 248,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Białogard G</i>   | 1 098,00                     | 1 098,00             | 1 098,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | 800,00                       | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |
|       |            |  | <i>Dygowo G</i>  | 799,00                       | 799,00               | 799,00           |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Grzmiąca G</i>  | 712,00                       | 712,00               | 712,00           |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Karlino MiG</i>   | 1 287,00                     | 1 287,00             | 1 287,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Kołobrzeg G</i>   | 1 533,00                     | 1 533,00             | 1 533,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Siemyśl G</i>   | 543,00                       | 543,00               | 543,00           |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Szczecinek G</i>  | 1 338,00                     | 1 338,00             | 1 338,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Szczecinek M</i>  | 5 497,00                     | 5 497,00             | 5 497,00         |             | 100,00%       |
|       |            |  | <i>Ustronie Morskie G</i>  | 528,00                       | 528,00               | 528,00           |             | 100,00%       |

W 2020 roku zrealizowano dochody tytułem wpłat na zakup samochodu w kwocie **14.583,00 zł.**

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe           | dynamika      |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3  | 4               | 5                            | 6                    | 7                 | 8                   | 9             |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                             |                 | <b>5 162 492,84</b>          | <b>4 217 611,03</b>  | <b>148 307,36</b> | <b>4 069 303,67</b> | <b>81,70%</b> |
|       | .099         | <b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>               |                 | <b>5 142 492,84</b>          | <b>4 199 161,03</b>  | <b>129 857,36</b> | <b>4 069 303,67</b> | <b>81,66%</b> |
|       | 139          | <b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b> |                 | <b>20 000,00</b>             | <b>18 450,00</b>     | <b>18 450,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>92,25%</b> |

### **„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. – czerwiec 2021 r.

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

Złożone zostało sześć wniosków o refundację: WoP nr 25 na kwotę 336 252,16 zł, WoP nr 28 na kwotę 42 345,94 zł, WoP nr 30 na kwotę 53 885,86 zł, WoP nr 31 na kwotę 50 467,67 zł, WoP nr 32 na kwotę 5 610,00 zł oraz WoP nr 34 na kwotę 211 159,03 zł.

W 2020 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 4 869 204,55 zł. wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 267 288,29 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 6 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe           | dynamika       |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                            | 6                    | 7                 | 8                   | 9              |
|       | .099     |          | <b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>   | <b>5 142 492,84</b>          | <b>4 199 161,03</b>  | <b>129 857,36</b> | <b>4 069 303,67</b> | <b>81,66%</b>  |
|       |          | 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 | 253 862,34                   | 93 857,36            | 93 857,36         |                     | 36,97%         |
|       |          |          | środki POIiŚ   | 253 862,34                   | 93 857,36            | 93 857,36         |                     | 36,97%         |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących   | 6 000,00                     | 6 000,00             | 6 000,00          |                     | 100,00%        |
|       |          |          | opłata organizacyjna:  | 6 000,00                     | 6 000,00             | 6 000,00          |                     | 100,00%        |
|       |          |          | <i>Powiat Szczecinecki</i>   | <i>6 000,00</i>              | <i>6 000,00</i>      | <i>6 000,00</i>   |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          | 2909     | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących   | 30 000,00                    | 30 000,00            | 30 000,00         |                     | 100,00%        |
|       |          |          | <i>Białogard M.</i>  | <i>4 234,92</i>              | <i>4 234,92</i>      | <i>4 234,92</i>   |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Kołobrzeg M.</i>  | <i>8 373,76</i>              | <i>8 373,76</i>      | <i>8 373,76</i>   |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Szczecinek M.</i>   | <i>300,36</i>                | <i>300,36</i>        | <i>300,36</i>     |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | <i>1 846,29</i>              | <i>1 846,29</i>      | <i>1 846,29</i>   |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Gościno MiG</i>   | <i>300,36</i>                | <i>300,36</i>        | <i>300,36</i>     |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Karlino MiG</i>   | <i>7 767,19</i>              | <i>7 767,19</i>      | <i>7 767,19</i>   |                     | <i>100,00%</i> |
|       |          |          | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i>   | <i>1 218,74</i>              | <i>1 218,74</i>      | <i>1 218,74</i>   |                     | <i>100,00%</i> |

|  |  |      |  |              |              |          |              |         |
|--|--|------|--|--------------|--------------|----------|--------------|---------|
|  |  |      | Tychowo MiG  | 5 057,38     | 5 057,38     | 5 057,38 |              | 100,00% |
|  |  |      | Powiat Szczecinecki  | 901,00       | 901,00       | 901,00   |              | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 615 342,21 | 3 832 015,38 |          | 3 832 015,38 | 83,03%  |
|  |  |      | środki POIiŚ   | 4 615 342,21 | 3 832 015,38 |          | 3 832 015,38 | 83,03%  |
|  |  | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:  | 237 288,29   | 237 288,29   |          | 237 288,29   | 100,00% |
|  |  |      | Białogard M.   | 34 313,49    | 34 313,49    |          | 34 313,49    | 100,00% |
|  |  |      | Kołobrzeg M.   | 68 061,75    | 68 061,75    |          | 68 061,75    | 100,00% |
|  |  |      | Szczecinek M.  | 2 433,64     | 2 433,64     |          | 2 433,64     | 100,00% |
|  |  |      | Borne Sulinowo MiG   | 14 959,55    | 14 959,55    |          | 14 959,55    | 100,00% |
|  |  |      | Gościno MiG  | 2 433,64     | 2 433,64     |          | 2 433,64     | 100,00% |
|  |  |      | Karlino MiG  | 62 933,65    | 62 933,65    |          | 62 933,65    | 100,00% |
|  |  |      | Połczyn-Zdrój MiG  | 9 874,81     | 9 874,81     |          | 9 874,81     | 100,00% |
|  |  |      | Tychowo MiG  | 40 977,36    | 40 977,36    |          | 40 977,36    | 100,00% |
|  |  |      | Powiat Szczecinecki  | 1 300,40     | 1 300,40     |          | 1 300,40     | 100,00% |

Od dnia 01.01.2020.do dnia 31.12.2020 roku otrzymano **zaliczki** na kwotę **3 196 470,10 zł**. Zaliczki wpłynęły w czterech transzach: w dniu 19.02.2020 roku w wysokości 469 786,97 zł, w dniu 06.04.2020 w wysokości 296 099,88 zł w dniu 26.05.2020 w wysokości 1 748 488,80 zł oraz w dniu 12.10.2020 r. w wysokości 682 094,45 zł.

Zaliczki wykorzystano na sfinansowanie robót budowlanych dla gmin Borne Sulinowo, Gościno, Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Powiatu Szczecineckiego oraz dokumentacji projektowej parku w Tychowie. W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **729 402,64 zł** w tym: WoP nr 23 w kwocie 29 682,00 zł, WoP nr 25 na kwotę 336 252,16 zł, WoP nr 28 na kwotę 42 345,94, WoP nr 30 na kwotę 53 885,86 zł, WoP nr 31 na kwotę 50 467,65 zł, WoP nr 32 na kwotę 5 610 zł, WoP nr 34 na kwotę 211 159,03 zł.

O refundacje kosztów nakładów inwestycyjnych wnioskowały: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki oraz Gmina Tychowo.

W ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami otrzymano dochody w kwocie **273 288,29 zł**.

Na dzień 31.12.2020 **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosiła **0 zł**. W roku 2020 roku **zwrócono odsetki od kapitalizacji** środków na rachunku bankowym zaliczki w wysokości łącznej **360,49 zł**.

### **Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty**

Projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. utworzenie parków kieszonkowych, utworzenie nowych parków wraz z budową elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni w formie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i małej architektury tj. urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz oświetlenia terenu (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii), zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem elementów małej infrastruktury i rekreacji w miejscach zalewanych tymczasowo w trakcie

deszczów nawaalnych oraz lokalnych podtopień, wykonanie systemu małej retencji z wykorzystaniem ogrodów opadowych, zbiorników infiltracyjno-retencyjnych, drenażu odprowadzającego, nawierzchni przepuszczalnych, itp. przeprowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz działań promocyjnych.

W 2020 r. planuje się wpływy od jednostek, które wyraziły wolę uczestnictwa w projekcie. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł. Są to koszty niekwalifikowane w ramach projektu.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|--|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4  | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>139</b> | <b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b> |  | <b>20 000,00</b>             | <b>18 450,00</b>     | <b>18 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,25%</b> |
|       |            | <b>2900</b>  | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00                    | 18 450,00            | 18 450,00        |             | 92,25%        |
|       |            |  | <i>Białogard M.</i>  | 2 660,00                     | 2 454,00             | 2 454,00         |             | 92,26%        |
|       |            |  | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | 1 610,00                     | 1 485,00             | 1 485,00         |             | 92,24%        |
|       |            |  | <i>Gościno MiG</i>   | 4 840,00                     | 4 465,00             | 4 465,00         |             | 92,25%        |
|       |            |  | <i>Karlıno MiG</i>   | 4 752,00                     | 4 384,00             | 4 384,00         |             | 92,26%        |
|       |            |  | <i>Szczecinek M.</i>   | 976,00                       | 900,00               | 900,00           |             | 92,21%        |
|       |            |  | <i>Powiat Świdwiński</i>   | 5 162,00                     | 4 762,00             | 4 762,00         |             | 92,25%        |

W 2020 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **18.450,00 zł**, na pokrycie kosztów przygotowania projektu.

## Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące             | majątkowe         | dynamika      |
|-------|--------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3   | 4               | 5                            | 6                    | 7                   | 8                 | 9             |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                         |                 | <b>3 341 715,52</b>          | <b>2 607 888,13</b>  | <b>1 626 222,17</b> | <b>981 665,96</b> | <b>78,04%</b> |
|       | <b>.098</b>  | <b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b> |                 | <b>3 341 715,52</b>          | <b>2 607 888,13</b>  | <b>1 626 222,17</b> | <b>981 665,96</b> | <b>78,04%</b> |

### **„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 Karlıno, 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 okresie sprawozdawczym przekazano następujące wnioski o płatność:

- WoP nr 34 za okres 06.12.2019 r. - 31.01.2020 r. na kwotę 99.714,80 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru);
- WoP nr 35 za okres 01.02.2020 r. – 30.04.2020 r. na kwotę 386.772,68 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru, refundacja nakładów inwestycyjnych M. Kołobrzeg oraz refundacja kosztów przygotowania projektu – PFU M. Szczecinek).
- WoP nr 36 za okres 01.05.2020 r. – 07.07.2020 r. na kwotę 152.022,11 zł (o zaliczkę);
- WoP nr 37 za okres 08.07.2020 r. – 29.07.2020 r. rozliczenie zaliczki na kwotę 152.022,11 zł (nakłady inwestycyjne G. Siemyśl);
- WoP nr 38 za okres 30.07.2020 r. – 31.07.2020 r. na kwotę 42.801,26 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru);
- WoP nr 39 za okres 01.08.2020 r. – 15.09.2020 r. na kwotę 397.368,13 zł (o zaliczkę);
- WoP nr 40 za okres 16.09.2020 r. – 31.10.2020 r. na kwotę 248.599,12 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru);
- WoP nr 41 za okres 01.11.2020 r. – 14.11.2020 r. rozliczenie zaliczki na kwotę 397.368,13 zł (nakłady inwestycyjne G. Siemyśl);
- WoP nr 42 za okres 15.11.2020 r. – 30.11.2020 r. na kwotę 71.741,40 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru; refundacja kosztów opracowania dokumentacji projektowej G. Sławoborze);
- WoP nr 43 za okres 01.12.2020 r. – 09.12.2020 r. na kwotę 2.945.092,93 zł (o zaliczkę).

W 2020 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 2.882.865,52 zł, wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 458.753,00 zł zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, w tym wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 55 379,52 zł

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
|-------|----------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|

| 1 | 2    | 3   | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9             |
|---|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | .098 | <b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b> |  | <b>3 341 715,52</b> | <b>2 607 888,13</b> | <b>1 626 222,17</b> | <b>981 665,96</b> | <b>78,04%</b> |
|   |      | <b>0927</b>   | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 0,16                | 0,16                |                   | 0,16%         |
|   |      | <b>2057</b>   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 306 901,98        | 1 295 292,85        | 1 295 292,85        |                   | 99,11%        |
|   |      |   | środki POLiŚ   | 1 306 901,98        | 1 295 292,85        | 1 295 292,85        |                   | 99,11%        |
|   |      | <b>2900</b>   | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących   | 62 909,80           | 69 808,69           | 69 808,69           |                   | 110,97%       |
|   |      |   | <b>koszty niekwalifikowane:</b>  | 7 530,28            | 14 429,17           | 14 429,17           |                   | 191,62%       |
|   |      |   | <i>Miasto Kołobrzeg</i>  | 3 179,96            | 3 179,96            | 3 179,96            |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Gmina Sławoborze</i>  | 90,94               | 1 269,55            | 1 269,55            |                   | 1396,03%      |
|   |      |   | <i>Miasto Szczecinek</i>   | 2 428,08            | 4 088,01            | 4 088,01            |                   | 168,36%       |
|   |      |   | <i>Gmina Tychowo</i>   | 1 625,61            | 3 020,20            | 3 020,20            |                   | 185,79%       |
|   |      |   | <i>Gmina Będzino</i>   | 117,13              | 1 635,13            | 1 635,13            |                   | 1396,00%      |
|   |      |   | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>   | 88,56               | 1 236,32            | 1 236,32            |                   | 1396,03%      |
|   |      |   | <b>opłata organizacyjna:</b>   | 55 379,52           | 55 379,52           | 55 379,52           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Gmina Będzino</i>   | 31 512,60           | 31 512,60           | 31 512,60           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>   | 23 866,92           | 23 866,92           | 23 866,92           |                   | 100,00%       |
|   |      | <b>2909</b>   | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących   | 261 120,47          | 261 120,47          | 261 120,47          |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Kołobrzeg M.</i>  | 124 792,25          | 124 792,25          | 124 792,25          |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Sławoborze G</i>  | 24 004,86           | 24 004,86           | 24 004,86           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Szczecinek M.</i>   | 39 633,40           | 39 633,40           | 39 633,40           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Tychowo MiG</i>   | 32 851,93           | 32 851,93           | 32 851,93           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Będzino G</i>   | 21 751,33           | 21 751,33           | 21 751,33           |                   | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>   | 18 086,70           | 18 086,70           | 18 086,70           |                   | 100,00%       |
|   |      | <b>6257</b>   | 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 | 1 575 960,54        | 853 842,12          |                     | 853 842,12        | 54,18%        |
|   |      |   | środki POLiŚ   | 1 575 960,54        | 853 842,12          |                     | 853 842,12        | 54,18%        |
|   |      | <b>6650</b>   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 341,48           | 5 442,59            |                     | 5 442,59          | 44,10%        |
|   |      |   | <i>Kołobrzeg M.</i>  | 5 442,59            | 5 442,59            |                     | 5 442,59          | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Szczecinek M.</i>   | 1 659,93            | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00%         |
|   |      |   | <i>Sławoborze G</i>  | 1 178,61            | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00%         |
|   |      |   | <i>Tychowo MiG</i>   | 1 394,59            | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00%         |
|   |      |   | <i>Będzino G</i>   | 1 518,00            | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00%         |
|   |      |   | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>   | 1 147,76            | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00%         |
|   |      | <b>6659</b>   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:  | 122 381,25          | 122 381,25          |                     | 122 381,25        | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Kołobrzeg M.</i>  | 59 885,20           | 59 885,20           |                     | 59 885,20         | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Szczecinek M.</i>   | 15 513,59           | 15 513,59           |                     | 15 513,59         | 100,00%       |
|   |      |   | <i>Sławoborze G</i>  | 12 725,59           | 12 725,59           |                     | 12 725,59         | 100,00%       |

|  |  |  |   |           |           |  |           |         |
|--|--|--|---|-----------|-----------|--|-----------|---------|
|  |  |  | Tychowo MiG   | 13 815,87 | 13 815,87 |  | 13 815,87 | 100,00% |
|  |  |  | Będzino G   | 11 100,94 | 11 100,94 |  | 11 100,94 | 100,00% |
|  |  |  | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie | 9 340,06  | 9 340,06  |  | 9 340,06  | 100,00% |

W 2020 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **458.753,00 zł (II etap realizacji projektu – rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu)**.

Łącznie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 otrzymano zaliczki na łączną kwotę **1 371 247,11 zł**. Zaliczka wpływała w trzech transzach: w dniu 27.07.2020 r. kwota 152 022,11 zł, w dniu 12.10.2020 r. kwota 397 368,13 zł oraz w dniu 30.12.2020 r. kwota 821 856,87 zł (wyplata częściowa zaliczki z WoP nr 43). Z zaliczki pokryto wydatki inwestycyjne na rzecz Gminy Siemysł.

W ramach złożonych wniosków o płatność **otrzymano refundację**: z WoP nr 34 w wysokości **99.714,80 zł.**, z WoP nr 35 w wysokości **386.772,68 zł**, z WoP nr 38 w wysokości **42.801,26 zł.**, z WoP nr 40 w wysokości **248.599,12 zł**.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I pół. 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika       |
|-------|--------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2            | 3   | 4               | 5                            | 6                           | 7                | 8           | 9              |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                 | <b>17 670,00</b>             | <b>17 227,11</b>            | <b>17 227,11</b> | <b>0,00</b> | <b>97,49%</b>  |
|       | <b>107</b>   | <i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i> |                 | <b>10 502,00</b>             | <b>10 502,00</b>            | <b>10 502,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | <b>123</b>   | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>                          |                 | <b>7 168,00</b>              | <b>6 725,11</b>             | <b>6 725,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>93,82%</b>  |

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

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

W 2020 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika       |
|-------|--------------|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2            | 3   | 4   | 5                            | 6                    | 7                | 8           | 9              |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>17 670,00</b>             | <b>17 227,20</b>     | <b>17 227,20</b> | <b>0,00</b> | <b>97,49%</b>  |
|       | <b>107</b>   | <i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i> |   | <b>10 502,00</b>             | <b>10 502,00</b>     | <b>10 502,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |              | <b>2700</b>   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 816,00                       | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%          |

|  |  |             |  |          |           |           |  |         |
|--|--|-------------|--|----------|-----------|-----------|--|---------|
|  |  |             | EC Karlino Sp. z o.o.  | 583,00   | 0,00      | 0,00      |  | 0,00%   |
|  |  |             | SZGiChP w Koszalinie   | 233,00   | 0,00      | 0,00      |  | 0,00%   |
|  |  | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 9 686,00 | 10 502,00 | 10 502,00 |  | 108,42% |
|  |  |             | Białogard M.   | 817,00   | 817,00    | 817,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Szczecinek M.  | 467,00   | 467,00    | 467,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Borne Sulinowo G.  | 117,00   | 117,00    | 117,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Dygowo G.  | 117,00   | 117,00    | 117,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Gościno G.   | 700,00   | 700,00    | 700,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Karlino MiG  | 1 867,00 | 1 867,00  | 1 867,00  |  | 100,00% |
|  |  |             | Kołobrzeg M.   | 817,00   | 817,00    | 817,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Połczyn-Zdrój MiG  | 350,00   | 350,00    | 350,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Tychowo GiM.   | 117,00   | 117,00    | 117,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Białogard Powiat   | 1 750,00 | 1 750,00  | 1 750,00  |  | 100,00% |
|  |  |             | Kołobrzeg Powiat   | 700,00   | 700,00    | 700,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Szczecinek Powiat  | 467,00   | 467,00    | 467,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Świdwin Powiat   | 700,00   | 700,00    | 700,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | Sianów GiM   | 700,00   | 700,00    | 700,00    |  | 100,00% |
|  |  |             | EC Karlino Sp. z o.o.  |          | 583,00    | 583,00    |  | 0,00%   |
|  |  |             | SZGiChP w Koszalinie   |          | 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 2020 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł. z tego kwota 5 000,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł. będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania.

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4               | 5                            | 6                    | 7       | 8         | 9        |



|  |     |  |  |                 |                 |                 |             |               |
|--|-----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
|  | 123 | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b> |  | <b>7 168,00</b> | <b>6 725,20</b> | <b>6 725,20</b> | <b>0,00</b> | <b>93,82%</b> |
|  |     | <b>0920</b>  | Pozostałe odsetki  | 0,00            | 12,20           | 12,20           |             | 0,00%         |
|  |     | <b>2900</b>  | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 7 168,00        | 6 713,00        | 6 713,00        |             | 93,65%        |
|  |     |  | <i>Gmina Karlino</i>   | 455,00          | 455,00          | 455,00          |             | 100,00%       |
|  |     |  | <i>Gmina Dygowo</i>  | 1 663,00        | 1 663,00        | 1 663,00        |             | 100,00%       |
|  |     |  | <i>Gmina Gościno</i>   | 541,00          | 541,00          | 541,00          |             | 100,00%       |
|  |     |  | <i>Gmina Rąbino</i>  | 679,00          | 679,00          | 679,00          |             | 100,00%       |
|  |     |  | <i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>   | 455,00          | 455,00          | 455,00          |             | 100,00%       |
|  |     |  | <i>Gmina Ostrowice</i>   | 455,00          | 0,00            | 0,00            |             | 0,00%         |
|  |     |  | <i>Gmina Sianów</i>  | 2 920,00        | 2 920,00        | 2 920,00        |             | 100,00%       |

W 2020 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.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **4 569,12 zł** na utrzymanie trwałości projektu przeznaczone na: pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z kontrolami po zakończeniu projektu 269,12 zł oraz inspekcja izolacji stropodachu w budynku Przedszkola w Połczynie-Zdroju 4.300,00 zł.

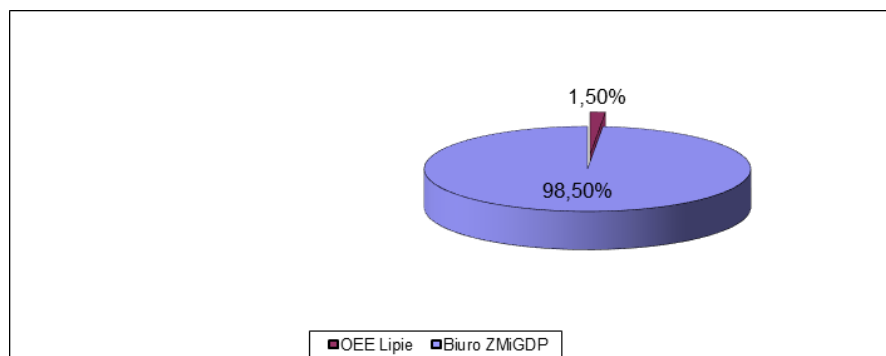
## II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2020 roku na kwotę **4 439 942,44 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 4 366 016,41 zł. stanowią 98,33% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 73 926,03 zł. stanowią 1,67% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział      |  | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2020 r. | Zobowiązania      | w tym:<br>wymagalne |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 63003         | Turystyka  | 264 084,01           | 193 347,95           | 10 055,66         | 0                   |
| 72095         | Informatyka  | 350 538,00           | 292 659,84           | 174 686,17        | 0                   |
| 75022         | Rady gmin (Zgromadzenia)   | 105,00               | 101,20               |                   | 0                   |
| 75023         | Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)   | 610 306,00           | 608 969,82           | 42 509,82         | 0                   |
| 75095         | Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)              | 168 354,00           | 147 955,25           | 11 426,77         | 0                   |
| 75702         | Obsługa długu publicznego  | 22 206,96            | 5 973,77             |                   | 0                   |
| 75818         | Rezerwy ogólne i celowe  | 5 000,00             | 0,00                 |                   | 0                   |
| 80142         | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - OEE w Lipiu  | 186 221,00           | 157 837,40           | 22 249,41         | 0                   |
| 80195         | Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna) | 169 583,00           | 131 631,93           | 3 760,79          | 0                   |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  | 3 141 214,73         | 2 823 350,00         | 42 538,78         | 0                   |
| 90005         | Ochrona powietrza atm. i klimatu                                   | 5 435 851,71         | 4 116 716,35         | 9 012,00          |                     |
| 90026         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                 | 2 768 501,48         | 2 017 804,21         | 18 848,03         |                     |
| 90095         | Ochrona środowiska -pozostała działalność                          | 65 502,00            | 10 719,12            | 0,00              | 0                   |
| <b>ogółem</b> |  | <b>13 187 467,89</b> | <b>10 507 066,84</b> | <b>335 087,43</b> | <b>0,00</b>         |

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2020 roku.



### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące    | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 1     | 2         | 3        | 4                | 5                           | 6                    | 7          | 8         | 9        |
| 630   | TURYSTYKA |          |                  | 264 084,01                  | 193 347,95           | 193 347,95 | 0,00      | 73,21%   |

## Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>264 084,01</b>           | <b>193 347,95</b>    | <b>193 347,95</b> | <b>0,00</b> | <b>73,21%</b> |
|       | 117          |          | <i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i> | <i>174 684,00</i>           | <i>154 761,68</i>    | <i>154 761,68</i> | <i>0,00</i> | <i>88,60%</i> |
|       | 129          |          | <b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</b>  | <b>89 400,01</b>            | <b>38 586,27</b>     | <b>38 586,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>43,16%</b> |

### **Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty**

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

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: **5 525 017,52 zł**

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

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

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

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

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

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

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

2. Na szlaku po rzece Piławie wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenioska dla kajaków:

- przystań w Bornem Sulinowie,
- przystań w okolicy miejscowości Liszkowo,

Planuje się oznakowanie szlaku.

3. Na szlaku kajakowym po Pętli Szczecineckiej wybudowane zostaną dwie stacje kajakowe:

- na jeziorze Wielimie
- na jeziorze Wierzchowo.

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty | 5 474 496,31             | 23 370,00      | 21 140,61      | 89 400,01 | <b>38 586,27</b>      | 5 391 399,43 |

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

W 2020 r. przeprowadzono procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę:

- przystani kajakowej w Miechęcinie, gm. Dygowo,
- przystani kajakowych na terenie gm. Borne Sulinowo,
- przystani kajakowych na terenie gm. Szczecinek.

W Gminie Dygowo oraz Borne Sulinowo zakończono prace projektowe.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z terminem podpisania pierwszej umowy z wykonawcą, tj. w dniu 24.04.2020 r. nastąpiło rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>129</b> | <b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</b> |                                    | <b>89 400,01</b>            | <b>38 586,27</b>     | <b>38 586,27</b> | <b>0,00</b> | <b>43,16%</b> |
|       |            | <b>4017</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 585,00                   | 26 575,67            | 26 575,67        |             | 99,96%        |
|       |            | <b>4019</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 692,00                    | 4 689,85             | 4 689,85         |             | 99,95%        |
|       |            | <b>4047</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 1 278,00                    | 1 272,83             | 1 272,83         |             | 99,60%        |
|       |            | <b>4049</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 226,00                      | 224,62               | 224,62           |             | 99,39%        |
|       |            | <b>4117</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400,88                    | 4 329,46             | 4 329,46         |             | 98,38%        |
|       |            | <b>4119</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 775,63                      | 764,07               | 764,07           |             | 98,51%        |
|       |            | <b>4127</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 676,81                      | 620,34               | 620,34           |             | 91,66%        |
|       |            | <b>4129</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 119,44                      | 109,43               | 109,43           |             | 91,62%        |
|       |            | <b>4177</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 85,00                       | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4179</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 15,00                       | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4217</b>  | zakup materiałów i wyposażenia     | 510,00                      | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |

|  |  |             |  |           |      |      |      |       |
|--|--|-------------|--|-----------|------|------|------|-------|
|  |  | <b>4219</b> | zakup materiałów i wyposażenia             | 90,00     | 0,00 | 0,00 |      | 0,00% |
|  |  | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych                    | 13 554,31 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00% |
|  |  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych                    | 2 391,94  | 0,00 | 0,00 |      | 0,00% |
|  |  | <b>4417</b> | Podróże służbowe krajowe                   | 850,00    | 0,00 | 0,00 |      | 0,00% |
|  |  | <b>4419</b> | Podróże służbowe krajowe                   | 150,00    | 0,00 | 0,00 |      | 0,00% |
|  |  | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 050,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00% |
|  |  | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 950,00  | 0,00 |      | 0,00 | 0,00% |

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **38.586,27 zł**, na wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu. Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

W 2020 r. przeprowadzono procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę:

- przystani kajakowej w Miechęcinie, gm. Dygowo,
- przystani kajakowych na terenie gm. Borne Sulinowo,
- przystani kajakowych na terenie gm. Szczecinek.

Zostały podpisane pierwsze umowy z wykonawcami. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z terminem podpisania pierwszej umowy z wykonawcą, w dniu 24.04.2020 r. nastąpiło rzeczowe rozpoczęcie 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 | plan 2020  | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  |
|---|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. | 870 688,32               | 174 684,00 | <b>154 761,68</b>     | 443 955,31 |

W 2020 r. poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w projekt (84.185,69 zł) i kosztami zarządzania partnera wiodącego (38.354,82 zł). W 2020 r. poniesione zostały również koszty związane z opracowaniem filmów promocyjnych na festiwal Pałacy i Dworów, który ze względu na trwającą pandemię zorganizowany został on-line w czerwcu i sierpniu 2020r. (14.000,00 zł), Poniesione zostały także wydatki na tłumaczenia (4.109,00 zł) i zakup dwóch komputerów (15.042,90 zł). Opracowanie inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D zostało przesunięte na 2021 rok.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>117</b> | <b><i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i></b> |                                    | <b>174 684,00</b>           | <b>154 761,68</b>    | <b>154 761,68</b> | <b>0,00</b> | <b>88,60%</b> |
|       |            | <b>4018</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 282,00                   | 57 566,76            | 57 566,76         |             | 93,94%        |
|       |            | <b>4019</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 815,00                   | 10 158,82            | 10 158,82         |             | 93,93%        |
|       |            | <b>4048</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 4 811,00                    | 4 697,19             | 4 697,19          |             | 97,63%        |
|       |            | <b>4049</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 849,00                      | 828,91               | 828,91            |             | 97,63%        |
|       |            | <b>4118</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 512,00                    | 7 973,75             | 7 973,75          |             | 83,83%        |
|       |            | <b>4119</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 679,00                    | 1 407,11             | 1 407,11          |             | 83,81%        |
|       |            | <b>4128</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 582,00                    | 1 320,19             | 1 320,19          |             | 83,45%        |
|       |            | <b>4129</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 280,00                      | 232,96               | 232,96            |             | 83,20%        |
|       |            | <b>4210</b>  | zakup materiałów i wyposażenia     | 12 000,00                   | 86,10                | 86,10             |             | 0,72%         |
|       |            | <b>4218</b>  | zakup materiałów i wyposażenia     | 12 750,00                   | 12 713,28            | 12 713,28         |             | 99,71%        |
|       |            | <b>4219</b>  | zakup materiałów i wyposażenia     | 2 250,00                    | 2 243,52             | 2 243,52          |             | 99,71%        |

|  |  |             |                                      |           |           |           |  |         |
|--|--|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
|  |  | <b>4308</b> | Zakup usług pozostałych              | 44 501,00 | 44 501,00 | 44 501,00 |  | 100,00% |
|  |  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych              | 7 853,00  | 7 853,00  | 7 853,00  |  | 100,00% |
|  |  | <b>4388</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 493,00  | 2 354,02  | 2 354,02  |  | 67,39%  |
|  |  | <b>4389</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 616,00    | 415,53    | 415,53    |  | 67,46%  |
|  |  | <b>4418</b> | Krajowe podróże służbowe             | 349,00    | 348,11    | 348,11    |  | 99,74%  |
|  |  | <b>4419</b> | Krajowe podróże służbowe             | 62,00     | 61,43     | 61,43     |  | 99,08%  |

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>720</b> |          |          | <b>INFORMATYKA</b> | <b>350 538,00</b>           | <b>292 659,84</b>    | <b>292 659,84</b> | <b>0,00</b> | <b>83,49%</b> |

## Rozdział 72095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>350 538,00</b>           | <b>292 659,84</b>    | <b>292 659,84</b> | <b>0,00</b> | <b>83,49%</b> |
|       | <b>077</b>   |          | <i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"</i> | <i>62 550,00</i>            | <i>26 780,00</i>     | <i>26 780,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>42,81%</i> |
|       | <b>096</b>   |          | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>          | <i>287 988,00</i>           | <i>265 879,84</i>    | <i>265 879,84</i> | <i>0,00</i> | <i>92,32%</i> |

### **"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 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020r. |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu | <b>393 393,36</b>        | 5 656,80       | 62 550,00      | 60 078,70      | 80 138,86      | 67 050,00      | 55 369,00      | 62 550,00 | 26.780,00           |

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2020 roku przewidziano koszty bezosobowe osoby obsługującej GIS.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                | 5                           | 6                    | 7       | 8         | 9        |



|  |            |   |                          |                  |                  |                  |             |               |
|--|------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|  | <b>077</b> | <b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</b> |                          | <b>62 550,00</b> | <b>26 780,00</b> | <b>26 780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,81%</b> |
|  |            | <b>4170</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00        | 23 076,00        | 23 076,00        |             | 98,62%        |
|  |            | <b>4300</b>   | Zakup usług pozostałych  | 36 050,00        | 3 704,00         | 3 704,00         |             | 10,27%        |
|  |            | <b>4410</b>   | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         |

W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 26.780,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego specjalisty ds. GIS.

### **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 | wykonanie 2019 | plan 2020  | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu | 1 239 666,79             | 112 043,95     | 225 928,41     | 213 428,22     | 288 120,21     | 287 988,00 | <b>265 879,84</b>     | 112 158,00 |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                          | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>096</b> | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</b> |   | <b>287 988,00</b>           | <b>265 879,84</b>    | <b>265 879,84</b> | <b>0,00</b> | <b>92,32%</b> |
|       |            | <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe                     | 32 470,00                   | 32 412,01            | 32 412,01         |             | 99,82%        |
|       |            | <b>4040</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 2 340,00                    | 2 337,96             | 2 337,96          |             | 99,91%        |
|       |            | <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 5 403,00                    | 5 343,95             | 5 343,95          |             | 98,91%        |
|       |            | <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy                  | 775,00                      | 765,65               | 765,65            |             | 98,79%        |
|       |            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 000,00                    | 1 945,63             | 1 945,63          |             | 97,28%        |
|       |            | <b>4270</b>  | Zakup usług remontowych                   | 1 000,00                    | 0,00                 | 0,00              |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                   | 35 000,00                   | 34 837,00            | 34 837,00         |             | 99,53%        |
|       |            | <b>4360</b>  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 158 112,00                  | 158 110,95           | 158 110,95        |             | 100,00%       |
|       |            | <b>4410</b>  | Podróże służbowe krajowe                  | 1 500,00                    | 320,94               | 320,94            |             | 21,40%        |
|       |            | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki                    | 49 388,00                   | 29 805,75            | 29 805,75         |             | 60,35%        |

W 2020 r. poniesiono wydatki **na wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży służbowych** oraz świadczone usługi informatyczne przez firmę zewnętrzną w łącznej kwocie **265 879,84 zł**.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf   | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3  | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  |                  | <b>778 765,00</b>           | <b>757 026,27</b>    | <b>757 026,27</b> | <b>0,00</b> | <b>97,21%</b> |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b> |                  | <b>105,00</b>               | <b>101,20</b>        | <b>101,20</b>     | <b>0,00</b> | <b>96,38%</b> |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin</b>   |                  | <b>610 306,00</b>           | <b>608 969,82</b>    | <b>608 969,82</b> | <b>0,00</b> | <b>99,78%</b> |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                               |                  | <b>168 354,00</b>           | <b>147 955,25</b>    | <b>147 955,25</b> | <b>0,00</b> | <b>87,88%</b> |

W ramach administracji zaplanowano w 2020 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 610 411,00 zł.

## Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Wyszczególnienie       | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące       | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                      | 5                           | 6                    | 7             | 8           | 9             |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b> |                        | <b>105,00</b>               | <b>101,20</b>        | <b>101,20</b> | <b>0,00</b> | <b>96,38%</b> |
|       |              | <b>4220</b>  | Zakup środków żywności | 105,00                      | 101,20               | 101,20        |             | 96,38%        |

W 2020 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 2020 r.:

| Dział | Rozdział     | Paragraf           | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                  | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b> |                  | <b>610 306,00</b>           | <b>608 969,82</b>    | <b>608 969,82</b> | <b>0,00</b> | <b>99,78%</b> |

|  |             |  |            |            |            |         |
|--|-------------|--|------------|------------|------------|---------|
|  | <b>3020</b> | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 540,00     | 540,00     | 540,00     | 100,00% |
|  | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe  | 346 963,00 | 346 808,16 | 346 808,16 | 99,96%  |
|  | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 30 922,00  | 30 921,42  | 30 921,42  | 100,00% |
|  | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 46 164,00  | 45 447,04  | 45 447,04  | 98,45%  |
|  | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy   | 6 626,00   | 6 454,20   | 6 454,20   | 97,41%  |
|  | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 940,00  | 21 918,60  | 21 918,60  | 99,90%  |
|  | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 13 771,00  | 13 704,46  | 13 704,46  | 99,52%  |
|  | <b>4260</b> | Zakup energii  | 52 800,00  | 52 700,96  | 52 700,96  | 99,81%  |
|  | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych  | 1 500,00   | 1 485,42   | 1 485,42   | 99,03%  |
|  | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych  | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 100,00% |
|  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  | 27 388,00  | 27 355,88  | 27 355,88  | 99,88%  |
|  | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 16 519,00  | 16 518,83  | 16 518,83  | 100,00% |
|  | <b>4380</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                 | 500,00     | 479,70     | 479,70     | 95,94%  |
|  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe   | 9 700,00   | 9 689,91   | 9 689,91   | 99,90%  |
|  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki   | 7 700,00   | 7 687,39   | 7 687,39   | 99,84%  |
|  | <b>4440</b> | Odpis na ZFŚS  | 21 126,00  | 21 125,33  | 21 125,33  | 100,00% |
|  | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości   | 3 240,00   | 3 226,00   | 3 226,00   | 99,57%  |
|  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 577,00   | 2 576,52   | 2 576,52   | 99,98%  |

Na dzień 31.12.2020 r. Biuro Związku zatrudniało 16 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 3/4 etatu i 1 osobę na 1/2 etatu. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2020 r. wyniosło 4 517,46 zł brutto.

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

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

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem środków czystości oraz zakupem artykułów biurowych w kwocie 13 704,46 zł., tj. 99,52%.

W § 4260 ujęto wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 52 700,96 zł tj. 99,81%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 27 355,88 zł. tj. 99,88%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- monitoringu – 2 214,00 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 2 761,29 zł.
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 19 964,82 zł.

Ponadto, wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 99,90% oraz szkolenia pracowników – wykonanie 99,98 %.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>168 354,00</b>           | <b>147 955,25</b>    | <b>147 955,25</b> | <b>0,00</b> | <b>87,88%</b> |
|       | <b>089</b>   | <b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b> |                  | <b>168 354,00</b>           | <b>147 955,25</b>    | <b>147 955,25</b> | <b>0,00</b> | <b>87,88%</b> |

**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:                      | 1 209 534,36 zł |
| - środki własne (15%) –              | 181 492,30 zł   |
| - środki EWT - Interreg V A (do 85%) | 1 028 042,06 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](http://www.suche-biete-boerse.com).

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020  | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  | plan 2022  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA | 1 184 670,71             | 134 326,85     | 167 442,57     | 177 873,81     | 207 121,23     | 168 354,00 | <b>147 955,25</b>     | 219 951,00 | 130 000,00 |

W 2020 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 168 354,00 zł. z tego:

|  |               |
|--|---------------|
| - środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej | 25 531,00 zł  |
| - środki EWT - Interreg V A (85%)                      | 143 100,90 zł |

W 2020 roku poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia, a także koszty związane z organizacją szkoleń.

Ze względu na wybuch pandemii i wprowadzone obostrzenia związane z przekraczaniem granic, realizacja projektu została mocno ograniczona. Część zaplanowanych szkoleń i spotkań odbyła się w formule online, zaś większość została odwołana bądź przeniesiona na rok kolejny.

W ramach realizacji projektu, w lutym 2020r. zrealizowano seminarium pn. "Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy kierowców na obszarze transgranicznym". Seminarium skierowane było do przedstawicieli firm spedycyjnych, właścicieli firm przewozowych, a także osób zainteresowanych tematyką.

W dniu grudnia 2020 r. zorganizowano seminarium pn. "Zmiany w podatkach VAT, PIT, CIT od października 2020 roku". Szkolenie odbyło się w formie online.

Ponadto, pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu w dniu 22.10.2020 r. wzięli udział w 93. POLSKO-NIEMIECKIM FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW nt. "Transgraniczny rynek pracy" organizowanym przez CUD Szczecin.

W związku z pandemią COVID-19 od marca br. nie jest możliwa realizacja zaplanowanych wydarzeń. Plan wydatków został zmniejszony do kwoty 168 354,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>089</b> | <b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b> |                                    | <b>168 354,00</b>           | <b>147 955,25</b>    | <b>147 955,25</b> | <b>0,00</b> | <b>87,88%</b> |
|       |            | <b>4018</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 904,00                  | 94 491,22            | 94 491,22         |             | 91,82%        |
|       |            | <b>4019</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 160,00                   | 16 673,59            | 16 673,59         |             | 91,81%        |
|       |            | <b>4048</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 7 980,00                    | 7 966,60             | 7 966,60          |             | 99,83%        |
|       |            | <b>4049</b>  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 1 408,00                    | 1 405,87             | 1 405,87          |             | 99,85%        |
|       |            | <b>4118</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 984,00                   | 15 678,91            | 15 678,91         |             | 87,18%        |
|       |            | <b>4119</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 174,00                    | 2 766,87             | 2 766,87          |             | 87,17%        |
|       |            | <b>4128</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 2 578,00                    | 2 246,35             | 2 246,35          |             | 87,14%        |
|       |            | <b>4129</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 456,00                      | 396,48               | 396,48            |             | 86,95%        |
|       |            | <b>4178</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 850,00                      | 0,00                 | 0,00              |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4179</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 150,00                      | 0,00                 | 0,00              |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4218</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 425,00                      | 30,82                | 30,82             |             | 7,25%         |
|       |            | <b>4219</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 75,00                       | 5,44                 | 5,44              |             | 7,25%         |
|       |            | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych            | 5,00                        | 0,00                 | 0,00              |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4308</b>  | Zakup usług pozostałych            | 8 500,00                    | 5 349,14             | 5 349,14          |             | 62,93%        |

|  |  |             |  |          |        |        |  |        |
|--|--|-------------|--|----------|--------|--------|--|--------|
|  |  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych                          | 1 500,00 | 943,96 | 943,96 |  | 62,93% |
|  |  | <b>4368</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4369</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00    | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4388</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 850,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4389</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 150,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4418</b> | Podróże służbowe krajowe                         | 425,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4419</b> | Podróże służbowe krajowe                         | 75,00    | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4428</b> | Podróże służbowe zagraniczne                     | 425,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4429</b> | Podróże służbowe zagraniczne                     | 75,00    | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4950</b> | Różnice kursowe                                  | 5,00     | 0,00   | 0,00   |  | 0,00%  |

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD oraz pokryto koszty organizacji szkolenia i spotkań.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział      | Rozdział                         | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe   | dynamika      |
|------------|----------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1          | 2                                | 3        | 4                | 5                           | 6                    | 7               | 8           | 9             |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |          |                  | <b>22 206,96</b>            | <b>5 973,77</b>      | <b>5 973,77</b> | <b>0,00</b> | <b>26,90%</b> |

### 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 22 206,96 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział     | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3           | 4   | 5                           | 6                    | 7               | 8           | 9             |
|       | <b>75702</b> |             | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>22 206,96</b>            | <b>5 973,77</b>      | <b>5 973,77</b> | <b>0,00</b> | <b>26,90%</b> |
|       |              | <b>8110</b> | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów          | 22 206,96                   | 5 973,77             | 5 973,77        |             | 26,90%        |
|       | .058         |             | "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"  | 5 493,27                    | 4 139,03             | 4 139,03        |             | 75,35%        |
|       | 104          |             | POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne  | 15 000,00                   | 0,00                 | 0,00            |             | 0,00%         |
|       | 114          |             | „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” | 10,27                       | 10,27                | 10,27           |             | 100,00%       |
|       | 115          |             | „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”  | 1 703,42                    | 1 824,47             | 1 824,47        |             | 107,11%       |

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 5.973,77 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 4.139,03 zł
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 10,27 zł.
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 1.824,47 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Dział      | Rozdział                 | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące     | majątkowe   | dynamika     |
|------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1          | 2                        | 3        | 4                | 5                           | 6                    | 7           | 8           | 9            |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |          |                  | <b>5 000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział     | Paragraf                       | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące     | majątkowe   | dynamika     |
|-------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1     | 2            | 3                              | 4                | 5                           | 6                    | 7           | 8           | 9            |
|       | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |                  | <b>5 000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|       |              | <b>4810</b>                    | Rezerwy          | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00        |             | 0,00%        |
|       |              |                                | <i>ogólna</i>    | <i>5 000,00</i>             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i> |             | <i>0,00%</i> |

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział      | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1          | 2                           | 3        | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |                  | <b>355 804,00</b>           | <b>289 469,33</b>    | <b>289 469,33</b> | <b>0,00</b> | <b>81,36%</b> |

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|--------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b> |                  | <b>186 221,00</b>           | <b>157 837,40</b>    | <b>157 837,40</b> | <b>0,00</b> | <b>84,76%</b> |
|       |              | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>                |                  | <i>186 221,00</i>           | <i>157 837,40</i>    | <i>157 837,40</i> | <i>0,00</i> | <i>84,76%</i> |



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

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

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w 2020 wyniosły łącznie **277.277,40 zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w 2020 r.

| Paragraf             | Wyszczególnienie                            | Budowa PSZOK     | Łosoś i spółka   | działalność bieżąca OEE | Razem OEE         |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 3020                 | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej       | 81,66            | 26,16            | 234,22                  | 342,04            |
| 4010                 | wynagrodzenia osobowe                       | 30 010,14        | 9 380,50         | 92 156,49               | 131 547,13        |
| 4040                 | dotatkowe wynagrodzenie roczne              | 1 559,66         | 499,55           | 7 163,32                | 9 222,53          |
| 4110                 | Składki pracodawcy                          | 5 660,48         | 1 771,50         | 11 743,73               | 19 175,71         |
| 4120                 | Fundusz Pracy                               | 576,98           | 147,67           | 1 195,49                | 1 920,14          |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 518,91         | 897,90           | 40,07                   | 5 456,88          |
| 4220                 | Zakup art. spożywczych                      | 5 513,87         | 1 168,39         | 0,9                     | 6 683,16          |
| 4260                 | Zakup energii                               | 5 715,81         | 2 013,55         | 23 230,46               | 30 959,82         |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                     | 17,89            | 8,20             | 219,91                  | 246,00            |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                     | 0,00             | 0,00             | 100,00                  | 100,00            |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                     | 32 087,25        | 12 318,65        | 4 478,33                | 48 884,23         |
| 4360                 | Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu | 251,54           | 62,12            | 1 280,83                | 1 594,49          |
| 4410                 | podróże służbowe pracowników                | 1 277,16         | 330,33           | 1 547,63                | 3 155,12          |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS                               | 1 042,56         | 377,88           | 5 626,71                | 7 047,15          |
| 4480                 | podatek od nieruchomości                    | 1 686,09         | 437,60           | 8 819,31                | 10 943,00         |
| <b>Razem zadania</b> |   | <b>90 000,00</b> | <b>29 440,00</b> | <b>157 837,40</b>       | <b>277 277,40</b> |

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **169.354,70 zł**, co stanowi 61,08 % ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2020 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.

#### Informacja o zatrudnieniu dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Opis stanowiska | Liczba osób | Wymiar etatów |
|-----|-----------------|-------------|---------------|
|-----|-----------------|-------------|---------------|

|   |  |          |              |
|---|--|----------|--------------|
| 1 | Dyrektor   | 1        | 1/1          |
| 2 | Główna Księgowa (urlop wychowawczy)                                | 1        | 1/1          |
| 3 | Referent, podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej | 1        | 1/1          |
| 4 | Pracownik gospodarczy prac lekkich                                 | 2        | 1½           |
|   | <b>Razem zatrudnionych/ Liczba etatów</b>                          | <b>5</b> | <b>4 i ½</b> |

Do końca grudnia 2020 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **54 049,27 zł**, co stanowi 19,49 % całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2020 roku:

| Lp. | Rodzaje kosztów                             | kwota             | udział %       |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 1   | osobowe                                     | 169 354,70        | 61,08%         |
| 2   | utrzymanie obiektu                          | 54 049,27         | 19,49%         |
| 4   | bezpośrednio związane z pobytem uczestników | 53 873,43         | 19,43%         |
|     | <b>razem</b>                                | <b>277 277,40</b> | <b>100,00%</b> |

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **53.873,43 zł**, co stanowi 19,43 % 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 2020 roku:

| Lp. | Koszty pobytu                                | kwota            | udział %       |
|-----|--|------------------|----------------|
| 1   | posiłki                                      | 16 191,16        | 30,05%         |
| 2   | pranie pościeli                              | 4 897,42         | 9,09%          |
| 3   | transport, bilety wstępu                     | 14 800,00        | 27,47%         |
| 4   | prowadzenie zajęć-edukatorzy                 | 9 372,85         | 17,40%         |
| 5   | materiały, przygotowanie zajęć, dokumentacja | 8 612,00         | 15,99%         |
|     | <b>razem</b>                                 | <b>53 873,43</b> | <b>100,00%</b> |

W 2019 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach rozszerzonego projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie żywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. Warsztaty będą odbywały się w okresie realizacji projektu do końca 2020 roku. W okresie tym zaplanowano organizację 40 dwudniowych warsztatów dla uczniów klas IV-VIII. Szacuje się że w warsztatach uczestniczyć będzie 1 200 uczniów oraz 120 opiekunów. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, która przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych. Działania edukacyjne mają na celu doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców. Zajęcia

odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **90 000,00 zł**, która dotyczyła prowadzenia warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w 2020 roku.

W 2020 r. zrealizowano **15 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 450 dzieci oraz 45 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 50 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 2020 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**”. Celem realizacji projektu było kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu była również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu byli uczniowie zorganizowano również spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiadali o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **29 440,00 zł**, która dotyczyła organizacji warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w 2020 roku. W 2020 r. zrealizowano **4 warsztaty dwudniowe, w których wzięło udział 160 uczestników oraz 16 opiekunów.**

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w 2020 roku zamknęły się w kwocie **157.837,40 zł.**, co stanowi 84,76% planu rocznego, z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Wyszczególnienie                             | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|----------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       |          |             | <b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b> | <b>186 221,00</b>           | <b>157 837,40</b>    | <b>157 837,40</b> | <b>0,00</b> | <b>84,76%</b> |
|       |          | <b>3020</b> | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń          | 355,00                      | 234,22               | 234,22            |             | 65,98%        |
|       |          | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe                        | 103 000,00                  | 92 156,49            | 92 156,49         |             | 89,47%        |
|       |          | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 7 421,00                    | 7 163,32             | 7 163,32          |             | 96,53%        |

|  |  |             |  |           |           |           |  |        |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--------|
|  |  | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 16 477,00 | 11 743,73 | 11 743,73 |  | 71,27% |
|  |  | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 188,00  | 1 195,49  | 1 195,49  |  | 54,64% |
|  |  | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 900,00  | 0,00      | 0,00      |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 990,00    | 40,07     | 40,07     |  | 4,05%  |
|  |  | <b>4220</b> | Zakup środków żywności                           | 10,00     | 0,90      | 0,90      |  | 9,00%  |
|  |  | <b>4260</b> | Zakup energii                                    | 26 100,00 | 23 230,46 | 23 230,46 |  | 89,01% |
|  |  | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                          | 400,00    | 219,91    | 219,91    |  | 54,98% |
|  |  | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                          | 110,00    | 100,00    | 100,00    |  | 90,91% |
|  |  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                          | 4 500,00  | 4 478,33  | 4 478,33  |  | 99,52% |
|  |  | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 880,00  | 1 280,83  | 1 280,83  |  | 68,13% |
|  |  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                         | 3 800,00  | 1 547,63  | 1 547,63  |  | 40,73% |
|  |  | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                     | 200,00    | 0,00      | 0,00      |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                           | 300,00    | 0,00      | 0,00      |  | 0,00%  |
|  |  | <b>4440</b> | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 440,00  | 5 626,71  | 5 626,71  |  | 87,37% |
|  |  | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                         | 9 150,00  | 8 819,31  | 8 819,31  |  | 96,39% |

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe oraz szkolenia wyniosły **118.219,96 zł**. Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu wyniosły **1.321,80 zł**.

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **22 252,88 zł**. z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody w kwocie 23.230,46 zł., usługi remontowe w kwocie 219,91 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 8.819,31 zł.

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **4.478,33**

**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 na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r.    | bieżące                 | majątkowe          | dynamika             |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                           | 6                       | 7                       | 8                  | 9                    |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>169 583,00</b>           | <b>131 631,93</b>       | <b>131 631,93</b>       | <b>0,00</b>        | <b>77,62%</b>        |
|       | <b>104</b>   |          | <b><i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i></b>  | <b><i>82 043,00</i></b>     | <b><i>53 615,93</i></b> | <b><i>53 615,93</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>65,35%</i></b> |
|       | <b>121</b>   |          | <b><i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i></b> | <b><i>32 440,00</i></b>     | <b><i>32 416,00</i></b> | <b><i>32 416,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>99,93%</i></b> |
|       | <b>141</b>   |          | <b><i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i></b>                                   | <b><i>55 100,00</i></b>     | <b><i>45 600,00</i></b> | <b><i>45 600,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>82,76%</i></b> |

### **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.

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.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Całkowita wartość projektu:</b> | <b>601 781,68 EUR (2 430 841,82 PLN)</b> |
| <b>środki INTERREG VA 85%:</b>     | <b>511 514,42 EUR (2 066 215,54 PLN)</b> |
| <b>środki własne 15%:</b>          | <b>90 267,25 EUR (364 626,28 PLN)</b>    |

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel                                   | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  | plan 2022 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne | 1 227 375,81             | 2 033,23       | 25 392,29      | 84 667,52      | 143 916,50     | 82 043,00 | <b>53 615,93</b>      | 829 827,28 | 87 923,06 |

W części realizowanej przez ZMiGDP utworzony zostanie Ogród Naukowo – Przyrodniczy

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

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

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

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

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

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

Ze względu na trudności w rozliczaniu warsztatów zaplanowanych do realizacji w OEE w Lipiu (40 czterodniowych i 50 dwudniowych) oraz zwiększenie wartości kosztorysowej budowy Ogrodu, w dniu 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 wyrażenia zgody na wyprowadzenie jednostki partnera realizującej projekt do wniosku aplikacyjnego (OEE Lipie). Komitet Monitorujący w grudniu 2019r. 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. Dnia 20 stycznia 2020 r. podpisano zmiany do Porozumienia partnerskiego projektu INT 51 potwierdzające ww. zmiany. Niestety ze względu na wybuch pandemii oraz wydłużający się okres sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie (ostatecznie podpisany został dopiero w lutym 2021r.), realizacja warsztatów była niemożliwa do przeprowadzenia.

Ze względu na przedłużające się obostrzenia dot. przekraczania granic, Związek wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu wystosował kolejne pismo o wprowadzenie do wniosku aplikacyjnego zmian polegających na zmniejszeniu liczby polsko-niemieckich warsztatów organizowanych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych na działania związane z doposażeniem i zagospodarowaniem Ośrodka w materiały dydaktyczne oraz dostosowaniem Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej oczekujemy na decyzje Komitetu monitorującego w tej sprawie. W 2020r. roku w związku z realizacją powyższego projektu, zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniem osoby zaangażowanej w projekt, podróży służbowych, tłumaczeń oraz organizacji spotkań.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf  | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3   | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>104</b> | <b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b> |                                    | <b>82 043,00</b>            | <b>53 615,93</b>     | <b>53 615,93</b> | <b>0,00</b> | <b>65,35%</b> |
|       |            | <b>4018</b>   | Wynagrodzenia osobowe              | 49 752,00                   | 33 041,05            | 33 041,05        |             | 66,41%        |
|       |            | <b>4019</b>   | Wynagrodzenia osobowe              | 8 780,00                    | 5 830,73             | 5 830,73         |             | 66,41%        |
|       |            | <b>4048</b>   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 200,00                    | 4 106,87             | 4 106,87         |             | 97,78%        |
|       |            | <b>4049</b>   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 741,00                      | 724,73               | 724,73           |             | 97,80%        |
|       |            | <b>4118</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 226,00                    | 4 706,83             | 4 706,83         |             | 51,02%        |
|       |            | <b>4119</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 628,00                    | 830,59               | 830,59           |             | 51,02%        |
|       |            | <b>4128</b>   | Składki na Fundusz Pracy           | 1 322,00                    | 727,68               | 727,68           |             | 55,04%        |
|       |            | <b>4129</b>   | Składki na Fundusz Pracy           | 234,00                      | 128,35               | 128,35           |             | 54,85%        |
|       |            | <b>4178</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 850,00                      | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4179</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 150,00                      | 0,00                 | 0,00             |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4308</b>   | Zakup usług pozostałych            | 2 790,00                    | 2 723,40             | 2 723,40         |             | 97,61%        |
|       |            | <b>4309</b>   | Zakup usług pozostałych            | 492,00                      | 480,60               | 480,60           |             | 97,68%        |
|       |            | <b>4418</b>   | Krajowe podróże służbowe           | 1 596,00                    | 267,84               | 267,84           |             | 16,78%        |
|       |            | <b>4419</b>   | Krajowe podróże służbowe           | 282,00                      | 47,26                | 47,26            |             | 16,76%        |



## Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany był 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 była 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 zorganizowano 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz 40 warsztatów 2-dniowych 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 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020r. |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego | <b>523 526,80</b>        | 282 862,80     | 208 224,00     | 32 440,00 | 32 416,00           |

W 2020 r. w ramach projektu zorganizowano 4 dwudniowe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                           | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>121</b> |             | <b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b> | <b>32 440,00</b>            | <b>32 416,00</b>     | <b>32 416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,93%</b> |
|       |            | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   | 27 574,00                   | 27 553,60            | 27 553,60        |             | 99,93%        |
|       |            | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych   | 4 866,00                    | 4 862,40             | 4 862,40         |             | 99,93%        |

W 2020 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **32 416,00 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.



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

Projekt polegał będzie na tworzeniu terenów zielonych (m.in. zielonych ścian), budowaniu powierzchni ekoedukacyjnych (tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/sensoryczne, ogródki dydaktyczne) i wspieraniu bioróżnorodności (tworzenie eko-ogródków, budowanie domków dla owadów) na terenach przynależących do szkół zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich ZMiGDP. Działaniom infrastrukturalnym będą towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie szkół.

Projekt ubiega o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Całkowita wartość projektu: 3 400 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków EOG: 3 400 000,00 zł (100%)

Harmonogram realizacji: czerwiec 2021 r. – grudzień 2023 r.

W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane związane z kosztami opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkół.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    | plan 2022  | plan 2023  |
|---|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian | 3 403 596,00             | 55 100,00 | 45 600,00             | 2 297 508,00 | 830 348,00 | 230 140,00 |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie        | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące   | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1     | 2        | 3  | 4                       | 5                           | 6                    | 7         | 8         | 9        |
|       | 141      | <b>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</b> |                         | 55 100,00                   | 45 600,00            | 45 600,00 | 0,00      | 82,76%   |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych | 55 100,00                   | 45 600,00            | 45 600,00 |           | 82,76%   |

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące      | majątkowe    | dynamika |
|-------|--|--|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| 1     | 2  | 3  | 4                | 5                           | 6                    | 7            | 8            | 9        |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  |                  | 11 411 069,92               | 8 968 589,68         | 2 898 413,65 | 6 070 176,03 | 78,60%   |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  |                  | 3 141 214,73                | 2 823 350,00         | 1 881 830,13 | 941 519,87   | 89,88%   |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        |                  | 5 435 851,71                | 4 116 716,35         | 109 942,94   | 4 006 773,41 | 75,73%   |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |                  | 2 768 501,48                | 2 017 804,21         | 900 221,46   | 1 117 582,75 | 72,88%   |
|       | 90095  | Pozostała działalność                              |                  | 65 502,00                   | 10 719,12            | 6 419,12     | 4 300,00     | 16,36%   |

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące             | majątkowe         | dynamika      |
|-------|--------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                | 5                           | 6                    | 7                   | 8                 | 9             |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |                  | <b>3 141 214,73</b>         | <b>2 823 350,00</b>  | <b>1 881 830,13</b> | <b>941 519,87</b> | <b>89,88%</b> |
|       | <b>058</b>   | <b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>   |                  | <b>262 748,00</b>           | <b>262 514,19</b>    | <b>262 514,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,91%</b> |
|       | <b>100</b>   | <b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>   |                  | <b>282 612,00</b>           | <b>279 720,37</b>    | <b>279 720,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,98%</b> |
|       | <b>112</b>   | <b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b> |                  | <b>806 312,00</b>           | <b>804 919,06</b>    | <b>804 919,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,83%</b> |
|       | <b>106</b>   | <b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>  |                  | <b>1 292 962,73</b>         | <b>1 074 652,17</b>  | <b>403 829,47</b>   | <b>670 822,70</b> | <b>83,12%</b> |
|       | <b>116</b>   | <b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>  |                  | <b>496 580,00</b>           | <b>401 544,21</b>    | <b>130 847,04</b>   | <b>270 697,17</b> | <b>80,86%</b> |

### **"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 2015 | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020  | wykonanie za 2020r. |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------|
| Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza | <b>1.051.361,08</b>      | 154.158,76     | 139.035,95     | 141.550,00     | 87.164,82      | 138.347,76     | 142.750,00     | 138.322,78     | 262.748,00 | 262.514,19          |

W okresie sprawozdawczym w ramach II Fazy zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości POLIŚ w dniu 04.03.2020 r. został złożony ostatni raport z osiągniętych efektów za rok 2019.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>058</b> | <b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b> |  | <b>262 748,00</b>           | <b>262 514,19</b>    | <b>262 514,19</b> | <b>0,00</b> | <b>99,91%</b> |
|       |            | <b>2909</b>  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 196 910,00                  | 196 906,60           | 196 906,60        |             | 100,00%       |
|       |            |  | Barwice MiG  | 39 913,00                   | 39 912,97            | 39 912,97         |             | 100,00%       |
|       |            |  | Biały Bór MiG  | 26 996,00                   | 26 995,89            | 26 995,89         |             | 100,00%       |
|       |            |  | Borne Sulinowo MiG   | 28 887,00                   | 28 886,20            | 28 886,20         |             | 100,00%       |
|       |            |  | Grzmiąca G   | 21 385,00                   | 21 384,06            | 21 384,06         |             | 100,00%       |
|       |            |  | Szczecinek G   | 17 565,00                   | 17 564,07            | 17 564,07         |             | 99,99%        |
|       |            |  | Szczecinek M   | 62 164,00                   | 62 163,41            | 62 163,41         |             | 100,00%       |

|  |  |             |                          |           |           |           |  |        |
|--|--|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
|  |  | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 380,00  | 7 269,30  | 7 269,30  |  | 98,50% |
|  |  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  | 58 458,00 | 58 338,29 | 58 338,29 |  | 99,80% |

Wykonanie w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi **wynagrodzenia** pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia oraz ramach zakupu usług pozostałych w kwocie **65.607,59 zł**. Ponadto, w związku z upływem okresu utrzymania trwałości projektu dla II Fazy dokonano **zwrotu środków** jednostkom uczestniczącym w zadaniu w kwocie **196.906,60 zł**.

### **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 wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W ramach prowadzenia gospodarki rybackiej na wodach administrowanych przez Związek w 2020 r. przeprowadzono następujące zarybienia:

- 26 000 szt. narybku jesiennego certy
- 10 000 szt. smoltów troci wędrownej
- 450 kg krocza lina
- 180 kg narybku podchowanego węgorza
- 105 000 szt. narybku letniego łososa
- 15 000 szt. smoltów łososa

W ramach prowadzonej produkcji w wylęgarni w miejscowości Zagrody wyprodukowaliśmy:

- 598 000 szt. wylęgu żerującego troci wędrownej
- 3 000 szt. wylęgu żerującego łososa
- 500 000 szt. wylęg żerujący pstrąga potokowego
- 300 000 szt. wylęgu żerującego jazia

Dodatkowo w ramach eksperymentu umieściliśmy na jednym z małych dopływów Parsęty 4 000 szt. ikry

zaoczkowanej łososia. Odłowy kontrolne potwierdziły wylęg zaimplementowanej ikry.

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

Oczekiwany rezultat działań to trwale 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 rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

W 2020 r. strażnicy rybacy w ramach swoich obowiązków zrealizowali łącznie:

625 patroli, 637 osób skontrolowanych, ilość ujawnionych przestępstw 11, ilość ujawnionych wykroczeń 18, 54 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 51049.

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

| Nazwa i cel                                 | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020r. | plan 2021 | plan 2022 | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 | plan 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty | 6.446.753,77             | 226 981        | 356 728        | 349 315        | 361 194        | 282 612   | 279.720,37          | 391.569   | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 500.000   |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                             | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>100</b> | <b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b> |  | <b>282 612,00</b>           | <b>279 720,37</b>    | <b>279 720,37</b> | <b>0,00</b> | <b>98,98%</b> |
|       |            | <b>3020</b>  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 690,00                    | 6 432,00             | 6 432,00          |             | 96,14%        |
|       |            | <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe                        | 59 148,00                   | 59 106,78            | 59 106,78         |             | 99,93%        |
|       |            | <b>4040</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 11 985,00                   | 11 982,70            | 11 982,70         |             | 99,98%        |
|       |            | <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 10 759,00                   | 10 752,05            | 10 752,05         |             | 99,94%        |
|       |            | <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy                     | 1 550,00                    | 1 540,50             | 1 540,50          |             | 99,39%        |
|       |            | <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 2 900,00                    | 2 900,00             | 2 900,00          |             | 100,00%       |
|       |            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 33 648,00                   | 31 541,44            | 31 541,44         |             | 93,74%        |

|  |             |  |            |            |            |  |         |
|--|-------------|--|------------|------------|------------|--|---------|
|  | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                          | 2 100,00   | 2 068,40   | 2 068,40   |  | 98,50%  |
|  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                          | 119 100,00 | 118 799,16 | 118 799,16 |  | 99,75%  |
|  | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00   | 8 178,37   | 8 178,37   |  | 99,74%  |
|  | <b>4380</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 1 270,00   | 1 227,54   | 1 227,54   |  | 96,66%  |
|  | <b>4410</b> | Krajowe podróże służbowe                         | 3 000,00   | 2 967,30   | 2 967,30   |  | 98,91%  |
|  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                           | 11 410,00  | 11 372,13  | 11 372,13  |  | 99,67%  |
|  | <b>4440</b> | Odpis na ZFŚS                                    | 10 852,00  | 10 852,00  | 10 852,00  |  | 100,00% |

W 2020 roku w ramach kosztów ogólnych wydatkowano środki w kwocie **138.528,56 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 wydatkowano kwotę 106.533,33 zł. Pozostałe koszty w kwocie 31.995,23 zł przeznaczono na tłumaczenia, obsługę terminala, strony internetowej, modernizacji serwera i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Poniesiono koszty w wysokości **13 302,78 zł.** wynikające z operatu rybackiego jako zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW. Na zarybianie i produkcję narybku wydatkowano kwotę **91.907,90 zł.**

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przeznaczono kwotę **35.981,13 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 rozeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
4. Roboty budowlane rzeka Radosza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty.

Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

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

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

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

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

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

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel  | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020  | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    | plan 2022 | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty | 6 180 793,32             | 88 879,13      | 231 473,34     | 552 125,64     | 496 580,00 | <b>401 544,21</b>     | 4 656 771,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf  | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe         | dynamika      |
|-------|------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2          | 3   | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                 | 8                 | 9             |
|       | <b>116</b> | <b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b> |                                    | <b>496 580,00</b>           | <b>401 544,21</b>    | <b>130 847,04</b> | <b>270 697,17</b> | <b>80,86%</b> |
|       |            | <b>4017</b>   | Wynagrodzenia osobowe              | 102 593,00                  | 65 741,75            | 65 741,75         |                   | 64,08%        |
|       |            | <b>4019</b>   | Wynagrodzenia osobowe              | 18 105,00                   | 11 601,46            | 11 601,46         |                   | 64,08%        |
|       |            | <b>4117</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 544,00                   | 9 942,41             | 9 942,41          |                   | 56,67%        |
|       |            | <b>4119</b>   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 096,00                    | 1 754,52             | 1 754,52          |                   | 56,67%        |
|       |            | <b>4127</b>   | Składki na Fundusz Pracy           | 2 514,00                    | 1 432,98             | 1 432,98          |                   | 57,00%        |
|       |            | <b>4129</b>   | Składki na Fundusz Pracy           | 444,00                      | 252,92               | 252,92            |                   | 56,96%        |
|       |            | <b>4177</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 4 250,00                    | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |
|       |            | <b>4179</b>   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 750,00                      | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |
|       |            | <b>4217</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia     | 7 225,00                    | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |
|       |            | <b>4219</b>   | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 275,00                    | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |

|  |  |             |  |            |            |           |            |        |
|--|--|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|--------|
|  |  | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych                    | 53 592,50  | 34 102,85  | 34 102,85 |            | 63,63% |
|  |  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych                    | 9 457,50   | 6 018,15   | 6 018,15  |            | 63,63% |
|  |  | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 374,00 | 230 091,50 |           | 230 091,50 | 98,17% |
|  |  | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 360,00  | 40 605,67  |           | 40 605,67  | 98,18% |

W 2020 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. W ramach przygotowania projektu poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na rzekach Perznica, Radasza, Gęsia. Koszt zadania wyniósł 133 578,00 zł. Wykonano badania dotyczące osiągniętych efektów ekologicznych na kwotę 29 918,70 zł.

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

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest w Polsce gatunkiem skrajnie zagrożonym (CR), natomiast minóg 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 utrwalić efekt homingu)
- monitoring wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)
- ocena stanu populacji minoga rzecznoego 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.

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



Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel  | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020    | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  | plan 2022  | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 | plan 2027 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” | 3 291 047,39             | 306 027,74     | 840 381,48     | 1 292 962,73 | <b>1 074 652,17</b>   | 548 231,00 | 321 755,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe         | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8                 | 9             |
|       | <b>106</b> |             | <b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b> | <b>1 292 962,73</b>         | <b>1 074 652,17</b>  | <b>403 829,47</b> | <b>670 822,70</b> | <b>83,12%</b> |
|       |            | <b>4017</b> | Wynagrodzenia osobowe   | 135 167,68                  | 118 608,53           | 118 608,53        |                   | 87,75%        |
|       |            | <b>4019</b> | Wynagrodzenia osobowe   | 23 853,12                   | 20 930,89            | 20 930,89         |                   | 87,75%        |
|       |            | <b>4047</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 773,16                    | 7 906,67             | 7 906,67          |                   | 80,90%        |
|       |            | <b>4049</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 724,67                    | 1 395,29             | 1 395,29          |                   | 80,90%        |
|       |            | <b>4117</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 24 787,30                   | 17 450,89            | 17 450,89         |                   | 70,40%        |
|       |            | <b>4119</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 374,82                    | 3 079,61             | 3 079,61          |                   | 70,39%        |
|       |            | <b>4127</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 3 552,70                    | 2 706,57             | 2 706,57          |                   | 76,18%        |
|       |            | <b>4129</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 627,59                      | 477,80               | 477,80            |                   | 76,13%        |
|       |            | <b>4177</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 530,00                    | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |
|       |            | <b>4179</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 270,00                      | 0,00                 | 0,00              |                   | 0,00%         |
|       |            | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 290,75                   | 11 900,00            | 11 900,00         |                   | 32,79%        |
|       |            | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 404,25                    | 2 100,00             | 2 100,00          |                   | 32,79%        |
|       |            | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   | 242 272,96                  | 184 682,23           | 184 682,23        |                   | 76,23%        |
|       |            | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych   | 42 754,05                   | 32 590,99            | 32 590,99         |                   | 76,23%        |
|       |            | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 544,38                  | 206 101,01           |                   | 206 101,01        | 73,20%        |
|       |            | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 684,30                   | 36 370,78            |                   | 36 370,78         | 73,20%        |
|       |            | <b>6697</b> | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 428 351,00                  | 428 350,91           |                   | 428 350,91        | 100,00%       |

W 2020 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. Zakupiony został także narybek smolta łososia atlantyckiego w ilości 37 500 szt. oraz 100 000 szt. narybku letniego łososia. Wybudowano również 6 tarlisk za kwotę 223 472 zł) nadzór 19 000 zł), przeprowadzono monitoring środowiska i wykonano eksperymenty za kwotę 126 800 zł, wykonano badania jakości wody za 5 553 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 otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 r. Umowa została podpisana z dniem 10.10.2019 r. Realizacja projektu będzie trwała do 30.04.2021 roku. W związku z panującą pandemią, która spowodowała przesunięcia w wykonaniu poszczególnych zadań nie zostały poczynione żadne wydatki w ramach projektu.

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

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

Całkowity koszt zadania 1 028 925,80 zł.; 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 | wykonanie 2019 | plan 2020  | wykonanie za 2020 rok |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” | 1 027 532,86             | 19 680,00      | 5 500,00       | 197 433,80     | 806 312,00 | <b>804 919,06</b>     |

W okresie sprawozdawczym został zakończony II etap opracowania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, obejmujący prace terenowe. Rozpoczął się III etap prac inwentaryzacyjnych, który polega na przeprowadzeniu uzupełniających prac terenowych, opracowaniu pełnej inwentaryzacji faunistycznej i botanicznej oraz przygotowaniu ostatecznej treści dokumentu. W związku z pandemią koronawirusa planowane w tym półroczu spotkania podsumowujące II etap prac zostały odwołane.

Ponadto w maju br. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie terminu realizacji umów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju. W dniu 09.06.2020 r. zostały

podpisane aneksy, do umowy nr 12/19 z dn. 15.04.2019 r. oraz do umowy nr 13/19 z dn. 12.04.2019 r., wydłużające termin realizacji umowy o 30 dni.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Wyszczególnienie                   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3  | 4                                  | 5                           | 6                    | 7                 | 8           | 9             |
|       | <b>112</b> | <b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b> |                                    | <b>806 312,00</b>           | <b>804 919,06</b>    | <b>804 919,06</b> | <b>0,00</b> | <b>99,83%</b> |
|       |            | <b>4017</b>  | Wynagrodzenia osobowe              | 54 059,00                   | 53 769,30            | 53 769,30         |             | 99,46%        |
|       |            | <b>4019</b>  | Wynagrodzenia osobowe              | 9 540,00                    | 9 488,72             | 9 488,72          |             | 99,46%        |
|       |            | <b>4047</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 911,00                      | 909,71               | 909,71            |             | 99,86%        |
|       |            | <b>4049</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 161,00                      | 160,53               | 160,53            |             | 99,71%        |
|       |            | <b>4117</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 096,00                    | 8 822,18             | 8 822,18          |             | 96,99%        |
|       |            | <b>4119</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 606,00                    | 1 556,85             | 1 556,85          |             | 96,94%        |
|       |            | <b>4127</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 307,00                    | 1 263,95             | 1 263,95          |             | 96,71%        |
|       |            | <b>4129</b>  | Składki na Fundusz Pracy           | 232,00                      | 223,10               | 223,10            |             | 96,16%        |
|       |            | <b>4307</b>  | Zakup usług pozostałych            | 619 990,00                  | 619 416,01           | 619 416,01        |             | 99,91%        |
|       |            | <b>4309</b>  | Zakup usług pozostałych            | 109 410,00                  | 109 308,71           | 109 308,71        |             | 99,91%        |

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 804.919,06 zł. co stanowi 99,83 % wykonania planu. Wydatki te obejmowały wynagrodzenie dla Wykonawców za zakończenie prac inwentaryzacyjnych w ramach II etapu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Dział | Rozdział     | Paragraf   | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe           | dynamika      |
|-------|--------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                | 5                           | 6                    | 7                 | 8                   | 9             |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                             |                  | <b>5 435 851,71</b>         | <b>4 116 716,35</b>  | <b>109 942,94</b> | <b>4 006 773,41</b> | <b>75,73%</b> |
|       | <b>.099</b>  | <b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>               |                  | <b>5 415 851,71</b>         | <b>4 103 801,35</b>  | <b>97 027,94</b>  | <b>4 006 773,41</b> | <b>75,77%</b> |
|       | <b>139</b>   | <b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b> |                  | <b>20 000,00</b>            | <b>12 915,00</b>     | <b>12 915,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>64,58%</b> |

### **„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”**

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

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

Szczecinecki.

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

Wartość projektu **22 718 464,67zł**

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

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

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

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

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

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

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020    | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | 18 752 033,02            | 17 220,00      | 66 448,03      | 582 760,14     | 4 195 658,02   | 5 415 851,71 | <b>4 103 801,35</b>   | 9 786 145,48 |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe           | dynamika      |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                           | 6                    | 7                | 8                   | 9             |
|       | .099     |          | <b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>   | <b>5 415 851,71</b>         | <b>4 103 801,35</b>  | <b>97 027,94</b> | <b>4 006 773,41</b> | <b>75,77%</b> |
|       |          | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 148 681,17                  | 53 118,47            | 53 118,47        |                     | 35,73%        |
|       |          |          | refundacja kosztów zarządzania:  | 148 681,17                  | 53 118,47            | 53 118,47        |                     | 35,73%        |
|       |          |          | <i>Białogard M.</i>  | <i>20 904,57</i>            | <i>7 208,87</i>      | <i>7 208,87</i>  |                     | <i>34,48%</i> |
|       |          |          | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | <i>21 201,93</i>            | <i>8 805,03</i>      | <i>8 805,03</i>  |                     | <i>41,53%</i> |
|       |          |          | <i>Gościno MiG</i>   | <i>17 722,80</i>            | <i>8 167,90</i>      | <i>8 167,90</i>  |                     | <i>46,09%</i> |
|       |          |          | <i>Karlino MiG</i>   | <i>33 929,04</i>            | <i>11 158,30</i>     | <i>11 158,30</i> |                     | <i>32,89%</i> |
|       |          |          | <i>Kołobrzeg M.</i>  | <i>27 461,41</i>            | <i>8 866,04</i>      | <i>8 866,04</i>  |                     | <i>32,29%</i> |
|       |          |          | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i>   | <i>6 066,19</i>             | <i>2 097,16</i>      | <i>2 097,16</i>  |                     | <i>34,57%</i> |
|       |          |          | <i>Szczecinek M.</i>   | <i>2 274,82</i>             | <i>960,72</i>        | <i>960,72</i>    |                     | <i>42,23%</i> |
|       |          |          | <i>Tychowo MiG</i>   | <i>17 038,86</i>            | <i>4 894,66</i>      | <i>4 894,66</i>  |                     | <i>28,73%</i> |
|       |          |          | <i>Powiat Szczecinecki</i>   | <i>2 081,54</i>             | <i>959,79</i>        | <i>959,79</i>    |                     | <i>46,11%</i> |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe  | 43 044,00                   | 22 867,84            | 22 867,84        |                     | 53,13%        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe  | 7 596,00                    | 4 035,49             | 4 035,49         |                     | 53,13%        |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 641,40                    | 3 554,58             | 3 554,58         |                     | 97,62%        |

|  |             |  |                     |                     |          |                     |               |
|--|-------------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|
|  | <b>4049</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 642,60              | 627,28              | 627,28   |                     | 97,62%        |
|  | <b>4117</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 320,42            | 4 089,59            | 4 089,59 |                     | 43,88%        |
|  | <b>4119</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 644,78            | 721,70              | 721,70   |                     | 43,88%        |
|  | <b>4127</b> | Składki na Fundusz Pracy   | 1 335,38            | 691,04              | 691,04   |                     | 51,75%        |
|  | <b>4129</b> | Składki na Fundusz Pracy   | 235,66              | 121,95              | 121,95   |                     | 51,75%        |
|  | <b>4177</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 820,00            | 6 120,00            | 6 120,00 |                     | 78,26%        |
|  | <b>4179</b> | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 380,00            | 1 080,00            | 1 080,00 |                     | 78,26%        |
|  | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 425,00              | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75,00               | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych  | 34 919,96           | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych  | 6 162,35            | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4417</b> | Krajowe podróże służbowe   | 425,00              | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4419</b> | Krajowe podróże służbowe   | 75,00               | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4707</b> | Szkolenia pracowników  | 4 250,00            | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>4709</b> | Szkolenia pracowników  | 750,00              | 0,00                | 0,00     |                     | 0,00%         |
|  | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 168 596,07          | 113 664,82          |          | 113 664,82          | 67,42%        |
|  | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 752,25           | 20 058,48           |          | 20 058,48           | 67,42%        |
|  | <b>6617</b> | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 4 500 000,00        | 3 760 916,48        |          | 3 760 916,48        | 83,58%        |
|  |             | zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów   | 4 500 000,00        | 3 760 916,48        |          | 3 760 916,48        | 83,58%        |
|  |             | <i>Białogard M.</i>  | <i>1 492 243,30</i> | <i>1 490 932,88</i> |          | <i>1 490 932,88</i> | <i>99,91%</i> |
|  |             | <i>Szczecinek M.</i>   | <i>120 379,00</i>   | <i>85 000,00</i>    |          | <i>85 000,00</i>    | <i>70,61%</i> |
|  |             | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | <i>872 039,41</i>   | <i>770 324,69</i>   |          | <i>770 324,69</i>   | <i>88,34%</i> |
|  |             | <i>Gościno MiG</i>   | <i>503 734,63</i>   | <i>469 786,97</i>   |          | <i>469 786,97</i>   | <i>93,26%</i> |
|  |             | <i>Tychowo MiG</i>   | <i>111 603,66</i>   | <i>102 459,00</i>   |          | <i>102 459,00</i>   | <i>91,81%</i> |
|  |             | <i>Powiat Szczecinecki</i>   | <i>0,00</i>         | <i>52 986,64</i>    |          | <i>52 986,64</i>    | <i>0,00%</i>  |
|  |             | <i>zwrot zaliczki i kapit. odsetek</i>   | <i>1 400 000,00</i> | <i>789 426,30</i>   |          | <i>789 426,30</i>   | <i>56,39%</i> |
|  | <b>6627</b> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 209 283,60          | 0,00                |          | 0,00                | 0,00%         |
|  |             | zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów   | 209 283,60          | 0,00                |          | 0,00                | 0,00%         |
|  |             | <i>Powiat Szczecinecki</i>   | <i>209 283,60</i>   | <i>0,00</i>         |          | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|  | <b>6659</b> | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:                      | 235 796,07          | 112 133,63          |          | 112 133,63          | 47,56%        |
|  |             | refundacja kosztów zarządzania:  | 235 796,07          | 112 133,63          |          | 112 133,63          | 47,56%        |
|  |             | <i>Białogard M.</i>  | <i>33 152,93</i>    | <i>15 218,02</i>    |          | <i>15 218,02</i>    | <i>45,90%</i> |
|  |             | <i>Kołobrzeg M.</i>  | <i>43 551,53</i>    | <i>18 716,29</i>    |          | <i>18 716,29</i>    | <i>42,98%</i> |
|  |             | <i>Szczecinek M.</i>   | <i>3 607,68</i>     | <i>2 028,06</i>     |          | <i>2 028,06</i>     | <i>56,22%</i> |
|  |             | <i>Borne Sulinowo MiG</i>  | <i>33 624,52</i>    | <i>18 587,51</i>    |          | <i>18 587,51</i>    | <i>55,28%</i> |
|  |             | <i>Gościno MiG</i>   | <i>28 106,89</i>    | <i>17 242,53</i>    |          | <i>17 242,53</i>    | <i>61,35%</i> |
|  |             | <i>Karlino MiG</i>   | <i>53 808,66</i>    | <i>23 555,26</i>    |          | <i>23 555,26</i>    | <i>43,78%</i> |
|  |             | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i>   | <i>9 620,48</i>     | <i>4 427,14</i>     |          | <i>4 427,14</i>     | <i>46,02%</i> |
|  |             | <i>Tychowo MiG</i>   | <i>27 022,23</i>    | <i>10 332,69</i>    |          | <i>10 332,69</i>    | <i>38,24%</i> |
|  |             | <i>Powiat Szczecinecki</i>   | <i>3 301,14</i>     | <i>2 026,13</i>     |          | <i>2 026,13</i>     | <i>61,38%</i> |

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom w roku 2020 roku wyniosły **3 136 742,28 zł**,

w tym na **refundację kosztów zarządzania 165 252,10 zł**, **refundacji nakładów inwestycyjnych** związanymi z przeprowadzonymi robotami **564 150,54 zł**, **zaliczek na nakłady inwestycyjne 2 407 339,64 zł**.

Z uwagi na niewykorzystanie pełnej wypłaconej kwoty zwrócono do NFOŚiGW zaliczkę w kwocie **789 130,46 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano partnerom refundacje na łączną kwotę 729 402,64 zł w tym: z WoP nr 23 w kwocie 29 682,00 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 29 682,00 zł), WoP nr 25 na kwotę 336 252,16 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 53 596,77 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 282 655,39 zł), WoP nr 28 na kwotę 42 345,94 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 42 345,94 zł), WoP nr 30 na kwotę 53 885,86 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 45 385,86 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 8 500 zł), WoP nr 31 na kwotę 50 467,65 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 50 467,65 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 0,00 zł), WoP nr 32 na kwotę 5 610 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 0 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 5 610,00 zł), WoP nr 34 na kwotę 211 159,03 zł (w tym: refundacja kosztów zarządzania 15 801,82 zł, refundacja nakładów inwestycyjnych 195 357,21 zł).

W roku 2020 instytucje dofinansowujące zaakceptowały wniosek o zmianę w projekcie polegającą na rezygnacji przez Gminę Polczyn - Zdrój z realizacji czterech inwestycji zaplanowanych w projekcie i wprowadzenie w ich miejsce nowego jednego zadania co zaowocowało podpisaniem kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie. Kontynuowane były prace nad inwestycjami rozpoczętymi w 2019 r. Miasto Szczecinek dokończyło prace nad realizacją etapu II tworzenia i odnowienia klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Gmina Miasto Kołobrzeg zrealizowała drugą z zaplanowanych w projekcie inwestycji – zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych). Zakończono pracę związane z utworzeniem parku przy rzece Gościnka w Gościnie. Kontynuowano zadanie polegające na utworzeniu terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo, prace nad inwestycją zakończone zostały w III kwartale roku. Miasto Białogard kontynuowało w 2020 r. prace nad realizacją rewitalizacji parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. Inwestycja zakończona i odebrana została w październiku. Wykonawca robót związanych z utworzeniem parku w Tychowie uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął realizację inwestycji. Partner Gmina Polczyn – Zdrój przeprowadziła postępowanie przetargowe oraz wyłonił wykonawcę na realizację rewitalizacji placu 1000-lecia. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla tego zadania.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **169 005,09 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **56 825,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **111 809,51 zł**. **Koszty podróży służbowych i szkoleń** wyniosły **370,58 zł**.

### **Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty**

Projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. będzie uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i edukacyjno – informacyjne, w tym m.in.:

- utworzenie parków kieszonkowych,
- utworzenie nowych parków wraz z budową elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni w formie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i małej architektury tj. urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz oświetlenia terenu (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem elementów małej infrastruktury i rekreacji w miejscach zalewanych tymczasowo w trakcie deszczów nawalnych oraz lokalnych podtopień,
- wykonanie systemu małej retencji z wykorzystaniem ogrodów opadowych, zbiorników infiltracyjno-retencyjnych, drenażu odprowadzającego, nawierzchni przepuszczalnych, itp.
- przeprowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz działań promocyjnych.

Dodatkowo wszystkie utworzone tereny zielony będą uwzględniały funkcję edukacyjną, poprzez ustawienie tablic i urządzeń edukacyjnych oraz utworzenie np. placów tematycznych. Do projektu zgłosiło się sześciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Powiat Świdwiński.

Wartość całkowita projektu 13 705 142,52 zł

Koszty kwalifikowane 11 656 901,55 zł

Dofinansowanie: 9 908 366,32 zł

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 17.08.2020 r. i jest w trakcie oceny. Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Harmonogram realizacji: czerwiec 2021 r. – grudzień 2023 r.

Dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    | plan 2022    | plan 2023    |
|---|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty” | 13 360 788,66            | 20 000,00 | <b>12 915,00</b>      | 2 426 878,00 | 6 976 109,44 | 3 944 886,22 |

W 2020 r. planuje się wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł. Są to koszty niekwalifikowane w ramach projektu.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące          | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3        | 4  | 5                           | 6                    | 7                | 8           | 9             |
|       | <b>139</b> |          | <b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b> | <b>20 000,00</b>            | <b>12 915,00</b>     | <b>12 915,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64,58%</b> |



|  |  |             |                         |           |           |           |  |        |
|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
|  |  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 915,00 | 12 915,00 |  | 64,58% |
|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przygotowania projektu w wysokości **12.915,00 zł.** Są to koszty niekwalifikowane.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe           | dynamika      |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8                   | 9             |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                         | <b>2 768 501,48</b>         | <b>2 017 804,21</b>  | <b>900 221,46</b> | <b>1 117 582,75</b> | <b>72,88%</b> |
|       | <b>098</b>   |          | <b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b> | <b>2 768 501,48</b>         | <b>2 017 804,21</b>  | <b>900 221,46</b> | <b>1 117 582,75</b> | <b>72,88%</b> |

### „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

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

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

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

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

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

| Nazwa i cel  | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020    | wykonanie za 2020 rok | plan 2021    |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | 20 424 724,50            | 179 844,00     | 471 240,90     | 6 738 298,71   | 5 472 898,91   | 2 768 501,48 | <b>2 017 804,21</b>   | 5 544 637,77 |

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

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące           | majątkowe           | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                           | 6                    | 7                 | 8                   | 9             |
|       | <b>098</b> |             | <b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>   | <b>2 768 501,48</b>         | <b>2 017 804,21</b>  | <b>900 221,46</b> | <b>1 117 582,75</b> | <b>72,88%</b> |
|       |            | <b>2909</b> | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 400 000,00                  | 400 000,00           | 400 000,00        |                     | 100,00%       |
|       |            |             | refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:   | 285 369,92                  | 275 170,22           | 275 170,22        |                     | 96,43%        |
|       |            |             | <i>Białogard M.</i>   | 40 779,36                   | 39 321,92            | 39 321,92         |                     | 96,43%        |
|       |            |             | <i>Dygowo G.</i>  | 8 703,78                    | 8 400,51             | 8 400,51          |                     | 96,52%        |
|       |            |             | <i>Gościno MiG</i>  | 11 186,50                   | 10 795,22            | 10 795,22         |                     | 96,50%        |
|       |            |             | <i>Grzmiąca G.</i>  | 1 854,90                    | 1 776,44             | 1 776,44          |                     | 95,77%        |
|       |            |             | <i>Karlino MiG</i>  | 19 291,01                   | 18 610,60            | 18 610,60         |                     | 96,47%        |
|       |            |             | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 57 387,89                   | 55 335,57            | 55 335,57         |                     | 96,42%        |
|       |            |             | <i>Siemysł G.</i>   | 7 619,38                    | 7 352,82             | 7 352,82          |                     | 96,50%        |
|       |            |             | <i>Szczecinek G.</i>  | 10 330,39                   | 9 948,93             | 9 948,93          |                     | 96,31%        |
|       |            |             | <i>Szczecinek M.</i>  | 52 793,43                   | 50 919,99            | 50 919,99         |                     | 96,45%        |
|       |            |             | <i>Ustronie Morskie G.</i>  | 29 992,38                   | 28 922,53            | 28 922,53         |                     | 96,43%        |
|       |            |             | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>  | 31 818,75                   | 30 672,04            | 30 672,04         |                     | 96,40%        |
|       |            |             | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>   | 13 612,15                   | 13 113,65            | 13 113,65         |                     | 96,34%        |
|       |            |             | refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:  | 510 766,03                  | 124 829,78           | 124 829,78        |                     | 24,44%        |
|       |            |             | <i>Będzino G</i>  | 62 824,22                   | 19 326,70            | 19 326,70         |                     | 30,76%        |
|       |            |             | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 225 247,82                  | 36 995,44            | 36 995,44         |                     | 16,42%        |
|       |            |             | <i>Sławoborze G</i>   | 48 778,16                   | 15 005,69            | 15 005,69         |                     | 30,76%        |
|       |            |             | <i>Szczecinek M.</i>  | 68 698,03                   | 21 133,66            | 21 133,66         |                     | 30,76%        |
|       |            |             | <i>Tychowo G.</i>   | 57 716,56                   | 17 755,42            | 17 755,42         |                     | 30,76%        |
|       |            |             | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>  | 47 501,24                   | 14 612,87            | 14 612,87         |                     | 30,76%        |
|       |            | <b>4017</b> | Wynagrodzenia osobowe   | 83 572,00                   | 77 717,16            | 77 717,16         |                     | 92,99%        |
|       |            | <b>4019</b> | Wynagrodzenia osobowe   | 14 748,00                   | 13 714,84            | 13 714,84         |                     | 92,99%        |
|       |            | <b>4047</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 823,45                    | 3 573,74             | 3 573,74          |                     | 36,38%        |

|  |             |   |              |            |            |            |         |
|--|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|---------|
|  | <b>4049</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 733,55     | 630,66     | 630,66     |            | 36,38%  |
|  | <b>4117</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 15 276,56    | 12 425,96  | 12 425,96  |            | 81,34%  |
|  | <b>4119</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 695,86     | 2 192,84   | 2 192,84   |            | 81,34%  |
|  | <b>4127</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 2 064,53     | 1 780,30   | 1 780,30   |            | 86,23%  |
|  | <b>4129</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 364,33       | 314,24     | 314,24     |            | 86,25%  |
|  | <b>4177</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 150,00     | 0,00       | 0,00       |            | 0,00%   |
|  | <b>4179</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 380,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00%   |
|  | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 191,06    | 54 991,43  | 54 991,43  |            | 97,87%  |
|  | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 207 662,60   | 203 229,21 | 203 229,21 |            | 97,87%  |
|  | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 646,34    | 35 863,98  | 35 863,98  |            | 97,87%  |
|  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 16 562,06    | 522,10     | 522,10     |            | 3,15%   |
|  | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   | 198 482,60   | 78 429,50  | 78 429,50  |            | 39,51%  |
|  | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych   | 35 026,34    | 13 840,50  | 13 840,50  |            | 39,51%  |
|  | <b>4417</b> | Krajowe podróże służbowe  | 425,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00%   |
|  | <b>4419</b> | Krajowe podróże służbowe  | 75,00        | 0,00       | 0,00       |            | 0,00%   |
|  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników   | 934,96       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00%   |
|  | <b>4707</b> | Szkolenia pracowników   | 3 455,28     | 845,75     | 845,75     |            | 24,48%  |
|  | <b>4709</b> | Szkolenia pracowników   | 609,76       | 149,25     | 149,25     |            | 24,48%  |
|  | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 212,50    | 6 278,26   |            | 6 278,26   | 29,60%  |
|  | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 171 732,28   | 94 743,22  |            | 94 743,22  | 55,17%  |
|  | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 305,11    | 16 719,38  |            | 16 719,38  | 55,17%  |
|  | <b>6617</b> | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 825 515,44 |            | 825 515,44 | 68,79%  |
|  |             | zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I  | 3 620 519,10 | 825 515,44 |            | 825 515,44 | 22,80%  |
|  |             | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 249 960,50   | 267 563,00 |            | 267 563,00 | 107,04% |
|  |             | <i>Szczecinek M.</i>  | 42 499,99    | 8 500,00   |            | 8 500,00   | 20,00%  |
|  |             | <i>Grzymiąca G.</i>   | 352 826,50   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Siemysł G.</i>   | 647 585,25   | 549 390,24 |            | 549 390,24 | 84,84%  |
|  |             | <i>Ustronie Morskie G.</i>  | 926 782,14   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Szczecinek G.</i>  | 846 692,94   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Gmina Karlino</i>  | 30 175,00    | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>   | 523 996,78   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>zwrot zaliczki i kapit. odsetek</i>  | 0,00         | 62,20      |            | 62,20      | 0,00%   |
|  |             | zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II   | 6 180 253,15 | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Będzino G</i>  | 833 850,00   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 2 524 500,00 | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Sławoborze G</i>   | 846 963,12   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Szczecinek M.</i>  | 1 150 270,03 | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  |             | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>  | 824 670,00   | 0,00       |            | 0,00       | 0,00%   |
|  | <b>6659</b> | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:                 | 256 372,31   | 174 326,45 |            | 174 326,45 | 68,00%  |

|  |  |   |            |           |  |           |         |
|--|--|---|------------|-----------|--|-----------|---------|
|  |  | refundacja kosztów zarządzania etap I                                   | 72 494,03  | 88 437,44 |  | 88 437,44 | 121,99% |
|  |  | <i>Białogard M.</i>   | 10 359,39  | 12 637,74 |  | 12 637,74 | 121,99% |
|  |  | <i>Dygowo G.</i>  | 2 211,07   | 2 699,85  |  | 2 699,85  | 122,11% |
|  |  | <i>Gościno MiG</i>  | 2 841,77   | 3 469,49  |  | 3 469,49  | 122,09% |
|  |  | <i>Grzmiąca G.</i>  | 471,21     | 570,93    |  | 570,93    | 121,16% |
|  |  | <i>Karlino MiG</i>  | 4 900,60   | 5 981,30  |  | 5 981,30  | 122,05% |
|  |  | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 14 578,55  | 17 784,41 |  | 17 784,41 | 121,99% |
|  |  | <i>Siemyśl G.</i>   | 1 935,59   | 2 363,13  |  | 2 363,13  | 122,09% |
|  |  | <i>Szczecinek G.</i>  | 2 624,28   | 3 197,52  |  | 3 197,52  | 121,84% |
|  |  | <i>Szczecinek M.</i>  | 13 411,40  | 16 365,27 |  | 16 365,27 | 122,03% |
|  |  | <i>Ustronie Morskie G.</i>  | 7 619,12   | 9 295,46  |  | 9 295,46  | 122,00% |
|  |  | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>        | 8 083,08   | 9 857,73  |  | 9 857,73  | 121,96% |
|  |  | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | 3 457,97   | 4 214,61  |  | 4 214,61  | 121,88% |
|  |  | refundacja kosztów zarządzania etap II                                  | 183 878,28 | 85 889,01 |  | 85 889,01 | 46,71%  |
|  |  | <i>Będzino G</i>  | 22 617,02  | 6 591,72  |  | 6 591,72  | 29,14%  |
|  |  | <i>Kołobrzeg M.</i>   | 81 090,32  | 55 931,55 |  | 55 931,55 | 68,97%  |
|  |  | <i>Sławoborze G</i>   | 17 560,38  | 5 117,95  |  | 5 117,95  | 29,14%  |
|  |  | <i>Szczecinek M.</i>  | 24 731,63  | 7 208,01  |  | 7 208,01  | 29,14%  |
|  |  | <i>Tychowo G.</i>   | 20 778,25  | 6 055,80  |  | 6 055,80  | 29,14%  |
|  |  | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>        | 17 100,68  | 4 983,98  |  | 4 983,98  | 29,14%  |

W okresie sprawozdawczym przekazano refundację wniosków na łączną kwotę 777.887,86 zł, w tym WoP nr 34 w kwocie 99.714,80 zł, WoP nr 35 w kwocie 386.772,68 zł, WoP nr 38 w kwocie 42.801,26 zł, WoP nr 40 w kwocie 248.599,12 zł.

W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu w okresie od stycznia do grudnia 2020 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 15 2-dniowych pobytów na łączną kwotę **90 000,00 zł. Ze względu na sytuację wywołaną wystąpieniem wirusa SARS COV-2 zajęcia w OEE w Lipiu zostały wstrzymane.**

W 2020 roku poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób pracujących na rzecz realizacji projektu w wysokości **196.162,57 zł. Podróże służbowe** wyniosły **353,02 zł, artykuły biurowe oraz szkolenie z zakresu PZP 1.177,27 zł, zestawy koszy do segregacji odpadów oraz kalendarze 296 694,45.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **33.575,00 zł.**

Ponadto zwrócono kwotę **62,35 zł odsetek** powstałych w wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zaliczki.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były i zakończone zostały roboty budowlane związane z budową PSZOK w Siemyślu. Zakończono budowę podziemnych pojemników na odpady na terenie miasta Kołobrzeg. Rozpoczęto prace przy budowie PSZOK w Sławoborzu, Grzmiącej i Karlinie.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe       | dynamika      |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1     | 2            | 3        | 4   | 5                           | 6                    | 7               | 8               | 9             |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 502,00</b>            | <b>10 719,12</b>     | <b>6 419,12</b> | <b>4 300,00</b> | <b>16,36%</b> |
|       | <b>107</b>   |          | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i> | <b>10 502,00</b>            | <b>6 150,00</b>      | <b>6 150,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>58,56%</b> |
|       | <b>123</b>   |          | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>                        | <b>55 000,00</b>            | <b>4 569,12</b>      | <b>269,12</b>   | <b>4 300,00</b> | <b>8,31%</b>  |

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel   | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021 | plan 2022 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu | <b>51 500,72</b>         | 8 756,30       | 6 890,67       | 6 349,75       | 10 502,00 | <b>6 150,00</b>       | 10 502,00 | 8 500,00  |

Wydatki w 2020 r. przeznaczone zostały na utrzymanie trwałości projektu. Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące         | majątkowe   | dynamika      |
|-------|------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1     | 2          | 3           | 4   | 5                           | 6                    | 7               | 8           | 9             |
|       | <b>107</b> |             | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i> | <b>10 502,00</b>            | <b>6 150,00</b>      | <b>6 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,56%</b> |
|       |            | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                      | 0,00                 | 0,00            |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                    | 6 150,00             | 6 150,00        |             | 87,86%        |
|       |            | <b>4380</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 002,00                    | 0,00                 | 0,00            |             | 0,00%         |
|       |            | <b>4410</b> | Krajowe podróże służbowe  | 2 000,00                    | 0,00                 | 0,00            |             | 0,00%         |

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **6.150,00 zł** na **utrzymanie trwałości projektu** - na opracowanie analizy efektu ekologicznego.

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

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

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

Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona została termomodernizacja 12 budynków, wymienione zostały 4 źródła ciepła i zamontowano 1 OZE. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel  | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2018 | wykonanie 2019 | plan 2020 | wykonanie za 2020 rok | plan 2021  | plan 2022 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu | <b>224 158,95</b>        | 394,51         | 8 764,44       | 55 000,00 | <b>4 569,12</b>       | 155 000,00 | 5 000,00  |

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.:

| Dział | Rozdział   | Paragraf    | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 r. po zmianach | Wykonanie za 2020 r. | bieżące       | majątkowe       | dynamika     |
|-------|------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1     | 2          | 3           | 4  | 5                           | 6                    | 7             | 8               | 9            |
|       | <b>123</b> |             | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b> | <b>55 000,00</b>            | <b>4 569,12</b>      | <b>269,12</b> | <b>4 300,00</b> | <b>8,31%</b> |
|       |            | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                      | 0,00                 | 0,00          |                 | 0,00%        |
|       |            | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00                    | 0,00                 | 0,00          |                 | 0,00%        |
|       |            | <b>4380</b> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00                      | 0,00                 | 0,00          |                 | 0,00%        |
|       |            | <b>4410</b> | Krajowe podróże służbowe   | 1 000,00                    | 269,12               | 269,12        |                 | 26,91%       |
|       |            | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                   | 4 300,00             |               | 4 300,00        | 8,60%        |

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **4 569,12 zł** na utrzymanie trwałości projektu przeznaczone na: pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z kontrolami po zakończeniu projektu 269,12 zł oraz inspekcja izolacji stropodachu w budynku Przedszkola w Połczyniu-Zdroju 4.300,00 zł.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosi 133.568,70 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 118.208,61 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 15.360,09 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych. Zaległości wyniosły kwotę 15.360,09 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                                       |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| <b>72095</b> |              | <b>5 062,26</b>    |                    |                               |   |
|              | <b>.0580</b> | <b>5 062,26</b>    |                    | ESPOL                         |   |
|              |              | 5 062,26           | 221-027-72095-4728 |                               | kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..." |
| <b>80142</b> |              | <b>15 360,09</b>   |                    |                               |   |
|              | <b>.0950</b> | <b>15 360,09</b>   |                    |                               |   |
|              |              | 15 360,09          | 221-172            | osoba fizyczna                | kara umowna   |
| <b>90001</b> |              | <b>113 146,35</b>  |                    |                               |   |
|              | <b>.0620</b> | <b>113 146,35</b>  |                    | razem z tego:                 |   |
|              |              | 6 764,23           | 221-100-62         | ZMiGDP-Eservice               | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 26 715,45          | 221-100-57         | Michał Jania Kołobrzeg        | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 48 902,44          | 221-100-58         | Esox Białogard                | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 11845,53           | 221-100-63         | Abramis Kołobrzeg             | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 12 788,62          | 221-100-64         | Pilker                        | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 2373,98            | 221-100-72         | Delikatesy AS Grzmiąca        | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 3 532,52           | 221-100-74         | SzLOT                         | sprzedaż zezwoleń                                       |
|              |              | 223,58             | 221-100-75         | Centrum Kultury Połczyn Zdrój | sprzedaż zezwoleń                                       |
| <b>Razem</b> |              | <b>133 568,70</b>  |                    |                               |   |

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań wynosi 335.087,43 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 312.838,02 zł. a w OEE w Lipiu 22.249,41 zł. **Zobowiązań** wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

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

| Numer projektu | Rozdział     | Paragraf    | Kwota wg dokumentu | numer konta EWKA            | Podmiot            |
|----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                | <b>63003</b> |             | <b>10 055,66</b>   |                             |                    |
| <b>117</b>     |              | <b>4048</b> | <b>4 839,67</b>    | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik |
| <b>117</b>     |              | <b>4049</b> | <b>854,06</b>      | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik |
| <b>117</b>     |              | <b>4118</b> | <b>827,58</b>      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik |
| <b>117</b>     |              | <b>4119</b> | <b>146,04</b>      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik |
| <b>117</b>     |              | <b>4128</b> | <b>118,56</b>      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik |
| <b>117</b>     |              | <b>4129</b> | <b>20,93</b>       | 229-03                      | ZUS, US, pracownik |
|                |              |             |                    |                             |                    |
| <b>129</b>     |              | <b>4047</b> | <b>2 309,91</b>    | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik |
| <b>129</b>     |              | <b>4049</b> | <b>407,64</b>      | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik |
| <b>129</b>     |              | <b>4117</b> | <b>394,98</b>      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik |



|     |       |      |            |                             |                            |
|-----|-------|------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 129 |       | 4119 | 69,71      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 129 |       | 4127 | 56,60      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
| 129 |       | 4129 | 9,98       | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     | 72095 |      | 174 686,17 |                             |                            |
| 96  |       | 4010 | 2 600,43   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 96  |       | 4110 | 444,67     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 96  |       | 4120 | 63,71      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       |      |            |                             |                            |
| 96  |       | 4360 | 171 577,36 |                             |                            |
|     |       |      | 168 973,55 | 201-01-4728                 | Espol                      |
|     |       |      | 2 603,81   | 201-01-500                  | Polkomtel                  |
|     | 75023 |      | 42 509,82  |                             |                            |
|     |       | 4040 | 24 946,05  | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
|     |       | 4110 | 4 265,76   | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       | 4120 | 568,28     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       |      |            |                             |                            |
|     |       | 4260 | 11 136,11  |                             |                            |
|     |       |      | 3 849,17   | 201-01-1842                 | Gmina Karlino              |
|     |       |      | 7 286,94   | 201-01-1842                 | Gmina Karlino              |
|     |       | 4270 | 121,62     |                             |                            |
|     |       |      | 121,62     | 201-01-1842                 | Gmina Karlino              |
|     |       | 4300 | 1 472,00   |                             |                            |
|     |       |      | 769,00     | 201-01-1842                 | Gmina Karlino              |
|     |       |      | 184,50     | 201-01-80                   | Agencja ochrony Lex Crimen |
|     |       |      | 518,50     | 201-01-757                  | Poczta Polska              |
|     |       |      |            |                             |                            |
|     | 75095 |      | 11 426,77  |                             |                            |
| 89  |       | 4048 | 8 124,44   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 89  |       | 4049 | 1 433,73   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 89  |       | 4118 | 1 389,26   | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 89  |       | 4119 | 245,17     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 89  |       | 4128 | 199,04     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
| 89  |       | 4129 | 35,13      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     | 80142 |      | 22 249,41  |                             |                            |
|     |       | 4040 | 11 409,03  | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
|     |       | 4110 | 2 045,64   | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       | 4120 | 196,50     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       | 4260 | 8 017,26   |                             |                            |
|     |       |      | 7 022,81   | 201-01-309                  | Rongaz Roman Szutka        |
|     |       |      | 44,66      | 201-01-11                   | RWiK Białogard             |
|     |       |      | 680,81     | 201-01-225                  | Energa Operator            |
|     |       |      | 268,98     | 201-01-323                  | Energia Polska             |
|     |       | 4300 | 580,98     |                             |                            |
|     |       |      | 119,43     | 201-01-11                   | RWiK Białogard             |
|     |       |      | 350,00     | 201-01-21                   | Urząd Dozoru Technicznego  |
|     |       |      | 111,55     | 201-01-11128                | Hicopy                     |
|     | 80195 |      | 3 760,79   |                             |                            |
| 104 |       | 4048 | 2 673,89   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 104 |       | 4049 | 471,86     | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 104 |       | 4118 | 457,27     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 104 |       | 4119 | 80,69      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 104 |       | 4128 | 65,51      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
| 104 |       | 4129 | 11,57      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     | 90001 |      | 42 538,78  |                             |                            |
| 100 |       | 4040 | 5 776,22   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik         |
| 100 |       | 4110 | 984,06     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik         |
| 100 |       | 4120 | 119,16     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik         |
|     |       |      |            |                             |                            |
| 100 |       | 4300 | 3 839,82   |                             |                            |

|     |       |       |            |                             |                               |
|-----|-------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 100 |       |       | 127,32     | 201-01-6448                 | SzLOT                         |
| 100 |       |       | 1 467,07   | 201-01-504                  | PHU ESOX Karol Jędrej         |
| 100 |       |       | 50,00      | 234-03-007669               | KM - Kamila Mariak            |
| 100 |       |       | 1 627,50   | 240-100-010269              | Turowska Marta                |
| 100 |       |       | 212,20     | 201-01-776                  | Centrum Kultury Polczyn Zdrój |
| 100 |       |       | 355,73     | 201-01-8708                 | Abramis                       |
|     |       |       |            |                             |                               |
| 106 |       | 4047  | 9 310,17   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 106 |       | 4049  | 1 642,97   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 106 |       | 4117  | 1 592,07   | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 106 |       | 4119  | 280,95     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 106 |       | 4127  | 228,10     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 106 |       | 4129  | 40,25      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
|     |       |       |            |                             |                               |
| 116 |       | 4047  | 4 828,30   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 4049  | 852,05     | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 4117  | 825,60     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 4119  | 145,70     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 4127  | 118,29     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 4129  | 20,87      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 6057  | 10 144,06  | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 116 |       | 6059  | 1 790,14   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
|     | 90005 |       | 9 012,00   |                             |                               |
| 99  |       | 4047  | 1 960,18   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 4049  | 345,91     | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 4117  | 335,19     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 4119  | 59,15      | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 4127  | 48,02      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 4129  | 8,48       | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 6057  | 5 316,81   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 99  |       | 6059  | 938,26     | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
|     | 90026 |       | 18 848,03  |                             |                               |
| 98  |       | 4047  | 6 762,91   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 98  |       | 4049  | 1 193,45   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
| 98  |       | 4117  | 1 156,43   | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 98  |       | 4119  | 204,08     | 229-01                      | ZUS, US, pracownik            |
| 98  |       | 4127  | 165,69     | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
| 98  |       | 4129  | 29,23      | 229-03                      | ZUS, US, pracownik            |
|     |       |       |            |                             |                               |
| 98  |       | 6050  | 467,48     |                             |                               |
|     |       |       | 467,48     | 201-01-9488                 | PUP Ekobud S.C.               |
|     |       |       |            |                             |                               |
| 98  |       | 6057  | 7 538,45   |                             |                               |
|     |       |       | 1 727,64   | 201-01-9488                 | PUP Ekobud S.C.               |
|     |       |       | 5 810,81   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
|     |       |       |            |                             |                               |
| 98  |       | 6059  | 1 330,31   |                             |                               |
|     |       |       | 304,88     | 201-01-9488                 | PUP Ekobud S.C.               |
|     |       |       | 1 025,43   | 225-01,229-01,229-02,231-01 | ZUS, US, pracownik            |
|     | 90095 |       | 0,00       |                             |                               |
|     |       | Razem | 335 087,43 |                             |                               |

## IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2020 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **3 309 162,36 zł.** z tego:

| Lp | nazwa rachunku   | numer | stan środków na dzień 31.12.2020 roku w PLN |
|----|--|-------|---|
| 1  | Rachunek bieżący ZMiGDP  | 1353  | 1 456 413,23                                |
| 2  | Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"   |       | 9 064,06                                    |
|    | <i>rachunek środków refundacji POIiŚ-odsetki</i>   | 1634  | 9 064,06                                    |
| 3  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Transgraniczna Sieć CUD”  | 3234  | 0,00  |
| 4  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu                              | 5571  | 13 106,02                                   |
| 5  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.." -utrzymanie trwałości projektu | 2817  | 6 572,74                                    |
| 6  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka   | 7387  | 821 856,87                                  |
| 7  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach.." -zaliczka   | 1510  | 0,00  |
| 8  | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Łosoś i spółka.." -zaliczka   | 1387  | 260,45                                      |
| 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  | 500 271,14                                  |
| 11 | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona łososia.." -zaliczka  | 5173  | 501 617,85                                  |
|    | <b>Razem środki ZMiGDP</b>   |       | <b>3 309 162,36</b>                         |
| 12 | Rachunki Biura ZMiGDP  |       | 0,00  |
| 13 | Rachunki bieżące jednostek podległych  |       | 0,00  |
|    | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>   |       | 0,00  |
|    | <b>Razem środki pieniężne</b>  |       | <b>3 309 162,36</b>                         |

## 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 Dorzeczu 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 2020 roku:

| Przeznaczenie kredytu lub pożyczki   | B.O.              | Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2020 r. | Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2020 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                                  | 150 953,94        | 0,00  | 75 477,34  | 75 476,60         |
| Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW   | 105 492,75        | 0,00  | 19 998,00  | 85 494,75         |
| Pożyczka na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW | 3 590,00          | 0,00  | 3 590,00   | 0,00              |
| <b>Ogółem :</b>  | <b>260 036,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>99 065,34</b>                                 | <b>160 971,35</b> |

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” pochodzą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2020 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" .

## VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2020 rok

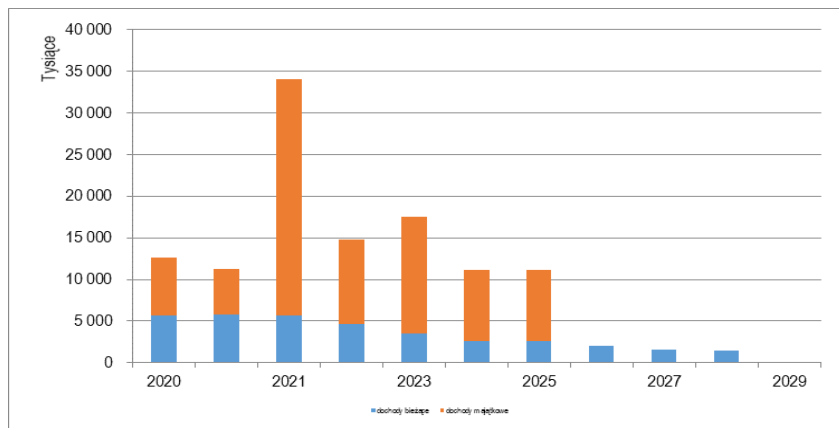
| Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za 2020 r. |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody</b>  | <b>38 357 215,10</b> | <b>12 687 994,93</b>         | <b>11 308 334,21</b> |
| 1. Bieżące   | 7 075 456,77         | 5 674 181,76                 | 5 839 187,61         |
| 2. Majątkowe   | 31 281 758,33        | 7 013 813,17                 | 5 469 146,60         |
| <b>B. Wydatki</b>  | <b>38 606 741,02</b> | <b>13 187 467,89</b>         | <b>10 507 066,84</b> |
| 3. Bieżące   | 6 935 819,83         | 5 246 104,02                 | 4 436 890,81         |
| 4. Majątkowe   | 31 670 921,19        | 7 941 363,87                 | 6 070 176,03         |
| dochody bieżące-wydatki bieżące  | 139 636,94           | 428 077,74                   | 1 402 296,80         |
| <b>C. Nadwyżka/deficyt</b>   | <b>-249 525,92</b>   | <b>-499 472,96</b>           | <b>801 267,37</b>    |
| <b>D. Finansowanie</b>   | 249 525,92           | 499 472,96                   | 618 536,30           |
| <b>D1. Przychody</b>   | <b>502 589,26</b>    | <b>618 536,30</b>            | <b>618 536,30</b>    |
| <b>1. Pożyczki</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  | <b>146 936,66</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
| Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" budowa ogrodu  | 400 000,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| <b>2. Nadwyżka budżetu</b>   |                      |                              |                      |
| <b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>   | <b>102 589,26</b>    | <b>618 536,30</b>            | <b>618 536,30</b>    |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  | <b>102 589,26</b>    | <b>499 472,96</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>D2. Rozchody</b>  | <b>253 063,34</b>    | <b>119 063,34</b>            |                      |
| <b>1. Spłaty kredytów</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                         | 0,00                 |
| <b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>   | <b>253 063,34</b>    | <b>119 063,34</b>            | <b>99 065,34</b>     |
| 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”                                      | 39 996,00            | 39 996,00                    | 19 998,00            |
| Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” | 3 590,00             | 3 590,00                     | 3 590,00             |
| Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"  | 134 000,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" budowa ogrodu  |                      |                              |                      |
| Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"   |                      |                              |                      |
| <b>3. inne cele</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |

## 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 12.687.994,93 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 5.674.181,76 zł. a dochody majątkowe w kwocie 7.013.813,17 zł.

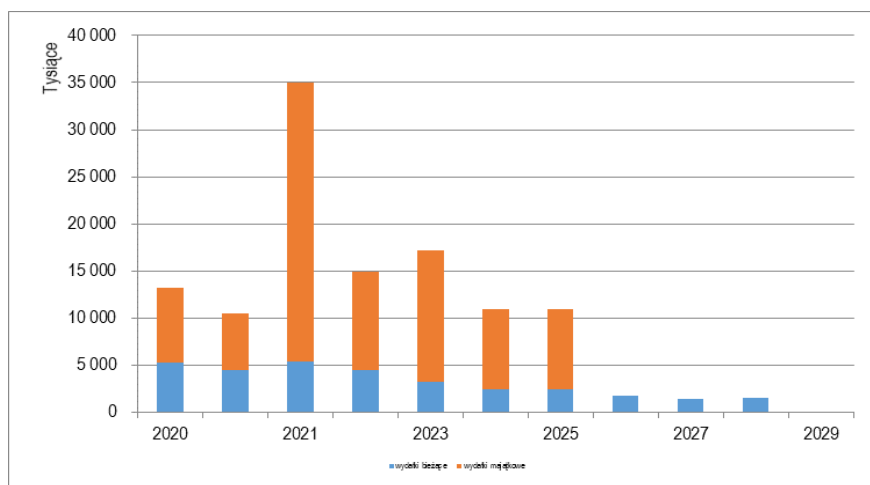
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 11.308.334,21 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 5.839.187,61 zł. a dochody majątkowe w kwocie 5.469.146,60 zł.

**Wydatki budżetowe.** Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13.187.467,89 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 5.246.104,02 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 7.941.363,87,00 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 10.507.066,84 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 4.436.890,81 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 6.070.176,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 1.402.296,80 zł.

**Wynik budżetu** zamknął się nadwyżką w kwocie 801.267,37 zł.

**Przychody budżetu** wykonano w kwocie 618.536,30 zł., co stanowi wolne środki.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek wyniosły kwotę 99.065,34 zł.

### **Spłata zobowiązań i dług publiczny.**

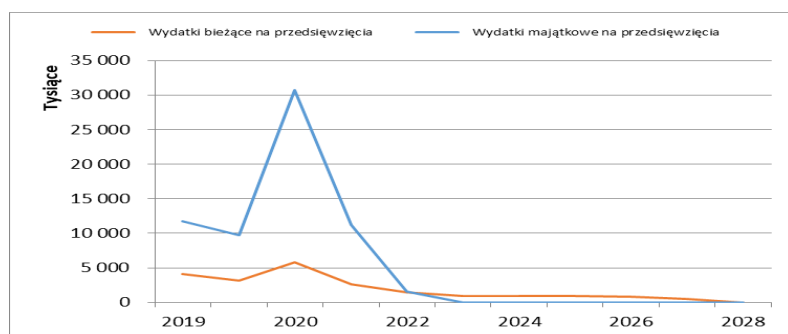
Wskaźniki planowane nie zostały spełnione w 2020 roku. ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o stanowisko w sprawie stosowania przepisów art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z odpowiedzią MF art.243 nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 160.971,35 zł.

### **Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 12.363.628,93 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 4.422.265,06 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 7.941.363,87 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2020 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 9.734.184,65 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 3.664.008,62 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 6.070.176,03 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 8.888.571,13 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 2.822.695,10 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 6.065.876,03 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 845.613,52 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 841.313,52 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 4.300,00 zł.