

Uchwała Nr 34/VI/2019

**Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 27 marca 2019 roku**

*w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego*

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561 ze zmianami), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 ze zmianami) oraz § 13, ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

**Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 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 2018 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**

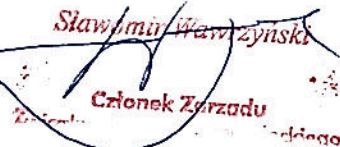
  
Beata Kozłowska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Krzysztof Jędrzak  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Zbigniew Biłdecki  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

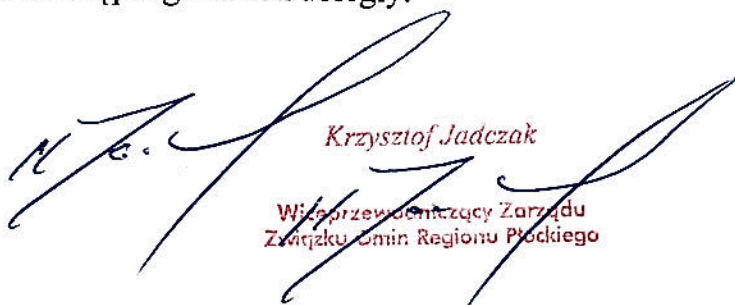
Roch K

  
Józef Jerzy Rozkosz  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Sławomir Wawrzynski  
Członek Zarządu  
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 Jadczyk  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

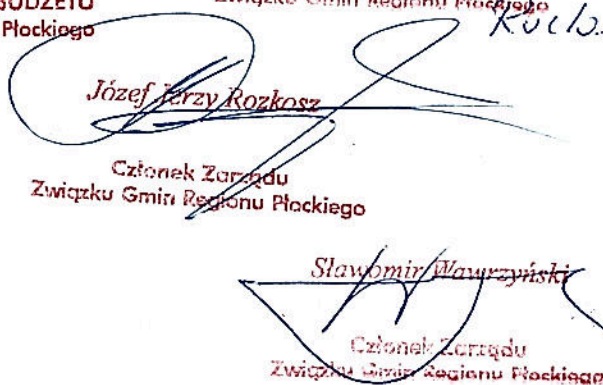
  
Zbigniew Bialecki  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

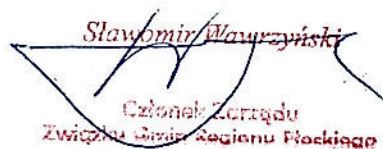
  
Beata Kosiak  
GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Józef Jerzy Rozkosz  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Sławomir Wawrzyński  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Roc.b.k*

  
Józef Jerzy Rozkosz  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Sławomir Wawrzyński  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

1	2	3	4	z tego:				10	
				5	6	7	8		9
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		plan na 31.12.2018 r.	3 862,24	3 862,24					
	Wpływy z opłaty produktowej	wykonanie za 2018 r.	6 985,97	6 985,97					
		% wykonania	180,88%	180,88%					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2018 r.	13 080 000,00	13 080 000,00					
		wykonanie za 2018 r.	12 279 950,34	12 279 950,34					
		% wykonania	93,88%	93,88%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2018 r.	26 000,00	26 000,00					
		wykonanie za 2018 r.	26 948,26	26 948,26					
		% wykonania	103,65%	103,65%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2018 r.	82 187,31	82 187,31					
		wykonanie za 2018 r.	71 471,23	71 471,23					
		% wykonania	86,96%	86,96%					
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2018 r.	625 164,99	625 164,99					
		wykonanie za 2018 r.	633 794,93	633 794,93					
		% wykonania	101,38%	101,38%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2018 r.	562,76	562,76					
		% wykonania							

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 2018

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2018 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 12/IV/18 z dnia 10.10.2018 r.	Plan na 31.12.2018 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	2 744 953,42	-2 744 953,42	0,00	Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i kilkakrotnie przeprowadzane przetargi, które zakończyły się niepowodzeniem realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	5 556 434,09	0,00	5 556 434,09	W trakcie roku 2018 wysokość wydatków w ramach zadania nie uległa zmianie. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2018 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.
<b>Łącznie</b>		<b>8 301 387,51</b>	<b>-2 744 953,42</b>	<b>5 556 434,09</b>	

**Beata Łupiak**

Główny Księgowy BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Zbigniew Białecki**

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Jerzy Rozkosz**

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Krzysztof Jadczyk**

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego  
**Sławomir Wawrzynski**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2018 - 2021, za 2018 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	Kwota planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2018 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2018 r.			Opis	
			od	do				2019	2020	2021		
X	X	X			X	X		% wykonania	2019	2020	2021	
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 późn. zm.) – wydatki majątkowe		Ogółem plan:		5 556 434,09		44,34%	2 770 877,27				
			Ogółem wykonanie:		2 463 797,42			2 770 877,27				
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2019	2 770 877,27	0,00		2 770 877,27				W 2017 roku podpisana została umowa o 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 2019.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	ZGRP	2017	2018	7 130 664,21	5 556 434,09	44,34%					W 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2018. Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) – wydatki bieżące		Ogółem plan:		11 094 000,00		96,34%	19 200 000,00	3 380 000,00			
			Ogółem wykonanie:		10 687 950,04			2 500 000,00	80 000,00			
1	GIS przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego	ZGRP	2014	2018	73 207,87	15 000,00	0,00%					Brak realizacji zadania w roku 2018 spowodowany jest brakiem konieczności potwierdzenia efektu ekologicznego dla zadania GIS.
2	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	35 574 758,30	11 000 000,00	96,45%	2 200 000,00				Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2018. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2019.
3	Gospodarka odpadami III etap	ZGRP	2018	2020	20 000 000,00	16 700 000,00		16 700 000,00	3 300 000,00			W roku 2018 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej i finansowej realizacji w latach 2019 - 2020.

4	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom	ZGRP	2018	2020	380 000,00			300 000,00	80 000,00	W roku 2018 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej i finansowej realizacji w latach 2019 - 2020.
5	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - kolejny etap zadania	ZGRP	2017	2018	168 000,00	79 000,00				Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2018.

*Krzysztof Jadczyk*  
*[Signature]*  
 Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Zbigniew Bialecki  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Plockiego

**Beata Dypiak**  
*[Signature]*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
 Związku Gmin Regionu Plockiego

*[Signature]*  
 Jacek Ręchowski  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Plockiego

*[Signature]*  
 Sławomir Wawrzyniak  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Plockiego

## **Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2018 - 2021, za 2018 rok**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2018 – 2021 w zakresie „Prognozy 2018” w okresie 2018 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok.

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 2018 roku:

- kontynuowana była 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 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2019.
- kontynuowana była 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 „Przejdźcie 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 będą na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane będzie przez Partnerów, którzy zabezpieczą 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 jednakże w roku 2018 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2018 - 2021 przedstawia się następująco:

- zadanie „GIS – przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego” Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Brak realizacji zadania w roku 2018 spowodowany jest brakiem konieczności potwierdzania efektu ekologicznego dla zadania GIS.
- zadanie „Gospodarka odpadami II etap” - faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2016 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2018. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2019.
- zadanie „Gospodarka odpadami III etap” - w roku 2018 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej i finansowej realizacji w latach 2019 - 2020.
- zadanie „Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom” - w roku 2018 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej i finansowej realizacji w latach 2019 - 2020.
- zadanie „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt – kolejny etap zadania” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2018.

*Krzysztof Jadczyk*  
Wiceprezowski Zarząd  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Zbigniew Dzialecki*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapłak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Ruck*

*Józef Jerzy Rozkosz*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzynski*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31-12-2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	20 486 233,09	16 527 040,74	80,67%
2.	Wydatki	20 486 233,09	16 468 927,89	80,39%
3.	Wynik budżetu	0,00	58 112,85	
Przychody ogółem:		0,00	17 884,11	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	17 884,11	

*Beata...*  
**GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

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

*Józef...*  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Józef Jerzy Rozkosz*

*Józef Jerzy Rozkosz*  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jadczyk*

*Krzysztof Jadczyk*  
 Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Roch...*

*Sławomir Naworzynski*

*Sławomir Naworzynski*  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Opis	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe/Inwestycyjne	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Szwarcowa 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 pojęć gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	14 841 699,00 13 972 203,04 94,14%	14 841 699,00 13 972 203,04 94,14%	14 834 699,00 13 969 943,14 94,17%	2 028 913,04 2 023 792,86 99,75%	12 805 765,96 11 946 150,28 93,29%		7 000,00 2 259,90 32,28%								
90002		Gospodarka odpadami	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	14 156 199,00 13 325 571,64 94,13%	14 156 199,00 13 325 571,64 94,13%	14 149 199,00 13 323 311,74 94,16%	1 691 613,04 1 691 613,04 100,00%	12 457 585,96 11 631 696,70 93,37%		7 000,00 2 259,90 32,28%								
90013		Schroniska dla zwierząt	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	200 000,00 177 601,80 88,80%	200 000,00 177 601,80 88,80%	200 000,00 177 601,80 88,80%		200 000,00 177 601,80 88,80%										
90095		Pozostała działalność	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	485 500,00 469 029,60 96,61%	485 500,00 469 029,60 96,61%	485 500,00 469 029,60 96,61%	337 300,00 332 179,82 98,48%	148 200,00 136 849,78 92,34%										
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>plan na 31.12.2018 r.</b> <b>wykonanie za 2018 r.</b> <b>% wykonania</b>	<b>20 486 233,09</b> <b>16 468 927,89</b> <b>80,39%</b>	<b>14 892 799,00</b> <b>14 002 870,57</b> <b>94,02%</b>	<b>14 892 799,00</b> <b>14 002 870,57</b> <b>94,02%</b>	<b>12 845 959,63</b> <b>11 961 150,28</b> <b>93,11%</b>		<b>7 000,00</b> <b>2 259,90</b> <b>32,28%</b>			<b>30 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>5 556 434,09</b> <b>2 463 797,42</b> <b>44,34%</b>	<b>6 556 434,09</b> <b>2 463 797,42</b> <b>37,62%</b>	<b>5 556 434,09</b> <b>2 463 797,42</b> <b>44,34%</b>		

Krzysztof Jadczyk  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Północnego

Zbigniew Białecki  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Północnego

Beata Łapiak  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Północnego

Ruchak  
Sławomir Mawrzyński  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Północnego

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  
Uchwała Nr 34.VIII./2019  
z dnia 27 marca 2019 roku*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Związku Gmin Regionu Płockiego  
za 2018 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok został określony w następujących wysokościach:

*Dochody ogółem* 24.094.975,38 zł.

W tym:

- dochody bieżące 16.414.000,00 zł.  
- dochody majątkowe 7.680.975,38 zł.

*Wydatki ogółem* 24.094.975,38 zł.

W tym:

- wydatki bieżące 15.793.587,87 zł.  
- wydatki majątkowe 8.301.387,51 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2018 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

**Dochody ogółem** 20.486.233,09 zł.

- dochody bieżące 14.929.799,00 zł.  
- dochody majątkowe 5.556.434,09 zł.

**Wydatki ogółem** 20.486.233,09 zł.

- wydatki bieżące 14.929.799,00 zł.  
- wydatki majątkowe 5.556.434,09 zł.

**Wynik budżetu** 0,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w 2018 roku 16.527.040,74  
zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku 16.468.927,89  
zł.

Wynik za 2018 rok 58.112,85 zł.

Skumulowana nadwyżka – 75.997,26 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach

bankowych Związku Gmin Regionu Płockiego.

**DOCHODY OGÓŁEM**

<b>Plan na 31.12.2018 roku</b>	<b>20.486.233,09 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>16.527.040,74 zł.</b>
<b>80,67% planu</b>	

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>	
<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>14.929.799,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>14.063.243,32 zł.</i>
<i>94,20% planu</i>	

<i>W tym dochody majątkowe</i>	
<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>5.556.434,09</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>2.463.797,42 zł.</i>
<i>44,34% planu</i>	

**Dochody bieżące**

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>34.000,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>20.321,13 zł.</i>
<i>59,77% planu</i>	

**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**

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>34.000,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>20.321,13</i>
<i>zł.</i>	
<i>59,77% planu</i>	

W 2018 roku w ww. pozycji wpływów 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 20.321,13 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. Niepełne procentowe wykonanie zaplanowanych wpływów związane jest z faktem, iż wysokość ostatecznie uzyskanych dochodów uzależniona była od faktycznej realizacji zadania przez Lidera, na co Związek nie miał bezpośredniego wpływu.

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>5.746,40 zł.</i>
<i>28,73% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>5.746,40 zł.</i>
<i>28,73% 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 2018 roku wpływy zrealizowane zostały zaledwie w 28,73% planu tj. poniżej założeń budżetowych, co wynikało z konieczności regulowania znacznych zobowiązań w ostatnim okresie 2018 roku i nie lokowaniem w tym okresie środków na rachunkach bankowych.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>14.875.799,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>14.037.175,79 zł.</i>
<i>94,36% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>3.862,24</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>6.985,97</i>
<i>zł.</i>	
<i>180,88% 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 31.12.2018 roku</i>	<b>13.080.000,00 zł.</b>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<b>12.279.950,34 zł.</b>
<i>93,88% 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 w 2018 roku realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. W związku z powyższym na 2018 rok zaplanowane zostały wpływy z ww. opłaty w wysokości 13.080.000,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone były na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. W 2018 roku do budżetu Związku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości 12.279.950,34 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 31.12.2018 roku</i>	<b>26.000,00 zł.</b>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<b>26.948,26 zł.</b>
<i>103,65% 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 2018 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 31.12.2018 roku</i>	<b>82.187,31</b>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<b>71.471,23 zł.</b>
<i>86,96% 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 faktycznie dokonane wpłaty w oparciu o prowadzone działania windykacyjne nie pozwoliły na uzyskanie dochodów w pełnej założonej wysokości.

#### **5. Pozostałe dochody – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów**

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>625.164,99</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>633.794,93</i>
<i>zł.</i>	
<i>101,38% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 633.794,93 zł. stanowiące kary za nienależyte wykonywanie umowy związanej z wywozem odpadów komunalnych. Przekazanie kary przez jednego z wykonawców pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, spowodowało uzyskanie wpływów powyżej założonej wysokości.

#### **6. Pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>0,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>562,76</i>
<i>zł.</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 562,76 zł. stanowiące opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie odpisów i kreso-kopii dokumentów. Przekazanie ww. wpływów pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, spowodowało uzyskanie wpływów pomimo nieustalenia planu dochodów w ww. pozycji.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>194.048,46 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>194.048,46 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2018 roku Związek otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

**8. 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 31.12.2018 roku</i>	<i>864.536,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>823.413,84</i>
<i>zł.</i>	
<i>95,24% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2018 roku stanowiące 95,24% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 490.536,70 zł., tj. 97,33% planu,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt wpływy w kwocie 197.548,34 zł., tj. 98,77% planu,
- wpłat Gmin dotyczących zadania związane z usuwaniem azbestu, uzyskano wpływy w wysokości 105.328,88 zł., tj. 83,90% planu,
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” 29.999,92 zł., tj. 85,71% planu.

Powodem niepełnego procentowego wykonania założonego planu rocznego jest niewykonanie wpływów związanych z zadaniem usuwania azbestu, których wysokość uzależniona była od faktycznych kosztów realizacji zadania podobnie jak w przypadku zadania „Tropiciele odpadów”.

**Dochody majątkowe**

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>5.556.434,09</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>2.463.797,42 zł.</i>
<i>44,34% 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 31.12.2018 roku</i>	<i>5.556.434,09 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>2.463.797,42 zł.</i>
<i>44,34% 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 „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostały do budżetu dochody majątkowe w kwocie 5.556.434,09 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. Z uwagi na nieprzekazanie przez Instytucję Wdrażającą wszystkich wpływów z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych na 2018 rok nie zostały osiągnięte dochody w pełnej założonej wysokości. Na powyższe Związek nie miał bezpośredniego wpływu.

### **WYDATKI OGÓŁEM**

<b>Plan na 31.12.2018 roku</b>	<b>20.486.233,09 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>16.468.927,89 zł.</b>
<b>80,39% planu</b>	

#### ***W tym wydatki bieżące***

<b>Plan na 31.12.2018 roku</b>	<b>14.929.799,00</b>
<b>zł.</b>	
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>14.005.130,47 zł.</b>
<b>93,81% planu</b>	

#### ***W tym wydatki majątkowe***

<b>Plan na 31.12.2018 roku</b>	<b>5.556.434,09</b>
<b>zł.</b>	
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>2.463.797,42 zł.</b>
<b>44,34% planu</b>	

### **Wydatki bieżące**

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

<b>Plan na 31.12.2018 roku</b>	<b>34.000,00</b>
--------------------------------	------------------

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 32.927,43 zł.  
96,85% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan na 31.12.2018 roku 34.000,00

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 32.927,43 zł.  
96,85% planu

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

Plan na 31.12.2018 roku 17.927,43

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 17.927,43

zł.  
100,00% planu

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano w 2018 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 zostało zrealizowane w pełnej założonej wysokości.

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

Plan na 31.12.2018 roku 16.072,57

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 15.000,00

zł.  
93,33% planu

W 2018 roku w ramach założonej wysokości środków poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł. przeznaczone na koszty rzeczowe związane ze wsparciem przy realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Dział 757 – Obsługa długu**

Plan na 31.12.2018 roku 30.000,00

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 0,00  
zł.

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

Plan na 31.12.2018 roku 30.000,00

zł.  
Wykonanie za 2018 rok 0,00 zł.

**Wydatki związane z obsługą długu**  
*Plan na 31.12.2018 roku* 30.000,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 0,00  
zł.

W ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W 2018 roku Związek nie korzystał z ww. kredytu stąd brak wykonania założeń budżetowych.

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

*Plan na 31.12.2018 roku* 24.100,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 0,00  
zł.

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

*Plan na 31.12.2018 roku* 24.100,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 0,00 zł.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

*Plan na 31.12.2018 roku* 24.100,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 0,00  
zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W 2018 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

*Plan na 31.12.2018 roku* 14.841.699,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 13.972.203,04 zł.  
94,14% planu

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

*Plan na 31.12.2018 roku* 14.156.199,00  
zł.

*Wykonanie za 2018 rok* 13.325.571,64 zł.  
94,13% planu

**Świadczenia na rzecz pracowników**

*Plan na 31.12.2018 roku* 7.000,00  
zł.

**Wykonanie za 2018 rok**  
zł.  
**32,28% planu**

**2.259,90**

W 2018 roku wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zrealizowane zostały zaledwie w 32,28% planu z uwagi na trudne do oszacowania potrzeby w zakresie pokrywania kosztów zakupu okularów korekcyjnych czy też zakupu odzieży roboczej.

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

**Plan na 31.12.2018 roku**  
zł.

**1.691.613,04**

**Wykonanie za 2018 rok**  
**100,00% planu**

**1.691.613,04 zł.**

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 100,00% zaplanowanych środków wskazuje na prawidłową realizację zadania. Ponadto w ww. pozycji wydatków poniesiono koszty wynagrodzenia bezosobowego dla inspektora nadzoru zadania dotyczącego usuwania azbestu.

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

**Plan na 31.12.2018 roku**  
**Wykonanie za 2018 rok**  
**93,37% planu**

**12.457.585,96 zł.**

**11.631.698,70 zł.**

W 2018 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 10.608.950,40 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. systemu, tj. zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, spożywczych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi inne (prawnik, sprzątanie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, składka PFRON, usługi medyczne, inne). Ponadto środki w wysokości 275.913,29 zł. przeznaczone zostały na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

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

**Plan na 31.12.2018 roku**  
zł.

**200.000,00**

**Wykonanie za 2018 rok**  
**88,80% planu**

**177.601,80 zł.**

## Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>200.000,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>177.601,80</i>
<i>zł.</i>	
<i>88,80% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W 2018 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 177.601,80 zł. tj. 88,80% kosztów zaplanowanych. Wykonanie wydatków poniżej założonego planu rocznego związane jest z nieotrzymaniem wszystkich faktur od wykonawców w terminie umożliwiającym ich uregulowanie do końca 2018 roku.

### *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>485.500,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>469.029,60 zł.</i>
<i>96,61% planu</i>	

## Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>337.300,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>332.179,82</i>
<i>zł.</i>	
<i>98,48% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2018 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 2017 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. Założenia budżetowe zostały wykonane.

## Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>148.200,00</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>136.849,78</i>
<i>zł.</i>	
<i>92,34% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2018 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, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi inne (m.in. prawnicze, pocztowe, PFRON, odpis socjalny).

### Wydatki majątkowe

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>5.556.434,09</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>2.463.797,42 zł.</i>
<i>44,34% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>5.556.434,09</i>
<i>zł.</i>	
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>2.463.797,42</i>
<i>zł.</i>	
<i>44,34% 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 „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 5.556.434,09 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. Z uwagi na nieprzekazanie przez Instytucję Wdrażającą wszystkich wpływów z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych na 2018 rok nie zostały poniesione wydatki w pełnej założonej wysokości. Na powyższe Związek nie miał bezpośredniego wpływu.



Stan **zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2018 roku wynosił łącznie 2.782.159,55 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 31.12.2018 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 809.422,36 zł.

Występujące zobowiązania wymagalne w kwocie 809.422,36 zł. dotyczą nieuregulowanych w terminie faktur dla operatorów tj. firm wykonujących usługę wywozu odpadów komunalnych. Zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, za wywóz odpadów komunalnych. Występująca znaczna kwota należności wymagalnych (zaległości), których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy (na rezultaty Związek nie ma wpływu) spowodowała sytuację braku wystarczających środków na uregulowanie pod koniec 2018 roku wszystkich zobowiązań.

Na dzień 31.12.2018 roku stan należności Związku (według sprawozdania Rb-27S) wynosił łącznie 5.551.466,78 zł., w tym należności wymagalne 4.652.954,83 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach budżetowych ZGRP za IV kwartał 2018 roku dotyczą wyłącznie należności z tytułu nieterminowo regulowanych opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Gmin Regionu Płockiego w 2018 roku dla 12 Gmin - członków realizował zadania związane z odbiorem od właścicieli nieruchomości (zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych) odpadów komunalnych. Każdy właściciel w oparciu o składane deklaracje co miesiąc zobowiązany był do wnoszenia stosownej opłaty uzależnionej od liczby mieszkańców (nieruchomości zamieszkałe) bądź od ilości pojemników (nieruchomości niezamieszkałe). Łącznie obsługiwanych było ponad 30 tysięcy nieruchomości. Nieterminowe regulowanie ww. opłat spowodowało powstanie należności wymagalnych. Na bieżąco Związek prowadzi działania windykacyjne, jednakże podkreślić należy iż organem egzekucyjnym są Urzędy Skarbowe. Po wystawieniu i przesłaniu do Urzędów Skarbowych tytułów wykonawczych na efekty i rezultaty działań egzekucyjnych Związek nie ma bezpośredniego wpływu. W przeważającej większości należności wymagalne dotyczą osób fizycznych czyli właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Nadpłaty wyniosły według stanu na 31.12.2018 roku łącznie 350.993,21 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2018 roku 7.794,85 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 33.251,49 zł.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2018 roku 16.527.040,74 zł.  
Wydatki poniesione w 2018 roku 16.468.927,89 zł.

**WYNIK (plus)** 58.112,85 zł.

**Przychody – faktycznie uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych**  
17.884,41 zł.  
**Skumulowana nadwyżka – 75.997,26 zł.**

*Krzysztof Jadczyk*  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Zbigniew Białecki*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Kaniak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Rucki*  
*Józef Jerzy Rozkosz*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego