

a/a

184

Uchwała Nr 10/X/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55 poz. 577 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz § 13, ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Bialecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Małgorzata Gronczewska
Małgorzata
Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Małgorzata Gronczewska

MG
Kierownik

Działu Finansowo-Księgowego

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Nr 10.X/2016
z dnia 23 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za 2015 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku został określony w następujących wysokościach:

<i>Dochody ogółem</i>	15.571.374,31 zł.
<i>W tym:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	13.119.986,75 zł.
- <i>dochody majątkowe</i>	2.451.387,56 zł.

<i>Wydatki ogółem</i>	16.658.751,52 zł.
<i>W tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	14.127.363,95 zł.
- <i>wydatki majątkowe</i>	2.531.387,57 zł.

Wynik budżetu - 1.087.377,21 zł.

Został on sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych 1.087.377,21 zł.

Wykonanie za 2015 rok przedstawia się następująco:

<i>Dochody uzyskane w 2015 roku</i>	14.519.109,77 zł.
<i>W tym:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	12.067.722,21 zł.
- <i>dochody majątkowe</i>	2.451.387,56 zł.

<i>Wydatki poniesione w 2015 roku</i>	14.816.811,65 zł.
<i>W tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	12.286.213,68 zł.
- <i>wydatki majątkowe</i>	2.530.597,97 zł.

Wynik budżetu - 297.701,88 zł.

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych 1.087.377,21 zł.

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych do rozdysponowania 789.675,33 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>15.571.374,31 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>14.519.109,77 zł.</i>
<i>93,24% planu</i>	

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, umowy o dofinansowanie zadań ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz kontynuacja programów realizowanych w latach ubiegłych.

Dochody bieżące

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>13.119.986,75 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>12.067.722,21 zł.</i>
<i>91,98% planu</i>	

*Dochody bieżące**Dział 600 – Transport i łączność*

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>53.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>92.158,17 zł.</i>
<i>173,88% planu</i>	

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>53.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>92.158,17 zł.</i>
<i>173,88% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji dochodów założono uzyskanie środków w wysokości 53.000,00 zł. stanowiących udział gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym Modernizacji Dróg w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. Wykonanie powyżej założonego planu rocznego związane jest z zapłatą części not wystawionych w roku 2014 oraz wpłatą środków przewidzianych na realizację zadań w roku 2016. – 32.056,59 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	14.230,01 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	14.230,01 zł.
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	14.230,01 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	14.230,01 zł.
<i>100,00% planu</i>	

W 2015 roku w ramach założonej wysokości środków w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego zaplanowano realizację zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. W 2015 roku do budżetu Związku przekazane zostały przez Gminy środki w wysokości 14.230,01 zł. stanowiące 100,00% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	543.378,18 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	543.378,18 zł.
<i>100,00% planu</i>	

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich*)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	439.724,25 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	439.724,25 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków w budżetu Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 439.724,25 zł. tj. 100,00% planu.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)

Plan na 31.12.2015 roku

77.598,45 zł.

Wykonanie za 2015 rok

77.598,45 zł.

100,00% planu

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków w budżetu państwa uzyskano środki w wysokości 77.598,45 zł. tj. 100,00% planu.

3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>17.234,28 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>17.234,28 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków stanowiących wkład własny Partnerów Projektu uzyskano środki w wysokości 17.234,28 zł. tj. 100,00% planu.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>8.821,20 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>8.821,20 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji dochodów założono uzyskanie środków w wysokości 8.821,20 zł. stanowiących udział gmin biorących udział w projekcie unijnym dotyczącym „Współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w kosztach obsługi projektu. Ww środki zostały przekazane do budżetu Związku w 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>13.720,49 zł.</i>
<i>91,47% planu</i>	

1. Pozostałe dochody własne – odsetki bankowe

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>13.720,49 zł.</i>
<i>91,47% planu</i>	

Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>12.494.378,56 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>11.404.235,36 zł.</i>
<i>91,27% planu</i>	

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>11.000.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>10.101.654,33 zł.</i>
<i>91,83% planu</i>	

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. W związku z powyższym na 2015 rok zaplanowane zostały wpływy z ww opłaty w wysokości 11.000.000,00 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. W 2015 roku do budżetu Związku z ww tytułu wpłynęły środki w wysokości 10.101.654,33 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja, która miała na celu poprawę ściągальności.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (stanowiących dochody ZGRP)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>12.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>28.077,40 zł.</i>
<i>233,98% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww pozycja wpływów nie została zaplanowana w pełnej uzyskanej wysokości z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu. Wpłaty z tytułu ww odsetek uzyskane zostały w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku.

3. Wpływy z różnych opłat (koszty windykacyjne)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	5.000,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	12.475,90 zł.
249,52% planu	

Wpływy osiągnięte w ww pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww pozycja wpływów nie została zaplanowana w pełnej uzyskanej wysokości z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu. Wpłaty z tytułu ww kosztów uzyskane zostały w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku.

4. Pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	24.511,77 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	40.655,28 zł.
165,86% planu	

W ww pozycji dochodów do budżetu Związku została przekazana kwota 30.655,28 zł. w ramach pozostałych dochodów. Wpływ kwoty 6.143,51 zł. pod koniec 2015 roku uniemożliwił dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku stąd wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

Ponadto pod koniec 2015 roku przekazana została na rachunek Związku nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczona na organizację w 2016 roku konkursu ekologicznego.

5. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	12.000,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	12.000,00 zł.
100,00% planu	

W ww pozycji dochodów w budżecie Związku została zaplanowana kwota darowizny w wysokości 12.000,00 zł., ze spółki PERN Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zakup sadzonek i innych nasadzeń. Ww kwota została przekazana w pełnej zaplanowanej wysokości w I półroczu 2015 roku.

6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>971.950,73 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>970.343,78 zł.</i>
<i>99,83% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2015 roku stanowiące 99,83% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 445.973,40 zł.,
- wpłat Gmin związanych z organizacją szkoleń, uzyskano wpływy w kwocie 5.160,00 zł.,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt, uzyskano w 2015 roku środki w wysokości 325.002,24 zł.
- wpłat Gmin dotyczących zadania związanego z usuwaniem azbestu, uzyskano wpływy w wysokości 141.939,37 zł.
- wpłaty Gminy – miasto Płock przeznaczonej na realizację zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” – 33.701,08 zł.
- wpłaty Gminy – miasto Płock przeznaczonej na realizację konkursu „Segreguj odpady” – 18.567,69 zł.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>236.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>0,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby” Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowalnych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 15,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone jednakże instytucja wdrażająca nie przekazała w 2015 roku należnego dofinansowania stąd brak wykonania założeń budżetowych na które Związek nie miał bezpośredniego wpływu.

8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>17.088,75 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>17.088,75 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby” Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowalnych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 15,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Partnerzy projektu przekazali 100,00% należnego wkładu własnego.

9. Pozostałe dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – wpływy z opłaty produktowej

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>9.880,04 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>16.292,65 zł.</i>
<i>164,90% planu</i>	

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał na konto Związku w 2015 roku, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. Uzyskanie wpływów powyżej założonego planu wynikało z faktu przekazania II transzy środków w miesiącu grudniu w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Związku.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>205.647,27 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>205.647,27 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W powyższej pozycji dochodów wpłynęły w 2015 roku środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania pokryć dachowych zawierających azbest.

Dochody majątkowe

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>2.451.387,56 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>2.451.387,56 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dział 600 – Transport i łączność

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2015 roku w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa do budżetu Związku wpłynęła płatność końcowa środków w budżetu Unii Europejskiej po weryfikacji wniosku oraz po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Wdrażającą.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>1.516.619,65 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>1.516.619,65 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

- 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich*)**

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>1.221.492,40 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>1.221.492,40 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków w budżecie Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 1.221.492,40 zł. tj. 100,00% planu.

- 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)**

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>215.557,51 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>215.557,51 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków w budżetu państwa uzyskano środki w wysokości 215.557,51 zł. tj. 100,00% planu.

3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2015 roku

79.569,74 zł.

Wykonanie za 2015 rok

79.569,74 zł.

100,00% planu

Powyższa pozycja dochodów związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych (łącznie 90,00% środków obcych) oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W 2015 roku w ramach środków stanowiących wkład własny Partnerów Projektu uzyskano środki w wysokości 79.569,74 zł. tj. 100,00% planu.

WYDATKI OGÓLEM

Plan na 31.12.2015 roku	16.658.751,52 zł.
Wykonanie za 2015 rok	14.816.811,65 zł.
88,94% planu	

W tym wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015 roku	14.127.363,95 zł.
Wykonanie za 2015 rok	12.286.213,68 zł.
86,97% planu	

W tym wydatki majątkowe

Plan na 31.12.2015 roku	2.531.387,57 zł.
Wykonanie za 2015 rok	2.530.597,97 zł.
99,97% planu	

Wydatki bieżące***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan na 31.12.2015 roku	70.857,38 zł.
Wykonanie za 2015 rok	49.211,34 zł.
69,45% planu	

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2015 roku	70.857,38 zł.
Wykonanie za 2015 rok	49.211,34 zł.
69,45% planu	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2015 roku	23.000,00 zł.
Wykonanie za 2015 rok	23.000,00 zł.
100,00% planu	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt unijny

dotyczący Modernizacji Dróg. Wydatki realizowane były środkami Gmin partycypujących w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. W II półroczu 2015 roku po analizie całości kosztów Związku związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przypisane zostały faktyczne wydatki dotyczące zadania.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>47.857,38 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>26.211,34 zł.</i>
<i>54,77% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów rzeczowych tj. zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizującą projektu unijnego dotyczącego Modernizacji Dróg. Wydatki realizowane były środkami Gmin partycypujących w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją. W II półroczu 2015 roku po analizie całości kosztów Związku przypisane zostały faktyczne wydatki dotyczące zadania stąd niepełne procentowe wykonanie założonego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>14.230,01 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2015 roku w ramach założonej wysokości środków poniesiono wydatki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>575.417,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>569.396,12 zł.</i>
<i>98,95% planu</i>	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>575.417,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>569.396,12 zł.</i>
<i>98,95% planu</i>	

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>561.486,45 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>561.486,45 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja wydatków związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt finansowany był dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych. W 2015 roku zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie. Pokrywane były koszty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących projekt, koszty promocji oraz inne usługi. Projekt został zakończony 31 sierpnia 2015 roku.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>13.931,46 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>7.909,67 zł.</i>
<i>56,78% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji wydatków w wysokości 13.931,46 zł. przewidziano pokrywanie kosztów rzeczowych tj. podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów oraz zakupu usług obcych związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Wydatki realizowane były środkami Gmin partycypujących w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją.

W II półroczu 2015 roku po analizie całości kosztów Związku przypisane zostały faktyczne wydatki dotyczące zadania stąd niepełne procentowe wykonanie założonego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	17.900,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	17.900,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	0,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	17.900,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	0,00 zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W 2015 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	13.448.958,65 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	11.653.376,21 zł.
86,65% planu	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	12.150.023,49 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	10.637.103,86 zł.
87,55% planu	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	1.352.025,24 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	1.224.274,32 zł.
90,55% planu	

W ramach środków zaplanowanych w ww pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi zatrudnianych na podstawie umów zleceń specjalistów i ekspertów. Wykonanie

wydatków w wysokości 90,55% zaplanowanych środków wskazuje na prawidłową realizację zadania. Ponadto w ww pozycji wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla inspektora nadzoru zadania dotyczącego usuwania azbestu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	10.797.998,25 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	9.412.829,54 zł.
87,17% planu	

W 2015 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 8.467.482,27 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww systemu, tj.:

- zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, spożywczych i innych – 170.086,52 zł.
- zakup energii – 20.446,13 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10.011,86 zł.
- opłaty czynszowe – 56.187,71 zł.
- podróże służbowe pracowników – 23.338,16 zł.
- odpis na ZFŚS – 21.381,53 zł.
- opłaty za szkolenia pracowników – 30.827,10 zł.
- usługi inne (prawnik, sprzątanie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, składka PFRON, usługi medyczne, inne) – 334.945,30 zł.

Ponadto w ramach wyżej zaplanowanych środków w 2015 roku zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu, na które poniesiono wydatki w kwocie 278.122,96 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	253.388,75 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	113.925,00 zł.
44,96% planu	

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	253.388,75 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	113.925,00 zł.
44,96% planu	

Powyższa pozycja związana jest z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby” Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą

85,00% kosztów kwalifikowalnych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 15,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Powodem niskiego wykonania założonego planu był brak wpływu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co wpłynęło na brak refundacji dla jednego z Partnerów Projektu, tj. Gminy – miasto Płock, który sam realizował wydatki w ramach zadania.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	2.385,70 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	598,00 zł.
<i>25,07% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	2.385,70 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	598,00 zł.
<i>25,07% planu</i>	

Powyższa pozycja związana jest z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu Związku nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w 2014 roku środków stanowiących partycypację Gmin w kosztach realizacji projektu unijnego związanego z Rekultywacją składowisk. W II półroczu 2015 roku po analizie całości kosztów Związku przypisane zostały faktyczne wydatki dotyczące zadania stąd niepełne procentowe wykonanie założonego planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	343.700,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	311.901,84 zł.
<i>90,75% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	343.700,00 zł.
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	311.901,84 zł.
<i>90,75% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku w Płocku i finansowane są składką Gmin. W 2015 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 311.901,84 zł. co stanowi 90,75% kosztów zaplanowanych, co wskazuje na prawidłową realizację zadania w 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>699.460,71 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>589.847,51 zł.</i>
<i>84,33% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>374.675,50 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>317.630,73 zł.</i>
<i>84,77% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2015 roku zapewniono terminowe wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Środki finansowe przeznaczone zostały ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 pracownikom biura Związku. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) powinno być ono naliczone w koszty pod koniec miesiąca grudnia roku budżetowego, którego dotyczy, natomiast wypłata (tj. poniesienie wydatku) powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca marca danego roku.

Wydatki poniesione w ww. pozycji związane są także z realizacją umów zleceń i o dzieło zawartych w związku z realizowanymi przez Związek programami, które w 2015 roku wyniosły łącznie 44.253,98 zł. Powodem niepełnego procentowego wykonania planu była absencja pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>324.785,21 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>272.216,78 zł.</i>
<i>83,81% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2015 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i usługi niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, spożywczych, chemicznych i innych – 54.630,25 zł.
- zakup energii – 10.000,00 zł.

- usługi konserwacyjne – 2.000,00 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 9.492,56 zł.
 - opłaty czynszowe – 29.869,14 zł.
 - podróże służbowe pracowników – 4.601,27 zł.
 - szkolenia pracowników – 4.415,00 zł.
 - usługi inne (w tym prawnicze, pocztowe, PFRON, odpis socjalny) – 157.208,56 zł.
- Oszczędne gospodarowanie zaplanowanymi środkami były powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>2.531.387,57 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>2.530.597,97 zł.</i>
<i>99,97% planu</i>	

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dotacje na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>934.767,91 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2015 roku kontynuowana była realizacja projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. W 2015 roku na konto Związku wpłynęły środki stanowiące płatność końcową rozliczającą ww projekt. W miesiącu lipcu 2015 roku otrzymane wpływy zostały przekazane do partnerów projektu w postaci refundacji poniesionych wydatków.

*Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>1.516.619,66 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>1.516.619,66 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dotacje na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>1.516.619,66 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>1.516.619,66 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Powyższa pozycja związana jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt finansowany jest dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowanych, środkami z budżetu państwa stanowiącymi 15,00% kosztów kwalifikowanych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 10,00% kosztów kwalifikowanych.

W 2015 roku kontynuowano realizację zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Działania podejmowane w ramach zadania Związek Gmin Regionu Płockiego realizował jako Lider Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 sierpnia 2015 roku. W ramach zadania opracowane zostały Projekty techniczne: w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bielsk, Stara Biała, Drobin i Gąbin; dla kompleksowego zadania związanego z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej w budynkach użyteczności publicznej dla Gmin Słupno, Brudzeń Duży, Radzanowo, Bielsk, Czerwińsk n/Wisłą, Nowy Duninów, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Gostynin, Staroźreby i Pacyna; ścieżek rowerowych na terenie Gmin Gąbin, Łąck, Szczawin Kościelny, Stara Biała, Słupno i Brudzeń Duży; rewitalizacji budynku ul. Rębowska 20 w Wyszogrodzie oraz koncepcji rewitalizacji części ulicy Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie. Ponadto opracowana została koncepcja funkcjonalno-użytkowa i programowa systemu inteligentnego miasta Płock oraz koncepcja powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Gmin Gąbin, Łąck i Płock.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>80.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>79.210,40 zł.</i>
<i>99,01% planu</i>	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

<i>Plan na 31.12.2015 roku</i>	<i>80.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>79.210,40 zł.</i>
<i>99,01% planu</i>	

1. Zakup szaf i mebli biurowych – plan na 31.12.2015 roku - 40.000,00 zł.
- wykonanie za 2015 rok – 39.212,40 zł.

W ramach powyższego zadania zakupione zostały meble i szafy dla potrzeb obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

2. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – plan na 31.12.2015 roku - 40.000,00 zł.
- wykonanie za 2015 rok – 39.998,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupione zostały urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił łącznie 950.135,61 zł., które dotyczyły bieżących płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz z tytułu bieżących dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2015 roku stan należności Związku wynosił łącznie 3.297.370,19 zł., w tym należności wymagalne 2.698.916,25 zł. Należności wymagalne związane są z opłatami za odpady komunalne, na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne oraz przekazywane tytuły wykonawcze do realizacji przez Urząd Skarbowy.
Na dzień 31.12.2015 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 0,00 zł.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2015 roku **14.519.109,77 zł.**

Wydatki poniesione w 2015 roku **14.816.811,65 zł.**

WYNIK **- 297.701,88 zł.**

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych
1.087.377,21 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetu Związku 789.675,33 zł.

Krzysztof Jadczał
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego
Józef Jerzy Kozłowski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Zbigniew Białecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Sławomir Wawrzynski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Małgorzata Gronczewska

Małgorzata Gronczewska
Kierownik

Działu Finansowo-Księgowego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZNAPISKU ZA 2015 ROK

Kod	Nazwa działu i rozdział	Opis	w tym:			Wyniski jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wyniski jednostek budżetowych	w tym:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Osoba dłużna	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			Opóźnień	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2015 roku	1 005 625,29	70 857,38	70 857,38	23 000,00	47 857,38							934 767,91	934 767,91		934 767,91		
		wykonanie za 2015 rok	963 979,25	69,45	69,45	23 000,00	26 211,34							100,00	934 767,91	934 767,91		934 767,91	
		% wykonania	97,85	69,45	69,45	100,00	54,77							100,00	100,00		100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2015 roku	1 005 625,29	70 857,38	70 857,38	23 000,00	47 857,38							934 767,91	934 767,91		934 767,91		
		wykonanie za 2015 rok	963 979,25	69,45	69,45	23 000,00	26 211,34							100,00	934 767,91	934 767,91		934 767,91	
		% wykonania	97,85	69,45	69,45	100,00	54,77							100,00	100,00		100,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2015 roku	14 230,01	14 230,01	14 230,01	0,00	14 230,01												
		wykonanie za 2015 rok	14 230,01	14 230,01	14 230,01	0,00	14 230,01												
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00												
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2015 roku	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00												
		wykonanie za 2015 rok	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00												
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00												
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2015 roku	2 032 037,57	575 417,91	13 931,46	0,00	13 931,46								1 516 619,66	1 516 619,66		1 516 619,66	
		wykonanie za 2015 rok	2 088 015,78	569 396,12	7 909,67	0,00	7 909,67								1 516 619,66	1 516 619,66		1 516 619,66	
		% wykonania	99,71	98,95	56,78	0,00	56,78							100,00	100,00		100,00		
75085	Pozostała działalność	plan na 31.12.2015 roku	2 086 015,78	569 396,12	7 909,67	0,00	7 909,67								1 516 619,66	1 516 619,66		1 516 619,66	
		wykonanie za 2015 rok	2 086 015,78	569 396,12	7 909,67	0,00	7 909,67								1 516 619,66	1 516 619,66		1 516 619,66	
		% wykonania	99,71	98,95	56,78	0,00	56,78							100,00	100,00		100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2015 roku	13 528 958,65	13 448 958,55	13 955 589,90	1 726 700,74	11 488 889,16							80 000,00	80 000,00		80 000,00		
		wykonanie za 2015 rok	11 732 586,91	11 653 376,21	11 539 451,21	1 541 905,85	9 997 546,16							79 210,40	79 210,40		79 210,40		
		% wykonania	86,72	86,65	87,45	89,20	87,17							99,01	99,01		99,01		
90002	Gospodarka odpadami	plan na 31.12.2015 roku	12 230 023,49	12 150 023,49	12 150 023,49	1 352 025,24	10 797 998,25							80 000,00	80 000,00		80 000,00		
		wykonanie za 2015 rok	10 716 314,26	10 637 103,86	10 637 103,86	1 224 274,32	9 412 829,54							79 210,40	79 210,40		79 210,40		
		% wykonania	87,62	87,55	87,55	90,55	87,17							99,01	99,01		99,01		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 31.12.2015 roku	253 938,75	253 938,75	253 938,75														
		wykonanie za 2015 rok	113 925,00	113 925,00	113 925,00														
		% wykonania	44,96	44,96	44,96														

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału poddziałem	Opis	w tym										Wyniki i zakresy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Wpływy z tytułu porzeceł i gwarantji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	w tym		W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu realizacji lub sfinansowania zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	na realizację zadań	na realizację zadań													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		plan na 31.12.2015 roku	2 385,70	2 385,70	0,00	2 385,70			2 385,70													
			wykonanie za 2015 rok	598,00	598,00	0,00	598,00			598,00													
			% wykonanie	25,07	25,07	0,00	25,07			25,07													
90013	Schroniska dla zwierząt		plan na 31.12.2015 roku	343 700,00	343 700,00	0,00	343 700,00			343 700,00													
			wykonanie za 2015 rok	311 901,84	311 901,84	0,00	311 901,84			311 901,84													
			% wykonanie	90,75	90,75	0,00	90,75			90,75													
90095	Pozostała działalność		plan na 31.12.2015 roku	699 460,71	699 460,71	374 875,50	699 460,71			699 460,71													
			wykonanie za 2015 rok	589 847,51	589 847,51	317 830,73	589 847,51			589 847,51													
			% wykonanie	84,33	84,33	84,77	84,33			84,33													
WYDATKI OGÓLEM				16 658 751,52	14 127 863,95	1 748 700,74	13 312 466,75			13 312 466,75										2 451 387,57			
			wykonanie za 2015 rok	14 816 811,65	12 286 213,69	1 564 905,05	11 610 802,23			11 610 802,23											2 451 387,57		
			% wykonanie	86,94	86,97	89,44	87,22			87,22											100,00		

Małgorzata Gronczewska
 Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego

Zbigniew Biłłecti
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Krzysztof Jędrzejak
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Józef Fedyk Rozkosz
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Stanisław Nawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	15 571 374,31	14 519 109,77	93,24
2.	Wydatki	16 658 751,52	14 816 811,65	88,94
3.	Wynik budżetu	-1 087 377,21	-297 701,88	
Przychody ogółem:				
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 087 377,21	1 087 377,21	

Margorzata Gronczewska
M
 Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego

Krzysztof Jadczyk

Zbigniew Bialecki

Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

*Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego
 Józef Jerzy Rozkoź*

*Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego*

Sławomir Wamiński

Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Łączne koszty finansowe	rok-bużetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w złotych
				Wykonanie za 2015 rok				dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadania inwestycyjne w 2015 roku											
1	900	90002	Zakup szaf i mebli biurowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZGRP
2	900	90002	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	39 212,40	39 212,40	39 212,40	39 212,40	39 212,40			ZGRP
OGÓLEM - WYKONANIE 99,01%				79 210,40	79 210,40	79 210,40	79 210,40	79 210,40			X

Krystof Jachnal

Małgorzata Gronczewska
Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

Zbigniew Bialecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Miastu-Pleskiego


Wiesław Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Pleskiego
Józef Jędrzej-Rozkoża
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Pleskiego

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Pleskiego

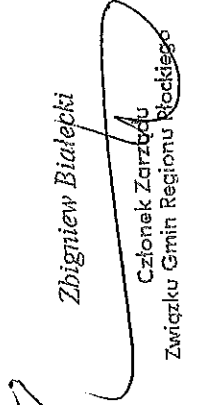
PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca	w złotych	
			Wykonanie za 2015 rok	roczny budżetowy 2015 (7+8+9+10)		dochody własne i	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Zadania inwestycyjne w 2015 roku													
1	900	90002	Zakup szaf i mebli biurowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00							ZGRP
				39 212,40	39 212,40	39 212,40							
2	900	90002	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00							ZGRP
				39 998,00	39 998,00	39 998,00							
			OGÓLEM - WYKONANIE 99,01%	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
				79 210,40	79 210,40	79 210,40							x

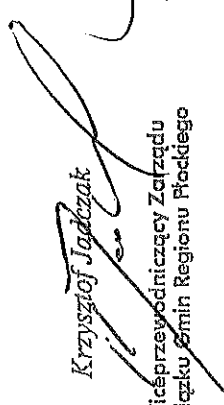
Józef Jerzy Rozkosz


 Członek Zarządu
 Związku Gmin Powiatu Plockiego
 Kalendarzowa, Plock
 Stanisław Mawrzyński

Zbigniew Białecki


 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jadczyk


 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Dyrektor Biura


 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :		dotacje	dotacje	w tym:	w tym:		
					3	4					5	6
600 Transport i łączność	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2015 r.	987 767,91	53 000,00							934 767,91	
		wykonanie za 2015 rok	1 026 926,08	92 158,17								934 767,91
		% wykonania	103,96	173,88								100,00
		plan na 31.12.2015 roku	53 000,00	53 000,00								
		wykonanie za 2015 rok	92 158,17	92 158,17								
		% wykonania	173,88	173,88								
		plan na 31.12.2015 roku	934 767,91	934 767,91								934 767,91
		wykonanie za 2015 rok	934 767,91	934 767,91								934 767,91
		% wykonania	100,00	100,00								100,00
		plan na 31.12.2015 r.	14 230,01	14 230,01								
700 Gospodarka mieszkaniowa	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2015 r.	14 230,01	14 230,01								
		wykonanie za 2015 rok	14 230,01	14 230,01								
		% wykonania	100,00	100,00								
		plan na 31.12.2015 roku	14 230,01	14 230,01								
		wykonanie za 2015 rok	14 230,01	14 230,01								
		% wykonania	100,00	100,00								
		plan na 31.12.2015 r.	2 059 997,83	543 378,18								1 516 619,65
		wykonanie za 2015 rok	2 059 997,83	543 378,18								1 516 619,65
		% wykonania	100,00	100,00								100,00
		plan na 31.12.2015 roku	8 821,20	8 821,20								
750 Administracja publiczna	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2015 r.	2 059 997,83	543 378,18							1 516 619,65	
		wykonanie za 2015 rok	2 059 997,83	543 378,18								1 516 619,65
		% wykonania	100,00	100,00								100,00
		plan na 31.12.2015 roku	8 821,20	8 821,20								
		wykonanie za 2015 rok	8 821,20	8 821,20								
		% wykonania	100,00	100,00								
		plan na 31.12.2015 r.	439 724,25	439 724,25								439 724,25
		wykonanie za 2015 rok	439 724,25	439 724,25								439 724,25
		% wykonania	100,00	100,00								100,00
		plan na 31.12.2015 roku	100,00	100,00								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:				
				bieżące	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	miękkotowe	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2015 r.	12 494 378,56	12 494 378,56	205 647,27	236 300,00					
		wykonanie za 2015 rok	11 404 235,36	11 404 235,36	205 647,27	0,00					
		% wykonania	91,27	91,27	100,00	0,00					
		plan na 31.12.2015 roku	11 000 000,00	11 000 000,00							
		wykonanie za 2015 rok	10 101 654,33	10 101 654,33							
		% wykonania	91,83	91,83							
		plan na 31.12.2015 roku	5 000,00	5 000,00							
		wykonanie za 2015 rok	12 475,90	12 475,90							
		% wykonania	249,52	249,52							
		plan na 31.12.2015 roku	12 000,00	12 000,00							
		wykonanie za 2015 rok	28 077,40	28 077,40							
		% wykonania	233,98	233,98							
Wpływy z różnych opłat (0650)	Wpływy z odsłatek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (0910)	plan na 31.12.2015 roku	9 880,04	9 880,04							
		wykonanie za 2015 rok	16 292,65	16 292,65							
		% wykonania	164,90	164,90							
		plan na 31.12.2015 roku	24 511,77	24 511,77							
		wykonanie za 2015 rok	40 855,28	40 855,28							
		% wykonania	165,86	165,86							
		plan na 31.12.2015 roku	12 000,00	12 000,00							
		wykonanie za 2015 rok	12 000,00	12 000,00							
		% wykonania	100,00	100,00							
		plan na 31.12.2015 roku	236 300,00	236 300,00			236 300,00				
		wykonanie za 2015 rok	0,00	0,00			0,00				
		% wykonania	0,00	0,00			0,00				
Wpływy z różnych dochodów (0970)	Otoczniane spadki, zapisy i dotowizny w postaci pieniężnej	plan na 31.12.2015 roku	17 088,75	17 088,75							
		wykonanie za 2015 rok	17 088,75	17 088,75							
		% wykonania	100,00	100,00							
		plan na 31.12.2015 roku	17 088,75	17 088,75							
		wykonanie za 2015 rok	17 088,75	17 088,75							
		% wykonania	100,00	100,00							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2015 roku	236 300,00	236 300,00			236 300,00		
				wykonanie za 2015 rok	0,00	0,00			0,00		
				% wykonania	0,00	0,00			0,00		
				plan na 31.12.2015 roku	17 088,75	17 088,75					
				wykonanie za 2015 rok	17 088,75	17 088,75					
				% wykonania	100,00	100,00					
Wpływy z różnych dochodów (0970)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			plan na 31.12.2015 roku	17 088,75	17 088,75					
				wykonanie za 2015 rok	17 088,75	17 088,75					
				% wykonania	100,00	100,00					
				plan na 31.12.2015 roku	17 088,75	17 088,75					
				wykonanie za 2015 rok	17 088,75	17 088,75					
				% wykonania	100,00	100,00					

24

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje		dotacje	w tym:	
					6	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2015 roku	plan na 31.12.2015 roku	205 647,27	205 647,27	205 647,27				
		wykonanie za 2015 rok	205 647,27	205 647,27	205 647,27				
		% wykonania	100,00	100,00	100,00				
		plan na 31.12.2015 roku	971 960,73	971 960,73					
Wpływ z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2015 roku	wykonanie za 2015 rok	970 343,76	970 343,76					
		% wykonania	99,83	99,83					
Dochody ogółem	Plan na 31.12.2015 roku	Plan na 31.12.2015 roku	15 571 374,31	13 119 986,75	283 245,72	676 024,25	2 451 387,56	2 156 260,31	
		Wykonanie za 2015 rok	14 519 109,77	12 067 725,21	283 245,72	439 724,25	2 451 387,56	2 156 260,31	
		% wykonania	93,24	91,98	100,00	65,05	100,00	100,00	100,00

Małgorzata Gronczewska
CG
 Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego

Krzysztof Nadczak
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego
Krzysztof Nadczak
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego
Zbigniew Białecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyniński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego
Sławomir Wawrzyniński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2019 w zakresie „Prognozy 2015” w okresie 2015 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok.

Ponadto do planu budżetu Związku 2015 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 1.087.377,21 zł. stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, w 2015 roku:

- Kontynuowana była i zakończona realizacja projektu zarówno bieżącego jak i majątkowego pn.: „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Zadanie zostało rozliczone do 31 sierpnia 2015 roku.
- kontynuowana była i zakończona realizacja projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”. W II półroczu 2015 roku po otrzymaniu płatności końcowej projekt został rozliczony.
- w 2015 roku kontynuowana była umowa zawarta w 2014 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska ni Gospodarki Wodnej jako instytucji wdrażającej, o dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dofinansowanej z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku. Powodem niepełnego wykonania jest brak przekazania środków refundacyjnych a tym samym nie przekazaniem ww środków jednemu z Partnerów tj. Gminie – miastu Płock.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2019 przedstawia się następująco:

- w ramach zadania „GIS – przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego” zlecono i wykonano niezbędne opracowanie. Wydatkowano w 2015 roku kwotę 14.230,01 zł. Etap przewidziany na bieżący rok budżetowy został zakończony.

- realizowane było zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie „Organizacja systemu gospodarki odpadami”. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 8.467.482,27 zł. Ponadto w trakcie roku 2015 wprowadzony został do WPF kolejny etap zadania, który realizowany będzie w latach 2016 - 2019. Zobowiązanie zostało zaciągnięte pod koniec 2015 roku.

- realizowane było zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie dotyczące utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku. Wydatkowano środki w wysokości 133.000,00 zł. i zakończono I etap zadania. Ponadto w trakcie roku 2015 wprowadzony został do WPF kolejny etap zadania, który realizowany był zgodnie z harmonogramem. Poniesione w 2015 wydatki na II etap zadania wyniosły 178.901,84 zł.

Pod koniec 2015 roku do WPF wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia, których faktyczna finansowa realizacja przewidziana została na 2016 rok tj.:

- Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami,
- Segreguj odpady – Mobilne Centrum Edukacji,
- Tablice pamiątkowe,
- Termomodernizacja – dokumentacja aplikacyjna.

Krzysztof Jadczyk
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego
 Józef Jerzy Rozkosz
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Małgorzata Gronczewska
 Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego

221

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2015 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2015 r.					Opis
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	
X	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 póź. zm.) – wydatki bieżące	X	Ogółem plan:	X	Ogółem wykonanie:	X	839 486,45	2016	2017	2018	2019	
1a)	Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji pockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	ZGRP	2014	2015	922802,98	561 486,45	561 486,45					
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dofinans. z Funduszu Spójności z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	ZGRP	2014	2015	278 000,00	113 925,00						
1a)	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 roku o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) – wydatki majątkowe	Ogółem plan:	Ogółem wykonanie:	2 451 387,57	2 451 387,57							
1	Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji pockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	ZGRP	2014	2015	1 516 619,66	1 516 619,66						
2	Projekt Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu pockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – Rozwój	ZGRP	2011	2015	19 646 605,10	934 767,91						

Pierwotny plan projektu 654.197,40 zł. W trakcie roku limit wydatków ustalony zgodnie z wysokością poniesionych wydatków tj. 561.486,45 zł. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem i został rozliczony do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Pierwotny plan projektu 271.500,00 zł. W trakcie roku zwiększony do kwoty 278.000,00 zł. W 2015 roku kontynuowana była umowa zawarta w 2014 roku z Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska jako instytucji wdrażającej. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku. Powodem niepełnego wykonania jest brak przekazania środków refundacyjnych a tym samym nie przekazaniem ww środków jednemu z Partnerów tj. Gminie – miastu Pock.

Pierwotny plan projektu 2.329.943,60 zł. W trakcie roku limit wydatków ustalony zgodnie z wysokością poniesionych wydatków tj. 1.516.619,665 zł. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem i został rozliczony do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zadanie wprowadzone do WPF w trakcie 2015 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Instytucja wdrażająca po przeprowadzonej kontroli i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową przekazała środki w pełnej zaplanowanej wysokości.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015 r.	Kwota planu na dzień 31.12.2015 r.					Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2015 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg na dzień 31.12.2015 r.	Opis	
			od	do		2016	2017	2018	2019						
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące		Ogółem wykonanie:		Ogółem plan:	10 121 930,01	13 558 520,00	13 215 000,00	13 215 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
1	GIS przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego	ZGRP	2014	2018	74 230,01	14 230,01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Pierwotny limit wydatków zadania wynosił 15 000,00 zł. W trakcie roku plan został ustalony w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakonczenie realizacji zadania planowane jest w 2018 roku.
2	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	39 600 000,00	0,00	11 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie 2015 roku. Zobowiązania na lata 2016 – 2019 zostały zaciągnięte pod koniec 2015 roku natomiast faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2016 roku.
3	Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami	ZGRP	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie 2015 roku. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.
4	Organizacja systemu gospodarki odpadami	ZGRP	2013	2016	27 739 624,44	9 764 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie rozliczone w 2016 roku.
5	Segreguj odpady – Mobile Centrum Edukacji	ZGRP	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie 2015 roku. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.
6	Tablice pamiątkowe	ZGRP	2015	2016	93 070,00	0,00	93 070,00	93 070,00	93 070,00	93 070,00	93 070,00	93 070,00			Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie 2015 roku. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2015 r.	Kwota planu na dzień 31.12.2015 r.		Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2015 r.				Opis
			od	do		Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg na dzień 31.12.2015 r.	2016	2017	2018	2019	
X		X	2015	2016	X	X		2016	2017	2018	2019	
7	Termomodernizacja – dokumentacja aplikacyjna	ZGRP	2015	2016	141 450,00	0,00	141 450,00	141 450,00				Zadanie zostało wprowadzone do WPF w tracie 2015 roku. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.
8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku – kolejny etap	ZGRP	2015	2016	289 700,00	178 901,84	79 000,00	79 000,00				Zadanie zostało wprowadzone do WPF w tracie 2015 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.
9	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku	ZGRP	2011	2015	919 000,00	133 000,00	133 000,00					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Makorzata Gronczewska
 Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego

Zbigniew Bialecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Stanisław Wawrzynski
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Wojciech Wójcik
 Wiceprezydent Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Bożena Jędrzejko
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Krzysztof Jadczyk

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2014 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2015 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	8.995,00	7.196,00
2	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
3	Budowle	296.554,98	290.245,30
4	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	141.077,48	152.859,98
5	Nakłady inwestycyjne	0,00	795.697,28
	OGÓŁEM	466.449,14	1.265.826,24

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiadał ograniczone prawa rzeczowe w postaci najmu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zglenickiego 42 o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego według stanu na 31 grudnia 2015 roku posiadał wyposażenie ewidencjonowane na koncie 013 tj. umarzone jednorazowo w chwili wydania do używania o łącznej wartości brutto 156.920,05 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych związane były z naliczeniem umorzenia za 2015 rok oraz z zakupami składników majątkowych i niskocennych składników majątkowych umarżanych w 100,00% w chwili wydania do użytkowania.

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyniński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Małgorzata Gronczewska

Czyż
Kierownik

Działu Finansowo-Księgowego