

**Uchwała Nr 12/IX/2018**  
**Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 27 marca 2018 roku**

*w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2017 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 2017 roku poz. 2077), 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 ze zm.), 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 2017 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 2017 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 Bidlecki*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jąderek*

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Nawrzyński*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Józef Jerzy Rozkosz*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Zapłak*

GLÓWNY 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.

*Zbigniew Białecki*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jędrzak*  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyniński*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Józef Jerzy Rokosz*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łoplat*  
GŁÓWNY PRACOWNIK BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  
Uchwała Nr 12/IX/2018  
z dnia 28 marca 2017 roku*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Związku Gmin Regionu Płockiego  
za 2017 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok został określony w następujących wysokościach:

<i>Dochody ogółem</i>	<i>16.218.123,02zł.</i>
W tym:	
- dochody bieżące	16.106.139,56 zł.
- dochody majątkowe	111.983,46 zł.
 <i>Wydatki ogółem</i>	 <i>16.218.123,02 zł.</i>
W tym:	
- wydatki bieżące	16.106.139,56 zł.
- wydatki majątkowe	111.983,46 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2017 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

<b>Dochody ogółem</b>		<b>16.754.704,96 zł.</b>
- dochody bieżące	15.180.474,84 zł.	
- dochody majątkowe	1.574.230,12 zł.	
 <b>Wydatki ogółem</b>		 <b>16.754.704,96 zł.</b>
- wydatki bieżące	15.125.474,84 zł.	
- wydatki majątkowe	1.629.230,12 zł.	
 <b>Wynik budżetu</b>	 <b>0,00 zł.</b>	

Wykonanie za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w 2017 roku	15.975.856,80 zł.
Wydatki poniesione w 2017 roku	15.966.930,13 zł.
 Wynik za 2017 rok	 8.926,67 zł.

Skumulowana nadwyżka – 8.957,74 zł.

## DOCHODY OGÓLEM

Plan na 31.12.2017 roku	16.754.704,96 zł.
Wykonanie za 2017 rok	15.975.856,80 zł.
95,35% 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.

<i>W tym dochody bieżące</i>	
Plan na 31.12.2017 roku	15.180.474,84 zł.
Wykonanie za 2017 rok	14.401.626,68 zł.
94,87% planu	

<i>W tym dochody majątkowe</i>	
Plan na 31.12.2017 roku	1.574.230,12 zł.
Wykonanie za 2017 rok	1.574.230,12 zł.
100,00% planu	

### Dochody bieżące

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

Plan na 31.12.2017 roku	55.987,88 zł.
Wykonanie za 2017 rok	55.215,31 zł.
98,62% planu	

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

Plan na 31.12.2017 roku	55.987,88 zł.
Wykonanie za 2017 rok	55.215,31 zł.
98,62% planu	

W 2017 roku w ramach założonej wysokości środków zrealizowano zadanie dotyczące 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 2017 roku do budżetu Związku przekazane zostały przez Gminy środki w wysokości 13.977,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Ponadto zaplanowane zostały środki dotyczące nowego zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest to 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 w kwocie 3.486,90 zł. Zostały 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.

Dodatkowo w związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, określona została wysokość partycypacji Gmin – członków Związku w kosztach obsługi zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Związku zajmujących się właściwą realizacją przedsięwzięcia. Powyższe wpływy zostały osiągnięte w wysokości 34.550,55 zł. Pozostałe dochody to wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3.200,00 zł.

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>9.556,95 zł.</i>
<i>95,57% planu</i>	

#### **1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>9.556,95 zł.</i>
<i>95,57% 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 2017 roku wpływy zrealizowane zostały w 95,57% planu tj. nieco poniżej założeń budżetowych.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>15.114.486,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>14.336.854,42 zł.</i>
<i>94,86% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>5.736,13 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>9.933,09 zł.</i>
<i>173,17% 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 na podstawie odrębnych ustaw**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>12.513.168,34 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>11.745.308,85 zł.</i>
<i>93,86% 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 2017 rok zaplanowane zostały wpływy z ww. opłaty w wysokości 12.513.168,34 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. W 2017 roku do budżetu Związku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości 11.745.308,85 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja, która ma na celu poprawę ściągalności.

## **3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>25.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>26.932,13 zł.</i>
<i>107,73% 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 2017 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 31.12.2017 roku</i>	<i>75.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>87.736,91 zł.</i>
<i>116,98% 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 31.12.2017 roku</i>	<i>1.491.075,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.491.075,53 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 1.491.075,53 zł. stanowiące kary za nienależyte wykonywanie umowy związanej z wywozem odpadów komunalnych.

#### **6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>195.596,60 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>195.574,56 zł.</i>
<i>99,99% planu</i>	

W 2017 roku Związek otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz na zadania ekologiczne.

#### **7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>808.890,36 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>780.293,35 zł.</i>
<i>96,46% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2017 roku stanowiące 96,47% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 504.370,62 zł.,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt wpływy w kwocie 157.356,21 zł.,
- wpłat Gmin dotyczących zadania związane z usuwaniem azbestu, uzyskano wpływy w wysokości 87.685,97 zł.
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” 30.880,55 zł.



## Dochody majątkowe

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.574.230,12 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostały do budżetu dochody majątkowe w kwocie 1.574.230,12 zł. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane były na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane było przez Partnerów, którzy zabezpieczali niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. Harmonogram przewidziany na rok 2017 został zrealizowany.

## WYDATKI OGÓŁEM

Plan na 31.12.2017 roku	16.754.704,96 zł.
Wykonanie za 2017 rok	15.966.930,13 zł.
95,30% planu	

### *W tym wydatki bieżące*

Plan na 31.12.2017 roku	15.125.474,84 zł.
Wykonanie za 2017 rok	14.338.065,45 zł.
94,79% planu	

### *W tym wydatki majątkowe*

Plan na 31.12.2017 roku	1.629.230,12 zł.
Wykonanie za 2017 rok	1.628.864,68 zł.
99,98% planu	

## Wydatki bieżące

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

Plan na 31.12.2017 roku	55.987,88 zł.
Wykonanie za 2017 rok	53.305,29 zł.
95,21% planu	

### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan na 31.12.2017 roku	55.987,88 zł.
Wykonanie za 2017 rok	53.305,29 zł.
95,21% planu	

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan na 31.12.2017 roku	39.327,43 zł.
Wykonanie za 2017 rok	39.327,43 zł.
100,00% planu	

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano w 2017 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.

## Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>16.660,45 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>13.977,86 zł.</i>
<i>83,90% planu</i>	

W 2017 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.

### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>16.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

### *Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>16.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

## Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>16.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W 2017 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>15.053.186,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>14.284.760,16 zł.</i>
<i>94,90% planu</i>	

### *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>14.396.086,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>13.663.555,70 zł.</i>
<i>94,91% planu</i>	

## Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.324.729,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.225.388,39 zł.</i>
<i>92,50% 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 92,50% 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 31.12.2017 roku</i>	<i>13.067.357,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>12.436.077,33 zł.</i>
<i>95,17% planu</i>	

W 2017 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 11.562.455,87 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. systemu, tj.:

- zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, spożywczych – 108.481,55 zł.
- zakup energii – 17.353,75 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.569,84 zł.
- opłaty czynszowe – 87.091,11 zł.
- podróże służbowe pracowników – 33.147,33 zł.
- odpis na ZFŚS – 33.492,49 zł.
- wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych – 3.397,24 zł.
- opłaty za szkolenia pracowników – 10.498,71 zł.
- usługi inne (prawnik, sprzątanie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, składka PFRON, usługi medyczne, inne) – 317.702,70 zł.

Ponadto środki w wysokości 248.886,74 zł. przeznaczone zostały na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

#### *Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>168.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>163.966,37 zł.</i>
<i>97,60% planu</i>	

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>168.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>163.966,37 zł.</i>
<i>97,60% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W 2017 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 163.966,37 zł. tj. 97,60% kosztów zaplanowanych, co wskazuje na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

#### *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>498.100,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>457.238,09 zł.</i>
<i>93,49% planu</i>	

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>331.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>318.123,81 zł.</i>
<i>95,96% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2017 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 31.12.2017 roku</i>	<i>157.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>139.114,28 zł.</i>
<i>88,27% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2017 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i opłaty niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku oraz wydatki związane z organizacją zadania pn.: „Tropiciele odpadów”. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, spożywczych, chemicznych – 12.138,68 zł.
- zakup energii – 4.478,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.948,34 zł.
- opłaty czynszowe – 23.217,19 zł.
- podróże służbowe pracowników – 2.306,88 zł.

- szkolenia pracowników – 4.999,59 zł.
  - usługi inne (m.in. prawnicze, pocztowe, PFRON, odpis socjalny) – 87.025,23 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

##### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.574.230,12 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**

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017</i>	<i>1.574.230,12 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 1.574.230,12 zł. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane były na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane było przez Partnerów, którzy zabezpieczali niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

##### *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>55.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>54.634,56 zł.</i>
<i>99,34% planu</i>	

## Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan na 31.12.2017 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

54.634,56 zł.

99,34% planu

### 1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Plan na 31.12.2017 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

54.634,56 zł.

99,34% planu

W ramach realizacji zadania w 2017 roku zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił łącznie 1.415.045,10 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 31.12.2017 roku stan należności Związku wynosił łącznie 4.912.903,95 zł., w tym należności wymagalne 4.116.786,03 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 31.12.2017 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 0,00 zł.

### Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2017 roku

15.975.856,80 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku

15.966.930,13 zł.

**WYNIK (plus)**

**8.926,67zł.**

**Przychody – faktycznie uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych**

**8.957,74 zł.**

**Skumulowana nadwyżka – 17.884,41 zł.**

**Beata Łoplat**  
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

**Abigniew Białecki**

Członek Zarządu  
Gmin Regionu Płockiego

**Krzysztof Judeczak**

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Miast Płockiego  
Sławomir Pawełczyk

Członek Zarządu  
Związku Gmin i Miast Płockiego  
Rozkosz

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:			
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2017 r.	1 630 218,00	55 987,88			1 574 230,12		1 574 230,12	
		wykonanie za 2017 r.	1 629 445,43	55 215,31			1 574 230,12		1 574 230,12	
		% wykonania	99,95%	98,62%			100,00%			1,00
		plan na 31.12.2017 r.	55 987,88							
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2017 r.	1 574 230,12				1 574 230,12		1 574 230,12	
		wykonanie za 2017 r.	1 574 230,12				1 574 230,12		1 574 230,12	
		% wykonania	100,00%				100,00%			100,00%
		plan na 31.12.2017 r.	10 000,00	10 000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2017 r.	15 114 486,96	15 114 486,96	195 596,60					
		wykonanie za 2016 r.	14 336 854,42	14 336 854,42	195 574,56					
		% wykonania	94,86%	94,86%	99,99%					
		plan na 31.12.2017 r.	10 000,00	10 000,00						
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2017 r.	10 000,00	10 000,00						
		wykonanie za 2016 r.	9 556,95	9 556,95						
		% wykonania	95,57%	95,57%						
		plan na 31.12.2017 r.	9 556,95	9 556,95						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2017 r.	15 114 486,96	15 114 486,96	195 596,60					
		wykonanie za 2016 r.	14 336 854,42	14 336 854,42	195 574,56					
		% wykonania	94,86%	94,86%	99,99%					
		plan na 31.12.2017 r.	10 000,00	10 000,00						
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2017 r.	10 000,00	10 000,00						
		wykonanie za 2016 r.	9 556,95	9 556,95						
		% wykonania	95,57%	95,57%						
		plan na 31.12.2017 r.	9 556,95	9 556,95						



Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	4	z tego :					w tym:		
				5	6	7	8	9		10	
											bieżąca
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Wpływy z opłaty produktowej	plan na 31.12.2017 r.	5 736,13		5 736,13						
		wykonanie za 2017 r.	9 933,09		9 933,09						
		% wykonania	173,17%		173,17%						
		plan na 31.12.2017 r.	12 513 188,34		12 513 188,34						
		wykonanie za 2017 r.	11 745 308,85		11 745 308,85						
		% wykonania	93,86%		93,86%						
		plan na 31.12.2017 r.	25 000,00		25 000,00						
		wykonanie za 2017 r.	26 932,13		26 932,13						
		% wykonania	107,73%		107,73%						
		wykonanie za 2017 r.	75 000,00		75 000,00						
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2017 r.	87 736,91		87 736,91						
		wykonanie za 2017 r.	116,98%		116,98%						
		% wykonania	1 491 075,53		1 491 075,53						
		plan na 31.12.2017 r.	1 491 075,53		1 491 075,53						
		wykonanie za 2017 r.	100,00%		100,00%						
		% wykonania	195 596,60		195 596,60						
		plan na 31.12.2017 r.	195 596,60		195 596,60						
		wykonanie za 2017 r.	195 574,56		195 574,56						
		% wykonania	99,99%		99,99%						
		% wykonania	99,99%		99,99%						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2017 r.	195 596,60		195 596,60						
		wykonanie za 2017 r.	195 574,56		195 574,56						
		% wykonania	99,99%		99,99%						
		plan na 31.12.2017 r.	195 596,60		195 596,60						
		wykonanie za 2017 r.	195 574,56		195 574,56						
		% wykonania	99,99%		99,99%						
		plan na 31.12.2017 r.	195 596,60		195 596,60						
		wykonanie za 2017 r.	195 574,56		195 574,56						
		% wykonania	99,99%		99,99%						
		% wykonania	99,99%		99,99%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego :				dotacje	w tym:	dotacje	w tym:
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r. % wykonania	808 890,36 780 293,35 96,46%	808 890,36 780 293,35 96,46%							
	Dochody ogółem	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r. % wykonania	16 754 704,96 15 976 856,80 95,35%	15 180 474,84 14 401 626,68 94,87%	195 596,60 195 574,56 99,99%		1 574 230,12 1 574 230,12 100,00%		1 574 230,12 1 574 230,12 100,00%		

Krzysztof Jadczyk

Wiceprezydent Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Grzegorz Pawłowski

Prezesa Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Józef Grzy Roskosz

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Zbigniew Rudański

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Bente Łopka

GŁÓWNY ZBIORCZY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Plockiego



Dział Rozdział	Nazwa obiektu i rodzaju	Opis	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub celowe	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						na wyregulowanie i sfinansowanie ich	związana z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90095	Przebiega działalność	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r. % wykonania	489 100,00 457 238,09 93,49%	489 100,00 457 238,09 93,49%	489 100,00 457 238,09 93,49%	489 100,00 457 238,09 93,49%	331 500,00 318 123,81 96,06%	157 600,00 139 114,28 88,27%									
WYDATKI OGÓLNE			plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r. % wykonania	16 754 704,96 15 966 930,13 95,30%	16 125 474,84 14 335 965,45 89,11%	15 121 474,84 14 335 976,47 94,81%	1 695 696,43 1 602 839,63 94,59%	13 425 918,41 12 763 135,64 94,99%	4 000,00 2 083,36 52,25%				1 629 230,12 1 628 864,68 99,98%	1 629 230,12 1 628 864,68 99,98%	1 629 230,12 1 628 864,68 99,98%	100,00%	

**Beata Kopytka**  
 GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Zbigniew Bialecki**  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Krzysztof Jadczyk**  
 Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego  
**Sławomir Wawrzyński**  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego  
**Marek Jerzy Kozłowski**  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2017 roku	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	16 754 704,96	15 975 856,80	95,35%
2.	Wydatki	16 754 704,96	15 966 930,13	95,30%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926,67</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>8 957,74</b>	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	8 957,74	

Zbigniew Bialecki

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

~~Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego~~

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	rok 2017		Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku	
					dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	% wykonania	inwestycyjne i funkcjonalne	inwestycyjne i funkcjonalne		inwestycyjne i funkcjonalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna, Lechona Kłodowska	plan na 31.12.2017 r. 55 000,00 wykonanie za 2017 r. 54 634,56	55 000,00	55 000,00	54 634,56	99,33%				
90002			Gospodarka odpadami	plan na 31.12.2017 r. 54 634,56	55 000,00	55 000,00	54 634,56	99,34%				
1			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	plan na 31.12.2017 r. 54 634,56	55 000,00	55 000,00	54 634,56	99,34%				

W ramach realizacji zadania w 2017 roku zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby zarządzania systemem gospodowania odpadami komunalnymi.

Beata Łapiak

GŁÓWNY KANCELARZ BIUDŻETU  
Związku Gmin Gajlónu Plockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprezydent Zarządu  
Związku Gmin Gajlónu Plockiego  
Sławomir Wądryński

Zbigniew Bialecki

Członek Zarządu  
Związku Gmin Gajlónu Plockiego

Członek Zarządu  
Związku Gmin Gajlónu Plockiego

Józef Jerzy Mazkasz

Członek Zarządu  
Związku Gmin Gajlónu Plockiego

## **Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2017 - 2020, za 2017 rok**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 – 2020 w zakresie „Prognozy 2017” w okresie 2017 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2017 rok.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć 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 2017 roku:

- Rozpoczęta została realizacja projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”. W 2017 roku podpisana została Umowa 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). Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2018.
- Rozpoczęta została realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane były na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane było przez Partnerów, którzy zabezpieczali niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. W 2017 roku podpisana

została umowa o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2018.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017-2020 przedstawia się następująco:

- zadanie „GIS – przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego” Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2018 roku.
- zadanie: „Gospodarka odpadami II etap” - 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.
- zadanie: „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt – III etap” - zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- zadanie : „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.

Zbigniew Bialecki  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Judezak  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego  
Sławomir Wawrzynski

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Jerzy Rozkosz  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łopka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2017 - 2020, za 2017 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Kwota planu na dzień 31.12.2017 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2016 r.			Opis	
			od	do			X	2018	2019		2020
X		X			Ogółem plan:	1 574 230,12		8 301 387,51			
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 majątkowe				Ogółem wykonanie:	1 574 230,12	100,00%	8 301 387,51			
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2018	0,00			2 744 953,42			W 2017 roku podpisana została umowa dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2018.
		ZGRP	2017	2018	0,00		100,00%	2 744 953,42			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	ZGRP	2017	2018	1 574 230,12			5 556 434,09			W 2017 roku podpisana została umowa dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2018.
					1 574 230,12			5 556 434,09			
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące				Ogółem plan:	12 463 000,00	94,20%	13 294 000,00	2 200 000,00		
					Ogółem wykonanie:	11 740 400,10		13 294 000,00	2 200 000,00		
1	GIS przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego	ZGRP	2014	2018	73 207,87	15 000,00	93,19%	15 000,00			Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2018 roku.
					13 977,86	15 000,00		15 000,00			

2	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	37 774 750,30	12 280 000,00	94,16%	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.
						11 562 455,87		13 200 000,00	2 200 000,00	
3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap	ZGRP	2016	2017	275 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00		Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
						79 000,00				
4	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku	ZGRP	2015	2016	168 000,00	89 000,00	95,47%	79 000,00	79 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.
						84 965,37		79 000,00		

**Beata Gyniak**  
 GŁÓWNY KIEROWNICZKA  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Zbigniew Białecki**

Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Krzysztof Jadczyk**

Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Sławomir Wawrzyński**

Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Józef Jędrzejko**

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 2017

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2017 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 2/II/17 z dnia 19.04.2017 r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 9/III/17 z dnia 15.11.2017 r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 37/VIII/16 z dnia 20.12.2017 r.	Plan na 31.12.2017 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO	36 330,75	83 669,25	-120 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu środkami z budżetu Unii Europejskiej faktyczna realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	0,00	5 582 463,01	-696 771,72	-3 311 461,17	1 574 230,12	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 19.04.2017 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu środkami z budżetu Unii Europejskiej część wydatków zaplanowanych do realizacji została przesunięta na rok 2018.
<b>Łącznie</b>		<b>36 330,75</b>	<b>5 666 132,26</b>	<b>-816 771,72</b>	<b>-3 311 461,17</b>	<b>1 574 230,12</b>	

Krzysztof Jadczyk

Wiceprezident Związku Gmin Regionu Płockiego  
Bogdan Wawrzyński

Zbigniew Białecki

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Bogna Dąbniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu PłockiegoCzłonek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2017 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2016 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2016 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	5.397,00	3.398,00
2	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
3	Budowle	283.935,62	277.625,94
4	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	122.287,98	146.350,54
5	Nakłady inwestycyjne	795.697,28	795.697,28
6	Serwer	22.493,01	22.493,01
7	Czytniki kodów kreskowych	116.809,32	116.809,32
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.366.447,89</b>	<b>1.382.201,77</b>

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 2017 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 2017 rok oraz z zakupami składników majątkowych i niskocennych składników majątkowych umarzanych w 100,00% w chwili wydania do użytkowania.

*Bentk*  
**Bentk**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Zbigniew Bialecki*  
**Zbigniew Bialecki**  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jadczyk*  
**Krzysztof Jadczyk**  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*  
**Sławomir Wawrzyński**  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Józef Janusz Rozkosz*  
**Józef Janusz Rozkosz**  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego