



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4333

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

z dnia 30 czerwca 2016 r.

z wykonania planu finansowego i zadań Związku Gmin Wyspy Wolin za rok 2015 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266[#] Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t.) Zarząd Związku Gmin Wyspy Wolin przedstawia niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGWW za rok 2015 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

I. DOCHODY I WYDATKI PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN ZA 2015 ROK

DOCHODY ZGWW ZA 2015 ROK

Dochody Związku to przede wszystkim wpływy z wpłat składek gmin członkowskich, które w roku 2015 wyniosły:

- gmina Międzyzdroje	127 000,00zł
- gmina Wolin	127 000,00zł
Razem	254 000,00zł

W dochodach Związku w 2015 roku znalazły się także wpływy w ogólnej wysokości 113 664,27zł, składające się z wpłat ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – w maju zwrot środków za realizację zadania pn.: „Polsko – niemieckie obchody Hubertusa” FMP-2013-116 w kwocie 30 504,26zł, w czerwcu zwrot środków za realizację zadania pn.: „Polsko – niemieckie pomosty: muzyka, historia, kultura” FMP-2013-159 w kwocie 49 878,67 zł, w październiku zwrot środków za realizację zadania pn.: „Z niemieckim na Ty. Polsko-niemieckie spotkania seniorów” FMP-2014-022 w kwocie 18.127,41 i zadania pn.: „Polsko – niemieckie pomosty: muzyka, historia, kultura” FMP-2013-159 w kwocie 5.948,43 zł. (rezerwa celowa), w grudniu zwrot środków za realizację zadania pn.: „Z niemieckim na Ty. Polsko-niemieckie spotkania seniorów” FMP-2014-022 w kwocie 2 205,50 zł (rezerwa celowa) oraz zwrot środków za wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim realizowane zadanie (na podstawie umowy nr 72/WWT/2015 z dnia 12.11.2015r.) „Polsko-niemieckie obchody Hubertusa” w kwocie 7000,00 zł.

Dochody planu finansowego ZGWW w 2015 roku

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	409 000,00	367 667,31
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	254 000,00	254 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	113 667,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00

	0870	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	318 263,00	174 660,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 263,00	174 660,00
RAZEM			1 045 526,00	716 987,31

WYDATKI ZGWW W 2015 ROKU

Wydatki Związku w 2015 roku to wydatki dotyczące działu 750 „Administracja publiczna”, na które składają się między innymi: wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów i usług czy różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj.: diety dla Członków Zgromadzenia ZGWW, Komisji Rewizyjnej ZGWW.

Związek realizuje swój plan zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami tj. zakupuje materiały biurowe czy artykuły przemysłowe nie robiąc zbędnych zapasów, spłaca terminowo wszelkie zobowiązania publiczno-prawne (składki ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego), reguluje w ramach posiadanych środków finansowych zobowiązania wobec pracowników, podmiotów fizycznych i prawnych, wydatkuje środki pieniężne zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wydatki planu finansowego ZGWW w 2015 roku – administracja publiczna

Dział	Rozdz./ Paragraf*	Treść	Wydatki ogółem	
			plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	468 974,00	340 777,86
	75095	Pozostała działalność, z tego:	468 974,00	340 777,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 308,00	9 062,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00	211 231,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	14 781,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	38 764,74

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 800,00	2 713,64
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00	0,00
	4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000,00	3 268,34
	4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 500,00	577,19
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	3 127,03
	4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	67,66
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 621,00	11,94
	4260	<i>Zakup energii</i>	700,00	385,17
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	50,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 218,00	14 636,02
	4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	65 000,00	18 490,76
	4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 810,00	3 265,64
	4360	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	3 085,00	2 291,23
	4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	12 080,00	10 206,92
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	9 430,00	3 943,15
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00
	4438	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00	0,00
	4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	90,00	0,00
	4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 400,00	3 281,79
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	9,00	8,95
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	613,00	612,49

Wydatki planu finansowego ZGWW w 2015 roku – działalność inwestycyjna

Dział	Rozdz./ Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00
	90095	Pozostała działalność	636,526,00	349 320,00
	6130	<i>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</i>	636 526,00	349 320,00
		Razem wydatki	1 105 500,00	690 097,86

\

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2015 roku realizowano programy zapisane jako wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 i następnych, wynikające z zapisów Załącznika Nr 3 Uchwały Nr 9/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Wyspy Wolin na lata 2015-2018.

Zrealizowano wydatki majątkowe w zakresie gospodarki wodnej tj. opracowanie dokumentacji hydrologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Kodrąbka, Kołczewa położonych na obszarze wyspy Wolin. Kwota wydatku 196 800,00 zł brutto oraz Wstępne Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin”. Kwota wydatku 152 520,00 zł brutto. Łączna kwota to 349 320,00 zł brutto. Kwota ta była finansowana po ¼ Gminy Międzyzdroje i Wolin tj. po 87 330,00 zł brutto (na podstawie umów dotacji) pozostałą kwotę zapłacił ZWiK Sp. z o.o. Świnoujście oraz Gmina Dziwnów.

Wieloletnia prognoza finansowa (planowana)

Wyszczególnienie			rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1. Dochody ogółem			1 045 526,00	2 850 329,00	1 047 140,00	1 162 620,00
1.1.	Dochody bieżące		409 000,00	531 655,00	547 140,00	562 620,00
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	409 000,00	531 655,00	547 140,00	562 620,00
1.2.	Dochody majątkowe		636 526,00	2 318 674,00	500 000,00	600 000,00
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	318 263,00	1 059 337,00	0,00	0,00
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 263,00	1 259 337,00	500 000,00	600 000,00
2.Wydatki ogółem			1 105 500,00	2 850 329,00	1 047 140,00	1 162 620,00
2.1.	Wydatki bieżące		468 974,00	531 655,00	547 140,00	562 620,00
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

		przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe		636 526,00	2 318 674,00	500 000,00	600 000,00
3.Wynik budżetu			-59 974,00	0,00	0,00	0,00
4.Przychody budżetu			59 974,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		59 974,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	59 974,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty,pożyczki,emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.Rozchody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6.Kwota długu			0,00	0,00	0,00	0,00
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
8.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy						
8.1.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-59 974,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi , pomniejszonymi o wydatki			0,00	0,00	0,00	0,00
9.Wskaźnik spłaty zobowiązań						

9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,70%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,88%	30,54%	18,95%	8,23%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,88%	30,54%	18,95%	8,23%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	tak	tak	tak	tak

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
--	---	--	--	--	--

9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
--------	--	-----	-----	-----	-----

10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów,pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 410,00	363 543,00	385 724,00	407 375,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 133,00	92 717,00	108 717,00	109 919,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	636 526,00	2 318 674,00	500 000,00	600 000,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	636 526,00	2 318 674,00	500 000,00	600 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	636 526,00	2 118 674,00	500 000,00	600 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

12.Finansowanie programów,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizację programu,projektu lub zadania				
12.2.	Dochody majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.		w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00		
12.5.1.		w tym z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00		
12.6.1.		w tym z związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00		

		programu, projektu lub zadania				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.		w tym z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.		w tym z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

13.Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,o której mowa w art.196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654,z późn.zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00

13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.	środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz planowanych przedsięwzięć wieloletnich ZGWW (w zł.)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limity zobowiązań
			od	do		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				4 055 200	636 526	2 318 674	500 000	600 000	4 055 200
1a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe				4 055 200	636 526	2 318 674	500 000	600 000	4 055 200
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				4 055 200	636 526	2 318 674	500 000	600 000	4 055 200
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 055 200	636 526	2 318 674	500 000	600 000	4 055 200
1.3.2.1.	Ścieżki rowerowe	Związek Gmin Wyspy Wolin	2017 r.	2018 r.	1 300 000	0	200 000	500 000	600 000	1 300 000
1.3.2.2.	Gospodarka wodna	Związek Gmin Wyspy Wolin	2015 r.	2017 r.	2 755 200	636 526	2 118 674	0	0	2 755 200

III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN W 2015 ROKU

Działalność merytoryczna Związku Gmin Wyspy Wolin w 2015 roku opierała się na:

I. Zadanie pn. „Budowa centralnego ujęcia wody” – W pierwszym półroczu działania opierały się przede wszystkim na przekazaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w ramach prac realizowanych w latach 2013-2014, a zatwierdzonych decyzją Marszałka na początku 2015 roku.

Dokumentacje kompletne zawierały opis takich prac jak:

- a) Zakupy i instalacje sprzętu pomiarowego,
- b) Roboty instrumentacyjne - czyszczenie piezometrów i otworów rozpoznawczych,
- c) Wiercenie 5 nowych otworów obserwacyjnych (piezometrów),
- d) Wiercenie 17 otworów rozpoznawczych koronką rdzeniową o średnicy 132 mm,
- e) Wiercenie 17 otworów rozpoznawczych średnicą ok. 500 mm oraz ich zabudowa kolumną filtracyjną 300/330 mm,
- f) Pompowania oczyszczające odwierconych otworów rozpoznawczych i piezometrów (po 24 godziny),
- g) Pompowania pomiarowe pojedyncze 19 otworów rozpoznawczych (po 72 godziny),
- h) Pompowanie pomiarowe zespołowe 19 otworów rozpoznawczych (przez 12,5 doby = 300 godzin),
- i) Pobór prób wody z otworów rozpoznawczych i badania laboratoryjne.

Wniosek zasobowy został uwzględniony w całości zgodnie z intencją Inwestora.

II. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin”. Zgodnie z Umową o współpracy Związek Gmin jako Pełnomocnik Konsorcjum przystąpił do realizacji w/w zadania. W styczniu zakończyły się prace nad dokumentem. 19 stycznia odbyło się ostateczne spotkanie z Wykonawcą gdzie wybrano wariant realizacyjny oznaczony jako Wariant 1a, polegający na budowie dwóch ujęć wód podziemnych Kodrąbek dla potrzeb gmin: Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ujęcie Kołczewko dla potrzeb gmin: Dziwnów, Wolin. Koszt inwestycji w granicach 70 mln zł, przy finansowaniu w udziale ¼ kosztów dla każdej ze stron. Dokument odebrano i zapłacono, następnie w trakcie spotkań konsultacyjnych uznano, że należy opracować dodatkowe warianty umożliwiające rozdzielanie inwestycji jak również udział procentowy gmin w stosunku do poboru wody. W związku z powyższym w roku 2015 nadal trwały prace związane z modelowaniem wstępnego studium, a tym samym trwały prace przygotowawcze. W efekcie ustalono w ramach spotkań Konsorcjum o konieczności opracowania dodatkowego dokumentu, który pozwoli podzielić inwestycje na dwa etapy Kołczewko jako Etap I i Kodrąbek jako Etap II, a także umożliwi sfinansowanie zadania w ramach działalności statutowej WFOŚiGW.

III. Zadanie pn. „Ścieżki rowerowe na wyspie Wolin” – W 2012r. pomiędzy Związkiem Gmin Wyspy Wolin a Wolińskim Parkiem Narodowym zostało podpisane Porozumienie o współpracy w zakresie podjęcia

działań zmierzających do powstania ścieżek i szlaków rowerowych na wyspie Wolin. Jednocześnie Związek podjął rozmowy z Urzędem Marszałkowskim celem realizacji zadania. W odpowiedzi został poinformowany, iż Województwo Zachodniopomorskie prowadzi prace przygotowawcze zmierzające do opracowania Koncepcji budowy sieci głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W marcu 2015 roku Związek Gmin Wyspy Wolin przy aktywnym uczestnictwie członka Zgromadzenia – Adama Jakubowskiego opracował dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego ankietę mówiącą o planowanych i zrealizowanych odcinkach ścieżek i tras rowerowych.

W czerwcu odbyło się spotkanie z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej (wykonawca Koncepcji dla Urzędu Marszałkowskiego) celem omówienia wszystkich tras istniejących wraz z planowanymi, dokonano pełnej inwentaryzacji ścieżek i szlaków wraz z dokumentacją zdjęciową. Pełna koncepcja została zrealizowana przez RBGP jesienią 2015. Urząd Marszałkowski jako priorytetowe określił 4 szlaki: północny – wzdłuż Bałtyku, zachodni – brzegiem Zalewu Szczecińskiego i dwa w centralnej części województwa zachodniopomorskiego.

IV. Fundusz Małych Projektów INTERREG IV a oraz fundusze Województwa Zachodniopomorskiego.

Do realizacji zadań z FMP Interreg niezbędne jest: znalezienie partnera niemieckiego, oszacowanie potrzeb i możliwości zaangażowanych podmiotów, skonstruowanie wniosku o dofinansowanie, realizacja. Realizacja zadań obejmuje: konkursy, spotkania branżowe, spotkania partnerów, edukację na różnych płaszczyznach, promocję wyspy Wolin na wyspie Uznam i odwrotnie.

Fundusze województwa Zachodniopomorskiego są dużo skromniejsze i służą utrzymaniu cykliczności imprez w przypadku braku funduszy z Interreg.

A. „Z niemieckim na Ty. Polsko – niemieckie spotkania Seniorów”

Projekt został zrealizowany z tzw. naboru dodatkowego i służył integracji środowisk seniorów z gminy Wolin, Międzyzdroje oraz Usedom. W ramach projektu realizowana była nauka języka niemieckiego w formie animacji językowej. W dniu 6 lutego seniorzy odwiedzili Oceaneum w Stralsundzie oraz odbyli 2 spotkania z poczęstunkiem. Do końca lutego trwało rozliczenie projektu.

W październiku nastąpił zwrot środków za realizację zadania pn.: „Z niemieckim na Ty. Polsko-niemieckie spotkania seniorów” FMP-2014-022 w kwocie 18.127,41 a w grudniu zwrot środków za realizację zadania pn.: „Z niemieckim na Ty. Polsko-niemieckie spotkania seniorów” FMP-2014-022 w kwocie 2 205,50 zł (rezerwa celowa). Łącznie uzyskano dofinansowanie z Interreg IVa na zadania pn.: „Z niemieckim na Ty. Polsko-niemieckie spotkania seniorów” FMP-2014-022 w kwocie 20 332,91 zł na ogólną wartość poniesionych wydatków 22 054,95zł.

B. „Polsko – niemieckie obchody Hubertusa”.

Z powodu braku dostępu do środków unijnych ZGWW wystąpił w sprawie organizacji Hubertusa o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc taką uzyskał. Urząd Marszałkowski pokrył ok. 80% wydatków

poniesionych przez ZGWW na organizację święta. W grudniu nastąpił zwrot środków za wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim realizowane zadanie (na podstawie umowy nr 72/WWT/2015 z dnia 12.11.2015r.) „Polsko-niemieckie obchody Hubertusa” w kwocie 7000,00 zł.

Jednocześnie z powodu niskich nakładów przeznaczonych na organizację tej imprezy, Związek wszedł w kooperację z Ośrodkiem Kultury gminy Wolin i zorganizowano dwie imprezy w jednym czasie: „Polsko – niemieckie obchody Hubertusa” oraz „Jesienne gotowanie”. Zorganizowanie dwóch małych imprez jako jednej większej dało bardzo pozytywny efekt.

IV. ORGANY ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN W 2015 ROKU

CZŁONKOWIE ORGANÓW ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

Stan na 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Imię i nazwisko	Pelniona funkcja
1	Rafał Wolny	Przewodniczący Zarządu ZGWW
2	Eugeniusz Jasiewicz	Członek Zarządu
3	Leszek Dorosz	Członek Zarządu
4	Czesław Zieliński	Przewodniczący Zgromadzenia ZGWW
5	Mieczysław Rybakowski	Członek Zgromadzenia ZGWW
6	Robert Lemza	Członek Zgromadz. ZGWW/ Komisja Rewiz.
7	Marek Matys	Członek Zgromadzenia ZGWW
8	Jan Magda	Członek Zgromadzenia ZGWW
9	Adam Jakubowski	Członek Zgromadzenia ZGWW
10	Mateusz Bobek	Członek Zgromadz. ZGWW/ Komisja Rewiz.
11	Janusz Piłat	Vice Przewodniczący Zgromadzenia ZGWW

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

Zgromadzenie Związku obradowało na 5 posiedzeniach:

I. 07/01/2015 r.

II. 30/01/2015 r.

III. 29/06/2015r.

IV. 25/09/2015r.

V. 21/12/2015r.

i podjęło 18 uchwał:

- 1) nr 1/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
- 2) nr 2/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

- 3) nr 3/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 4) nr 4/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 5) nr 5/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 6) nr 6/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 07.01.2015r. w sprawie zatrudnienia i ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 7) nr 7/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30.01.2015r. w sprawie ustalenia wysokości składki na utrzymanie Związku obowiązującej w 2015 roku.
- 8) nr 8/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2015.
- 9) nr 9/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej związku Gmin Wyspy Wolin na lata 2015-2018.
- 10) nr 10/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30.01.2015r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 11) nr 11/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30.01.2015r. w sprawie zatrudnienia i ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 12) nr 12/III/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 29.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin za 2014r.
- 13) nr 13/III/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 29.06.2015r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin za rok 2014.
- 14) nr 14/IV/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 25.09.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 15) nr 15/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin.
- 16) nr 16/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 21.12.2015r. w sprawie ustalenia wysokości składki na utrzymanie związku obowiązującej w 2016 roku.
- 17) nr 17/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2016.
- 18) nr 18/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 21.12.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Wyspy Wolin na lata 2016 - 2019.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

Zarząd ZGWW obradował na 8 posiedzeniach:

- 1) 12/01/2015 r.
- 2) 30/03/ 2015 r.
- 3) 06/05/ 2015 r.

- 4) 02/07/2015 r.
- 5) 31/08/2015 r.
- 6) 20/10/2015 r.
- 7) 22/10/2015 r.
- 8) 10/11/2015 r.

Zarząd podjął cztery uchwały:

Uchwała Nr 1/II/2015 Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia członkom Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin za rok 2014.

Uchwała Nr 2/V/2015 Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie przedłożenia członkom Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie projektu sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin za I półrocze 2015.

Uchwała Nr 3/VI/2015 Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2015.

Uchwała Nr 4/VII/2015 Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2015.

Zarząd ZGWW procedował w sprawach bieżących ZGWW koncentrując się przede wszystkim na działaniach związanych z przygotowaniem do realizacji Etapu III i IV tj. etapu projektowania, a następnie budowy centralnego ujęcia. Uczestniczył również w posiedzeniach Rady Konsorcjum, która obradowała szczególnie w temacie zmian wstępnego studium wykonalności tj. kierunków realizacji inwestycji. Odbyło się 5 posiedzeń Rady Konsorcjum w dniach:

- 19 stycznia 2015 r.,
- 13 maja 2015 r.
- 7 lipca 2015 r.
- 8 września 2015 r.
- 1 grudnia 2015 r.

Spotkania odbywały się również w sprawach doraźnych jednakże nie miały one charakteru Zarządu z uwagi na dynamikę decyzji i konieczność uczestniczenia w spotkaniach poza siedzibą Związku.

KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu:

1) 15 czerwca 2015r.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

- Przewodniczący KR - Pan Mateusz Bobek
- Członek KR – Pan Robert Lemza

BIURO ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

W I 2015 roku **Biuro Związku** było zaangażowane w prace na kilku płaszczyznach.

Pan Rafał Wolny – Przewodniczący Zarządu Związku w roku 2015 organizował pracę biura Związku, nadawał tym samym kierunki prac i wskazywał płaszczyzny działania. Organizował spotkania z zainteresowanymi stronami w sprawie wspólnej inwestycji pn. budowa centralnego ujęcia, prowadził negocjacje w tym temacie. Był organizatorem rozlicznych spotkań tematycznych. Wykonywał czynności zlecone przez Zarząd Związku.

Pani Małgorzata Brodowska – Kierownik ds. Inwestycji Związku wykonywała czynności z zakresu przygotowywania i obsługi Zarządów ZGWW. Uczestniczyła we wszystkich pracach terenowych z udziałem, Wykonawcy, Państwowego Instytutu Geologicznego, uczestniczyła w spotkaniach dotyczących aktualizacji programu wodno-ściekowego kraju, jak również w zakresie zmian jednolitych części wspólnych wód podziemnych w dorzeczu Odry. Wspierała zadania zmierzające do wykazania potrzeb w zakresie skanalizowania obszarów rozproszonych tj. inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wolin. Uczestniczyła w spotkaniach Rady Konsorcjum, analizowała zmiany wstępnego studium wykonalności. Wykonywała prace na rzecz Gmin w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Pani Teresa Rogalska – Główna Księgowa Związku wykonywała czynności związane z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych. W zakres prac wykonywanych przez Główną Księgową wchodziły także: bieżąca korespondencja z zakresu finansów oraz informacji udzielanych z innego zakresu tematycznego niż finansowy, przygotowywanie umów dotacji, planu finansowego i jego zmian, projektów uchwał dla Zarządu i Zgromadzenia, udział w posiedzeniach Zarządów, Zgromadzeń, Komisji Rewizyjnej, współpraca z Kancelarią Prawniczą w zakresie stosowania przepisów prawa obowiązujących w działalności ZGWW. Ponadto współpraca z Kierownikiem Biura w zakresie dokumentacji podatkowej oraz sporządzania raportów z realizacji projektów w ramach FMP INTERREG IVa.

Pani Ewa Delag – Kierownik Biura sporządzała listy płac oraz dokumentację z tym związaną (deklaracje ZUS w programie Płatnik – w tym korekty, sprawozdania GUS, zestawienia, część dokumentacji podatkowej), prowadziła całość dokumentacji pracowniczej, odpowiadała za archiwizację dokumentacji ZGWW. Odpowiadała za wyniki kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za lata 2011-2015 i niektóre aspekty lat 2000 – 2003, odpowiadała za wyniki kontroli Archiwum Państwowego oraz merytorycznie za wyniki kontroli przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych przez Interreg. Obsługiwała ww. kontrole. Realizowała projekty dofinansowane przez Interreg IVa i Urząd Marszałkowski oraz sporządzała raporty z ich realizacji zakończone zwrotem zaangażowanych środków finansowych w 95%.

Przygotowywała materiały robocze do prac związanych z realizowaną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Koncepcją budowy ścieżek rowerowych Pomorza Zachodniego.

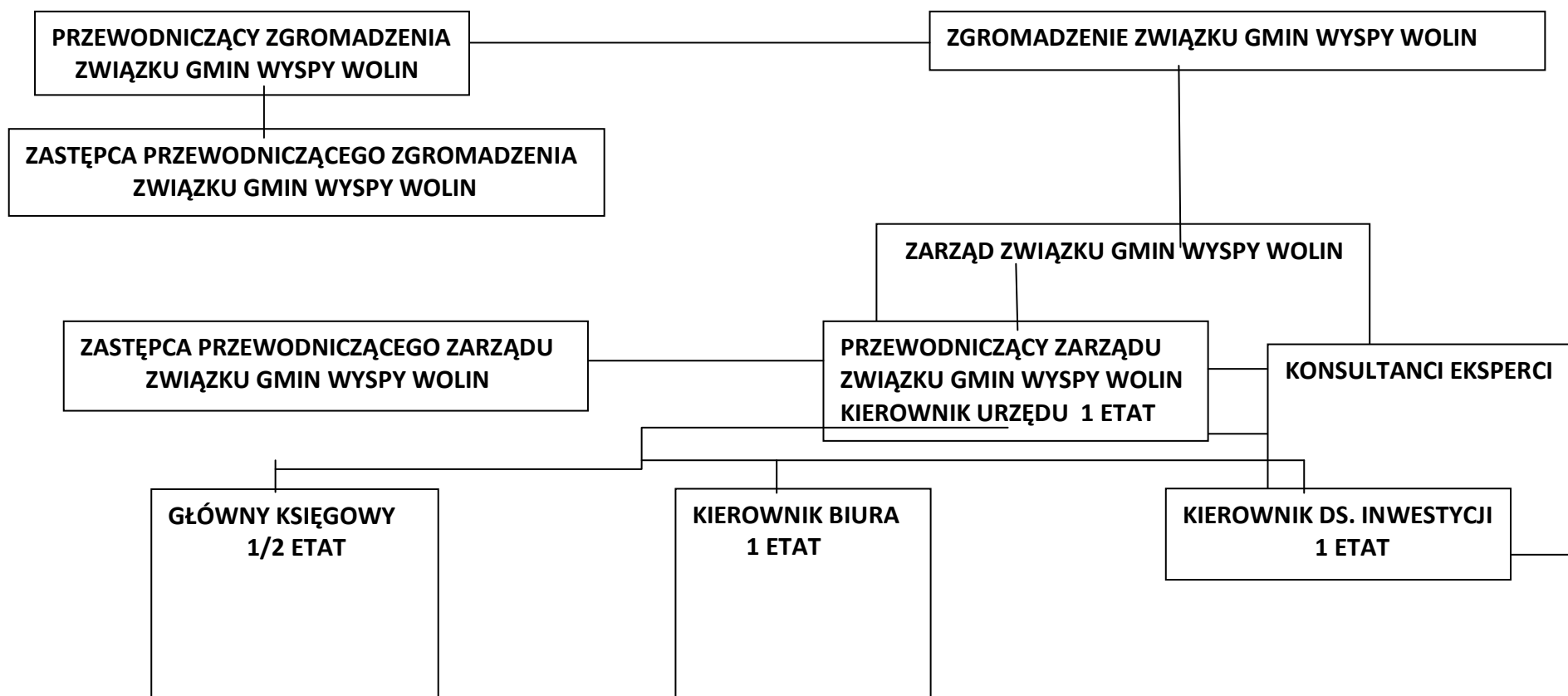
Przygotowywała dokumentację i obsługiwała Zgromadzenia ZGWW.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

1. Związek nie posiada obsługi informatycznej – wykonuje ją bezpłatnie Przewodniczący Zarządu Pan Rafał Wolny.
2. W okresie od stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Związek obsługiwało dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch pracowników w wymiarze $\frac{1}{2}$ (w tym Przewodniczący Zarządu).
3. Drobne naprawy realizowali pracownicy Związku.
4. Związek nadal nie posiada obsługi pomocniczej (sprzątającej). Czynności te wykonują pracownicy.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZGWW W 2015 ROKU

Struktura organizacyjna Związku w roku 2015 roku nie uległa zmianie.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

VI. WNIOSKI

Zarząd Związku Gmin Wyspy Wolin w roku 2015 roku kontynuował realizację zagadnień, a mianowicie omawiane szerzej zadania pn. budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin oraz innych wymienionych powyżej. Podjęcie działań związanych z przygotowaniem zadania zmierzającego do budowy centralnego ujęcia wymagało od Zarządu Związku wielkiego wysiłku z uwagi na złożoność tematu. Zarząd Związku posiada wiedzę na temat niedoborów jakościowych i ilościowych na obszarze wyspy postanowił kompleksowo zająć się tematem co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi oraz długim czasem realizacji. Niemniej zadanie jest kluczowe dla rozwijającego się wciąż regionu jakim jest wyspa Wolin. Zadanie przyjęte do realizacji będzie stanowiło jedno z głównych zadań Związku na najbliższe lata, a efekt będzie stanowił sukces w randze krajowej gdyż niewiele takich kompleksowych rozwiązań występuje w małych aglomeracjach. Zarząd Związku od samego początku zabezpiecza to zadanie w ramach współpracy na szczeblu wojewódzkim, przewiduje również w późniejszym etapie ubiegać się o wsparcie krajowe przy pełnej przychylności partnera w postaci Wolińskiego Parku Narodowego, dla którego zadania jest równie ważne z uwagi na ochronę cennych ekosystemów. Zarząd Związku widzi dalsze kierunki rozwoju Związku z zakresu działania turystycznego jakim jest budowa ścieżek rowerowych na wyspie Wolin gdyż spotyka się z takim zapotrzebowaniem z uwagi na turystów wyrażających wolę zwiedzania wyspy właśnie taką drogą, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom będzie starał się znaleźć w budżetach Gmin środki na realizację takich przedsięwzięć. Ponadto planuje realizować zadania z zakresu gospodarki ściekowej.

Zarząd nadal będzie dążył do tego, aby Związek był inicjatorem i kreatorem działań w zakresie edukacji ekologicznej, promocji, spotkań polsko - niemieckich w oparciu o Fundusz Małych Projektów Interreg przez cały okres programowania dotyczący niniejszego funduszu, w szczególności okres 2014 – 2020.

Przewodniczący Zarządu ZGWW

Rafał Wolny



ZWIĄZEK GMIN WYSPY WOLIN

Międzyzdroje - Wolin

72-510 Wolin, ul. Świerczewskiego 4a
tel. (091) 32-80-189; fax (091) 32-80-189

e-mail: zgww@pro.onet.pl

**Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ZADAŃ
ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN ZA 2015 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI
Zarząd ZGWW 2016 r.**

**ROCZNA INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN
ZA 2015 ROKU**

stan na 31 grudzień 2015 r.

**Wykonanie dochodów planu finansowego ZGWW w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

dane w zł, gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
750	Administracja publiczna	409 000,00	367 667,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00
RAZEM		1 045 526,00	716 987,31

**Wykonanie dochodów planu finansowego ZGWW w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

dane w zł, gr

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	409 000,00	367 667,31
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	254 000,00	254 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	113 667,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174 660,00	174 660,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 660,00	174 660,00
RAZEM			1 045 526,00	716 987,31

**Wykonanie dochodów planu finansowego ZGWW w 2015 roku
w podziale na dochody własne, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych**

dane w zł, gr

Dział	Rozdz	Treść	Ogółem		w tym:					
					dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	409 000,00	367 667,31	409 000,00	367 667,31	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	409 000,00	367 667,31	409 000,00	367 667,31	0,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00	318 263,00	174 660,00	318 263,00	174 660,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	636 526,00	349 320,00	318 263,00	174 660,00	318 263,00	174 660,00	-	-
RAZEM			1 045 526,00	716 987,31	727 263,00	542 327,31	318 263,00	174 660,00	-	-

UWAGA: w kwocie ogółem działu 750 znajdują się wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie działalności administracji ZGWW nazywanych w umowach „składkami”.

**Wykonanie wydatków planu finansowego ZGWW w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

dane w zł, gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
750	Administracja publiczna	468 974,00	340 777,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00
RAZEM		1 105 500,00	690 097,86

**Wykonanie wydatków planu finansowego ZGWW w 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

dane w zł,gr

Dział	Rozdz./ Paragraf*	Treść	Wydatki ogółem		z tego:							
					bieżące		w tym:				Inwestycyjne	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne		dotacje		plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750		Administracja publiczna	468 974,00	340 777,86	468 974,00	340 777,86	273 410,00	267 491,34	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność, z tego:	468 974,00	340 777,86	468 974,00	340 777,86	273 410,00	267 491,34	-	-	-	-
	<i>w podziale na paragrafy</i>											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 308,00	9 062,24	14 308,00	9 062,24	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00	211 231,61	213 345,00	211 231,61	213 345,00	211 231,61	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	14 781,35	18 500,00	14 781,35	18 500,00	14 781,35	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	38 764,74	38 765,00	38 764,74	38 765,00	38 764,74	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 713,64	2 800,00	2 713,64	2 800,00	2 713,64	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 268,34	30 000,00	3 268,34	-	-	-	-	-	-

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	577,19	4 500,00	577,19	-	-					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 127,03	7 000,00	3 127,03	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67,66	4 000,00	67,66							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	11,94	1 621,00	11,94							
4260	Zakup energii	700,00	385,17	700,00	385,17	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	500,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 218,00	14 636,02	26 218,00	14 636,02	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 490,76	65 000,00	18 490,76							
4309	Zakup usług pozostałych	11 810,00	3 265,64	11 810,00	3 265,64							
4360	Zakup usług telekomunikacyjnc h	3 085,00	2 291,23	3 085,00	2 291,23	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	10 206,92	12 080,00	10 206,92	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9 430,00	3 943,15	9 430,00	3 943,15	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
4438	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00	0,00							

	4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 400,00	3 281,79	3 400,00	3 281,79						
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	9,00	8,95	9,00	8,95	-	-	-	-	-	-
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	613,00	612,49	613,00	612,49	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 526,00	349 320,00	-	-	-	-	-	-	636 526,00	349 320,00
	90095	Pozostała działalność	636 526,00	349 320,00	-	-	-	-			636 526,00	349 320,00
		<i>Z tego w podziale na paragrafy</i>										
	6130	<i>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</i>	636 526,00	349 320,00							636 526,00	349 320,00
Razem			1 105 500,00	690 097,86	468 974,00	340 777,86	273 410,00	267 491,34	0,00	0,00	636 526,00	349 320,00

*podział dodatkowy

O B J A Ś N I E N I A**Plan finansowy na 2015 rok:**

po stronie dochodów	1 045 526,00
po stronie wydatków	1 105 500,00
po stronie rozchodów	0,00
Nadwyżka	59 974,00
Deficyt	59 974,00
wolne środki z 2014 roku, w tym na pokrycie deficytu	0,00

Wykonanie planu finansowego ZGWW za 2015 roku

po stronie dochodów	716 987,31
po stronie wydatków	690 097,86
po stronie rozchodów	0,00
Nadwyżka z lat poprzednich	79 873,01
Deficyt	0,00
Nadwyżka roku 2015	26 889,45
Nadwyżka roku 2015 i lat poprzednich	106 763,46

Rozchody w I półroczu 2015 roku wyniosły 0,00zł

spłata rat pożyczek, kredytów	0,00
inne	0,00

Na dzień **31 grudnia 2015** r. Związek posiadał **zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów** w wysokości **0,00zł**

"Informacja o stanie mienia komunalnego"

[illegible]