

Uchwała Nr *7/VIII*/2017
Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 561), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.) 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 2016 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 2016 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

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

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

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 Judezak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jarzy Rozkosz
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Berta Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Nr XLVIII /2017
z dnia 29 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za 2016 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok został określony w następujących wysokościach:

Dochody ogółem 15.516.576,58 zł.

W tym:

- dochody bieżące 15.484.520,00 zł.

- dochody majątkowe 32.056,58 zł.

Wydatki ogółem 15.516.576,58 zł.

W tym:

- wydatki bieżące 15.484.520,00 zł.

- wydatki majątkowe 32.056,58 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2016 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody ogółem 14.620.407,02 zł.

- dochody bieżące 14.588.350,44 zł.

- dochody majątkowe 32.056,58 zł.

Wydatki ogółem 15.378.025,77 zł.

- wydatki bieżące 15.093.976,19 zł.

- wydatki majątkowe 284.049,58 zł.

Wynik budżetu - 757.618,75 zł.

Został on sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych 757.618,75 zł.

Wykonanie za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w 2016 roku 13.736.213,76 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku 14.516.931,35 zł.

Wynik za 2016 rok - 780.717,59 zł.

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych 789.675,33 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan na 31.12.2016 roku	14.620.407,02 zł.
Wykonanie za 2016 rok	13.736.213,76 zł.
93,95% planu	

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

W tym dochody bieżące

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>14.588.350,44 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.736.213,76 zł.</i>
<i>94,16% planu</i>	

W tym dochody majątkowe

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>32.056,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Dochody bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>156.413,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>153.213,96 zł.</i>
<i>97,95% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>156.413,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>153.213,96 zł.</i>
<i>97,95% planu</i>	

W 2016 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” – 13.977,86 zł. W 2016 roku do budżetu Związku przekazane zostały przez Gminy środki w pełnej założonej wysokości.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 128.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla nowego zadania dotyczącego Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin – członków Związku. W 2016 roku do budżetu Związku przekazane zostały przez Gminy środki w wysokości 124.800,00 zł.

Dodatkowo w związku z planowanym przystąpieniem w roku 2016 do realizacji kolejnego zadania związanego z termomodernizacją finansowanego wpłatami gmin, które zadeklarowały udział w realizacji projektu wprowadzono do budżetu Związku środki w wysokości 6.300,00 zł. na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”. W 2016 roku do budżetu Związku przekazane zostały przez Gminy środki w pełnej założonej wysokości.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 11 maja 2016 roku w związku z planowanym uzyskaniem środków od Gmin – członków Związku stanowiących partycypację w realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zwiększono dochody bieżące budżetu Związku na kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane jest przez Lidera tj. Gminę i Miasto Wyszogród przy udziale Partnerów tj. Gmin członków Związku. Środki przekazane do budżetu Związku zostaną przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Związku, którzy służyć będą wsparciem przy realizacji zadania oraz na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych z tym wsparciem związanych. Z ww. tytułu w 2016 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 8.136,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>14.800,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.320,79 zł.</i>
<i>90,01% planu</i>	

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>14.800,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.320,79 zł.</i>
<i>90,01% 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. Osiągnięte w 2016 roku wpływy zrealizowane zostały w 90,01% planu tj. nieco poniżej założeń budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>14.417.136,48 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.569.679,01 zł.</i>
<i>94,12% planu</i>	

1. Pozostałe dochody należne na podstawie odrębnych przepisów - Wpływy z opłaty produktowej

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>7.336,62 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.809,77 zł.</i>
<i>188,23% planu</i>	

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. Wpływ II transzy środków pod koniec miesiąca grudnia uniemożliwił dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, stąd wykonanie powyżej założeń budżetowych.

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>12.576.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>11.735.271,71 zł.</i>
<i>93,31% 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 są 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 realizuje 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 2016 rok zaplanowane zostały wpływy z ww. opłaty w wysokości 12.576.000,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. W 2016 roku do budżetu Związku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości 11.735.271,71 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja, która ma na celu poprawę ściągłości.

3. Wpływy z różnych opłat (koszty windykacyjne)

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>31.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>32.493,78 zł.</i>
<i>104,82% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu na bieżąco analizowana była ww. pozycja wpływów. Jednakże znaczne wpływy uiszczone przez właścicieli nieruchomości pod koniec miesiąca grudnia 2016 roku uniemożliwiły dokonanie stosownych zmian w budżecie co spowodowało uzyskanie dochodów powyżej założeń budżetowych.

4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody ZGRP

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>26.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>28.354,47 zł.</i>
<i>109,06% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu na bieżąco analizowana była wymieniona pozycja wpływów, jednakże wpłaty dokonywane pod koniec miesiąca grudnia tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Związku spowodowały uzyskanie wykonania powyżej założeń budżetowych.

5. Pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>488.446,86 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>487.846,86 zł.</i>
<i>99,88% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 485.333,36 zł. stanowiące kary za nienależyte wykonywanie umowy związanej z wywozem odpadów komunalnych. Ponadto przekazana została kwota 2.513,50 zł. stanowiąca nagrodę uzyskaną przez Związek.

6. 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 31.12.2016 roku</i>	<i>229.326,81 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>229.326,81 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 był w 2015 roku dotacją z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą 85,00% kosztów kwalifikowalnych oraz wkładem własnym Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu stanowiącym 15,00% kosztów kwalifikowanych. Zadanie

zostało zakończone w 2015 roku, natomiast w I połowie 2016 roku przekazane zostało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja faktycznie poniesionych kosztów.

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>185.954,19 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>185.954,19 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WFOŚiGW.MC.WZP.4101.005.16.001.2280.16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie dofinansowania zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” wprowadzono dochody bieżące w kwocie 264.479,74 zł., które zostały skorygowane do kwoty 185.954,19 zł. z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe, a tym samym niższy koszt zadania. Fundusz przekazał do budżetu Związku środki w pełnej założonej wysokości.

8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>873.072,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>856.621,42 zł.</i>
<i>98,12% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2016 roku stanowiące 98,12% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 444.256,20 zł. tj. 98,72% planu wynoszącego 450.000,00 zł.,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt, uzyskano w 2016 roku środki w wysokości 267.732,18 zł. . tj. 97,36% planu wynoszącego 275.000,00 zł.,
- wpłat Gmin dotyczących zadania związane z usuwaniem azbestu, uzyskano wpływy w wysokości 84.424,87 zł. tj. 90,78% planu wynoszącego 93.000,00 zł.,
- wpłaty należności z lat ubiegłych w zakresie partycypacji w kosztach projektów – 6.035,37 zł.,
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” 31.540,08 zł. tj. 98,56% planu wynoszącego 32.000,00 zł.,
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania dotyczącego wykonania tablic pamiątkowych 16.560,72 zł. tj. 97,42% planu wynoszącego 17.000,00 zł.,
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania dotyczącego organizacji

szkoleń dla pracowników gmin – członków Związku 6.072,00 zł. tj. 100,00% planu.

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>32.056,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>32.056,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Powyższa pozycja dochodów związana była z planowanym uzyskaniem wpływów z Gmin – członków Związku biorących udział w projekcie pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) z przeznaczeniem na dofinansowanie „Opracowania koncepcji rewitalizacji części ulicy Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego” oraz „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania nie zostały zrealizowane.

WYDATKI OGÓŁEM

Plan na 31.12.2016 roku	15.378.025,77 zł.
Wykonanie za 2016 rok	14.516.931,35 zł.
94,40% planu	

W tym wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016 roku	15.093.976,19 zł.
Wykonanie za 2016 rok	14.268.036,02 zł.
94,53% planu	

W tym wydatki majątkowe

Plan na 31.12.2016 roku	284.049,58 zł.
Wykonanie za 2016 rok	248.895,33 zł.
87,62% planu	

Wydatki bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2016 roku	156.413,96 zł.
Wykonanie za 2016 rok	148.277,86 zł.
94,80% planu	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2016 roku	156.413,96 zł.
Wykonanie za 2016 rok	148.277,86 zł.
94,80% planu	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2016 roku	5.055,15 zł.
Wykonanie za 2016 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano w II półroczu 2016 roku pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy służyć będą wsparciem przy realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane będzie przez Lidera tj. Gminę i Miasto Wyszogród przy udziale Partnerów tj. Gmin

członków Związku. Wykorzystanie środków zostało przełożone na rok 2017, tj. na okres w którym wsparcie ze strony pracowników Związku będzie wymagane.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>151.358,81 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>148.277,86 zł.</i>
<i>97,96% planu</i>	

W 2016 roku w ramach założonej wysokości środków poniesiono wydatki w wysokości 13.977,86 zł. 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.

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 128.000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla nowego zadania dotyczącego Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin – członków Związku.

Kolejne zadanie związane z termomodernizacją finansowane jest wpłatami gmin, które zadeklarowały udział w realizacji projektu pn.: „Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”. Z ww. tytułu poniesione zostały wydatki w kwocie 6.300,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>15.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>15.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>15.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W 2016 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>15.173.955,23 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>14.368.653,49 zł.</i>
<i>94,69% planu</i>	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>14.072.740,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>13.516.400,43 zł.</i>
<i>96,05% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>1.255.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>1.041.943,64 zł.</i>
<i>83,00% planu</i>	

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 83,00% zaplanowanych środków wskazuje na prawidłową realizację zadania. Ponadto w ww. pozycji wydatków poniesiono koszty wynagrodzenia bezosobowego dla inspektora nadzoru zadania dotyczącego usuwania azbestu.

Wykonanie wydatków nieco poniżej założonego planu rocznego wynika z absencji chorobowej pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>12.565.447,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>12.225.561,46 zł.</i>
<i>97,30% planu</i>	

W 2016 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 11.404.403,93 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. systemu, tj.:

- zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, spożywczych – 70.908,25 zł.
- zakup energii – 15.742,40 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12.554,81 zł.
- opłaty czynszowe – 80.000,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 19.014,61 zł.
- odpis na ZFŚS – 23.974,14 zł.
- wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych – 2.103,30 zł.
- opłaty za szkolenia pracowników – 4.804,10 zł.
- usługi inne (prawnik, sprzątanie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, składka PFRON, usługi medyczne, inne) – 231.299,48 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 76.715,10 zł. na opracowanie planu gospodarki odpadami.

Dodatkowo w ww. pozycji wydatków poniesiono koszty realizacji zadania dotyczącego usuwania azbestu – 245.136,44 zł. oraz koszty organizacji systemu PSZOK – 38.904,90 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>132.490,56 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>132.490,56 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>132.490,56 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>132.490,56 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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 był 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 2016 roku po uzyskaniu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, faktycznie poniesionych w 2015 roku wydatków, przekazano w formie dotacji środki do jednego z Partnerów Projektu tj. Gminy-miasto Płock, który realizował zadanie bezpośrednio ze swojego budżetu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>275.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>270.959,53 zł.</i>
<i>98,53% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>275.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>270.959,53 zł.</i>
<i>98,53% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W 2016 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 270.959,53 zł. tj. 98,53% kosztów zaplanowanych, co wskazuje na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>693.724,55 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>448.802,97 zł.</i>
<i>64,69% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>307.132,50 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>234.312,05 zł.</i>
<i>76,29% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2016 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 2015 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.

Powodem niepełnego procentowego wykonania założonego planu była absencja chorobowa pracowników oraz brak konieczności ponoszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>386.592,05 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>214.490,92 zł.</i>
<i>55,48% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2016 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i opłaty niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku, na wydatki związane z organizacją zadania pn.: „Tropiciele odpadów”, na wykonanie tablic pamiątkowych oraz na organizację szkoleń dla pracowników gmin – członków Związku. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, spożywczych, chemicznych – 8.850,04 zł.
- zakup energii – 5.737,61 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5.579,07 zł.
- opłaty czynszowe – 28.748,48 zł.

- podróże służbowe pracowników – 3.315,05 zł.
 - szkolenia pracowników – 2.865,00 zł.
 - usługi inne (m.in. prawnicze, pocztowe, PFRON, odpis socjalny) – 159.395,67 zł.
- Niepełne procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wskazuje na prowadzenie oszczędnego gospodarowania środkami, które będzie można przeznaczyć na realizację nowych zadań na potrzeby Gmin – członków Związku.

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>32.056,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>32.056,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Powyższa pozycja wydatków związana jest z planowanym uzyskaniem wpływów z Gmin – członków Związku biorących udział w projekcie pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch rocznych zadań inwestycyjnych:

1. *„Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ulicy Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego”*

plan na 31.12.2016 roku – 7.012,00 zł.
wykonanie za 2016 rok – 0,00 zł.

W 2016 roku zadanie było w fazie realizacji, jednakże z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie zostało zrealizowane.

2. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”*

plan na 31.12.2016 roku – 25.044,58 zł.
wykonanie za 2016 rok – 0,00 zł.

W 2016 roku zadanie było w fazie realizacji, jednakże z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie zostało zrealizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>251.993,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>248.895,33 zł.</i>
<i>98,77% planu</i>	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>142.400,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>139.302,33 zł.</i>
<i>97,82% planu</i>	

1. Zakup serwera

plan na 31.12.2016 roku – 25.000,00 zł.
wykonanie za 2016 rok – 22.493,01 zł.
89,97% wykonania

W ramach zadania w 2016 roku zakupiono serwer na potrzeby bazy danych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Wdrożenie systemu identyfikacji odpadów wraz z zakupem oprogramowania i wyposażenia

plan na 31.12.2016 roku – 117.400,00 zł.
wykonanie za 2016 rok – 116.809,32 zł.
99,50% planu

W ramach zadania w 2016 roku wdrożony został system identyfikacji odpadów wraz z zakupem oprogramowania i wyposażenia tj.: czytników kodów oraz drukarki.

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>109.593,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>109.593,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2016 roku w ramach wydatków opracowany został program funkcjonalno użytkowy, który zostanie zrefundowany ze środków UE w roku 2017. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie zadania w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) rozpocznie się realizacja zadania.

Stan **zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2016 roku wynosił łącznie 1.184.449,31 zł., które dotyczyły bieżących płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego za miesiąc grudzień oraz z tytułu bieżących dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2016 roku stan należności Związku wynosił łącznie 4.072.393,67 zł., w tym należności wymagalne 3.362.781,61 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. Według stanu na 31.12.2016 roku wystawiono w 2016 roku łącznie 2.336 upomnień oraz 576 tytułów wykonawczych. Łączna wartość zaległości objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 659.312,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 0,00 zł.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2016 roku	13.736.213,76 zł.
Wydatki poniesione w 2016 roku	14.516.931,35 zł.
WYNIK (minus)	780.717,59 zł.

Przychody – faktycznie uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych
789.675,33 zł.

Skumulowana nadwyżka – 8.957,74 zł.

Krzysztof Jadczak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2016 r.	32 056,58				32 056,58		
		wykonanie za 2016 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
		plan na 31.12.2016 r.	32 056,58				32 056,58		
		wykonanie za 2016 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2016 r.	156 413,96	156 413,96					
		wykonanie za 2016 r.	153 213,96	153 213,96					
		% wykonania	97,95%	97,95%					
		plan na 31.12.2016 r.	156 413,96	156 413,96					
		wykonanie za 2016 r.	153 213,96	153 213,96					
		% wykonania	97,95%	97,95%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2016 r.	14 800,00	14 800,00					
		wykonanie za 2016 r.	13 320,79	13 320,79					
		% wykonania	90,01%	90,01%					
		plan na 31.12.2016 r.	14 800,00	14 800,00					
		wykonanie za 2016 r.	13 320,79	13 320,79					
		% wykonania	90,01%	90,01%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2016 r.	14 417 136,48	14 417 136,48	185 954,19		229 326,81		
		wykonanie za 2016 r.	13 569 679,01	13 569 679,01	185 954,19		229 326,81		
		% wykonania	94,12%	94,12%	100,00%		100,00%		
		plan na 31.12.2016 r.	7 336,62	7 336,62					
		wykonanie za 2016 r.	13 809,77	13 809,77					
		% wykonania	188,23%	188,23%					
		plan na 31.12.2016 r.	12 576 000,00	12 576 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	11 735 271,71	11 735 271,71					
		% wykonania	93,31%	93,31%					
		plan na 31.12.2016 r.	31 000,00	31 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	32 493,78	32 493,78					
		% wykonania	104,82%	104,82%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	26 000,00						
	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	28 354,47						
	% wykonania	% wykonania	109,06%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	488 446,86					
		wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	487 846,86					
		% wykonania	% wykonania	99,88%					
		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 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	229 326,81			229 326,81	
	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	229 326,81			229 326,81			
	% wykonania	% wykonania	100,00%			100,00%			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	185 954,19		185 954,19			
wykonanie za 2016 r.		wykonanie za 2016 r.	185 954,19		185 954,19				
% wykonania		% wykonania	100,00%		100,00%				
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		plan na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	873 072,00		873 072,00			
wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	856 621,42		856 621,42					
% wykonania	% wykonania	98,12%		98,12%					
Dochody ogółem	plan na 31.12.2016 r.	plan na 31.12.2016 r.	14 620 407,02	14 588 350,44	185 954,19	229 326,81	32 056,58		
	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	13 736 213,76	13 736 213,76	185 954,19	229 326,81	0,00		
		% wykonania	93,95%	94,16%	100,00%	100,00%	0,00%		

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Północnego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Zbigniew Bielecki

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Józef Jerzy Rozkasz
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Regionu Plockiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazęgnięcie	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odkoc akcji i udziałów oraz wkłaskie w wkłaskie do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		Plan na 31.12.2016 r.	32 056,58											32 056,58				
			Wykonanie za 2016 r.	0,00												0,00			
			% wykonania	0,00%												0,00%			
60005	Pozostała działalność		Plan na 31.12.2016 r.	32 056,58											32 056,58				
			Wykonanie za 2016 r.	0,00											0,00				
			% wykonania	0,00%												0,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa		Plan na 31.12.2016 r.	156 413,96	156 413,96	156 413,96	5 055,15	151 358,81						32 056,58					
			Wykonanie za 2016 r.	148 277,86	148 277,86	148 277,86	0,00	148 277,86							0,00				
			% wykonania	94,80%	94,80%	94,80%	0,00%	97,96%								0,00%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		Plan na 31.12.2016 r.	156 413,96	156 413,96	156 413,96	5 055,15	151 358,81						32 056,58					
			Wykonanie za 2016 r.	148 277,86	148 277,86	148 277,86	0,00	148 277,86							0,00				
			% wykonania	94,80%	94,80%	94,80%	0,00%	97,96%								0,00%			
758	Różne rozliczenia		Plan na 31.12.2016 r.	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie za 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan na 31.12.2016 r.	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie za 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan na 31.12.2016 r.	15 173 955,23	14 921 982,23	14 789 471,67	1 592 432,50	13 227 039,17							251 993,00		109 593,00		
			Wykonanie za 2016 r.	14 368 653,49	14 119 758,16	13 987 267,60	1 276 255,69	12 711 011,91								248 895,33		109 593,00	
			% wykonania	94,69%	94,62%	94,56%	81,68%	96,10%								98,77%		100,00%	
90002	Gospodarka odpadami		Plan na 31.12.2016 r.	14 072 740,12	13 820 747,12	13 820 747,12	1 255 300,00	12 565 447,12							251 993,00		109 593,00		
			Wykonanie za 2016 r.	13 516 400,43	13 267 505,10	13 207 505,10	1 041 943,64	12 225 561,46								248 895,33		109 593,00	
			% wykonania	96,05%	96,00%	96,00%	83,00%	97,30%								98,77%		100,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan na 31.12.2016 r.	132 490,56	132 490,56	132 490,56													
			Wykonanie za 2016 r.	132 490,56	132 490,56	132 490,56													
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%													
90013	Schroniska dla zwierząt		Plan na 31.12.2016 r.	275 000,00	275 000,00	275 000,00													
			Wykonanie za 2016 r.	270 959,53	270 959,53	270 959,53													
			% wykonania	98,53%	98,53%	98,53%													
90095	Pozostała działalność		Plan na 31.12.2016 r.	693 724,55	693 724,55	693 724,55	307 132,50	386 592,05											
			Wykonanie za 2016 r.	448 802,97	448 802,97	448 802,97	234 312,05	214 490,92											
			% wykonania	64,69%	64,69%	64,69%	76,29%	55,48%											
Wydatki razem:			Plan na 31.12.2016 r.	15 378 025,77	15 093 976,19	14 961 485,63	1 667 487,65	13 393 997,98						284 049,56		109 593,00			
			Wykonanie za 2016 r.	14 516 931,55	14 268 036,02	14 135 545,46	1 276 255,69	12 859 289,77						248 895,33		109 593,00			
			% wykonania	94,40%	94,53%	94,48%	81,42%	96,01%						87,62%		100,00%			

Krzysztof Jadczyk

Zbigniew Biadecki

Beata Lapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu PlockiegoWiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu PlockiegoCzłonek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Sławomir Waparczyński

Członek Zarządu

Józef Jerzy Rozkosz

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	14 620 407,02	13 736 213,76	93,95%
2.	Wydatki	15 378 025,77	14 516 931,35	94,40%
3.	Wynik budżetu	-757 618,75	-780 717,59	
	Przychody ogółem:	757 618,75	789 675,33	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	757 618,75	789 675,33	

Krzysztof Jadozak
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Zbigniew Białecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Dariusz Łapiak
 WYKONAWCA BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Płockiego

PLAN I WYKONANIE ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				OPIS	Jednostka realizująca
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania inwestycyjne w 2016 roku													
1	600	60095	Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ulicy Rebovskiej i Rynek w Wysogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rebovskiej 20 w celu utworzenia „Wysogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego”	7 012,00	0,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00		ZGRP
2	600	60095	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”	25 044,58	0,00	25 044,58	25 044,58	25 044,58	0,00	0,00	0,00		ZGRP
3	900	90002	Zakup serwera	25 000,00	89,97%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 493,01	22 493,01		ZGRP
4	900	90002	Wdrożenie systemu identyfikacji odpadów wraz z zakupem oprogramowania i wyposażenia	117 400,00	99,50%	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	116 809,32	116 809,32		ZGRP
OGÓLEM - WYKONANIE 79,85%				174 456,58	79,85%	174 456,58	174 456,58	174 456,58	174 456,58	139 302,33	139 302,33		x

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Północnego

Krzysztof Jadczak

Zbigniew Białecki

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Józef Jerzy Rozkosz

Zdzisław Zarobko
Związek Gmin Regionu Północnego

Sławomir Nawrzyński

Ciebień Zarząd

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2016 – 2019, za 2016 rok

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019 w zakresie „Prognozy 2016” w okresie 2016 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 rok.

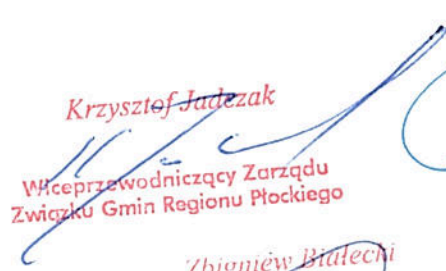
Ponadto do planu budżetu Związku 2016 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 757.618,75 zł. stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

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 2016 roku:

- Zakończona została realizacja projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dofinans. z Funduszu Spójności z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. W 2016 roku rozliczona została umowa zawarta w 2014 roku z Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska jako instytucji wdrażającej. Rozliczenie zadania nastąpiło przekazaniem środków jednemu z Partnerów tj. Gminie – miastu Płock.
- Rozpoczęta została realizacja projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”. W 2016 roku w ramach wydatków opracowany został program funkcjonalno użytkowy, który zostanie zrefundowany ze środków UE w roku 2017. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie zadania w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zaangażowane zostaną limity w kolejnych latach realizacji.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019 przedstawia się następująco:

- w ramach zadania „GIS – przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego” zlecono i wykonano niezbędne opracowanie. Wydatkowano w 2016 roku kwotę 13.977,86 zł. Etap przewidziany na bieżący rok budżetowy został zakończony.
- zadanie: Organizacja systemu gospodarki odpadami zostało na początku 2016 roku rozliczone finansowo. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu zadania: Gospodarka odpadami II etap. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- zakończone zostało i rozliczone finansowo zadanie Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku. Ponadto rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu zadania - Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku – III etap. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- Zadanie Termomodernizacja – dokumentacja aplikacyjna, zostało zakończone i rozliczone.
- w trakcie roku budżetowego wprowadzone zostało zadanie Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. Pierwotnie założony harmonogram organizacji systemu PSZOK na terenie gmin nie został w pełni zrealizowany. Po analizie możliwości realizacji zadania w kolejnym roku budżetowym rozważona zostanie zmiana w zakresie ww. przedsięwzięcia.


Krzysztof Jędrzak
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego


Józef Jerzy Rozkosz
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego


Zbigniew Białecki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego


Sławomir Mawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2016 - 2019, za 2016 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2016 r.	Kwota planu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2016 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2016 r.	Opis
			od	do					
X	X	X			X	X			
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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z póź. zm.) – wydatki bieżące				Ogółem plan:	132 490,56			
					Ogółem wykonanie:	132 490,56	100,00%		
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dofinans. z Funduszu Spójności z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	ZGRP	2015	2016	271 026,81	132 490,56	100,00%		W 2016 roku rozliczona została 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. Rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2016 przekazaniem środków Jednemu z Partnerów tj. Gminie – miastu Plock.
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:	109 593,00			
					Ogółem wykonanie:	109 593,00	100,00%		
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2018	2 770 877,27	109 593,00	100,00%		W 2016 roku w ramach wydatków opracowany został program funkcjonalno użytkowy, który zostanie zrealizowany ze środków UE w roku 2017. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie zadania w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-S273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zaangażowane zostaną limity w kolejnych latach realizacji.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące				Ogółem plan:	12 011 736,16			
					Ogółem wykonanie:	11 856 246,22	98,71%		
						13 594 000,00		13 815 000,00	2 200 000,00
						13 294 000,00		13 215 000,00	2 200 000,00

1	GIS przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego	ZGRP	2014	2018	73 207,87	13 977,86	100,00%	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. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2018 roku.
2	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	38 694 758,30	10 094 758,30	99,22%	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	Faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2016 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie merytorycznie zostanie zakończone 31.12.2018 roku natomiast rozliczenie finansowe zadania nastąpi na początku 2019 roku.
3	Organizacja systemu gospodarki odpadami	ZGRP	2013	2016	27 039 624,44	1 400 000,00	99,16%				Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
4	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	ZGRP	2016	2018	1 000 000,00	100 000,00	38,90%	300 000,00	600 000,00		Zadanie zostało wprowadzone do WPF w tracie 2016 roku. Pierwotnie założony harmonogram organizacji systemu PSZOK na terenie gmin nie został w pełni zrealizowany. Po analizie możliwości realizacji zadania w kolejnym roku budżetowym rozważona zostanie zmiana w zakresie ww. przedsięwzięcia.
5	Termomodernizacja - dokumentacja aplikacyjna	ZGRP	2015	2016	128 000,00	128 000,00	100,00%				Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
6	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - III etap	ZGRP	2016	2017	275 000,00	196 000,00	97,94%	79 000,00	79 000,00		Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w 2017 roku.
7	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku	ZGRP	2015	2016	289 700,00	79 000,00	100,00%				Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jareczak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Roskosz

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Zygmunt Białecki

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Stanisław Mawrzyński

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 2016

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2016 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 11/II/16 z dnia 13.01.2016 r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 34/VI/16 z dnia 03.11.2016 r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 37/VII/16 z dnia 08.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 roku	Limit 2017 - Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 34/VI/16 z dnia 03.11.2016 r.	Limit 2018 - Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 34/VI/16 z dnia 03.11.2016 r.	OPIS
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dofinans. z Funduszu Spójności z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	0,00	139 463,75	0,00	-6 973,19	132 490,56	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 13.01.2016 roku. W m-cu grudniu zmniejszono założony plan w oparciu o wartość faktycznie poniesionych wydatków.
2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	0,00	0,00	109 593,00	0,00	109 593,00	36 330,85	2 624 953,42	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 03.11.2016 roku. Plan założony na 2016 rok został w pełni zrealizowany. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	Łącznie	0,00	139 463,75	109 593,00	-6 973,19	242 083,56	36 330,85	2 624 953,42	

Krzysztof Jędrzak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Janusz Rozkosz
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Zbigniew Bialecki
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Sławomir Wzwrzyniński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘŻY BUDŻETOWY
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2015 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2016 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	7.196,00	5.397,00
2	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
3	Budowle	290.245,30	283.935,62
4	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	152.859,98	122.287,98
5	Nakłady inwestycyjne	795.697,28	795.697,28
6	Serwer		22.493,01
7	Czytniki kodów kreskowych		116.809,32
	OGÓLEM	1.265.826,24	1.366.447,89

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 2016 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 Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego