

Uchwała Nr 2/2015  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 26 marca 2015r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*mgr Dorota Lew - Pilarska*

Przewodniczący - .....  
Z - ca - .....  
Członkowie: - .....  
- .....  
- .....

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania planu finansowego

### Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2014 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2014, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2014 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” dnia 10 grudnia 2013r. Uchwałą Nr 122/XLVIII/2013

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, określone w w/w Uchwale ulegały zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Plan finansowy na 2014 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą

122/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 3/2014 z dnia 19 maja 2014 r.,
- Nr 4/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.,
- Nr 12/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 123/XLIX/2014 z dnia 6 lutego 2014 r.,
- Nr 129/L/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr 138/LII/2014 z dnia 29 września 2014 r.,
- Nr 6/I/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.,

**Część tabelaryczna sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2014 r.**

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Dochody w kwocie w tym:<br>- <i>dochody bieżące</i><br>- <i>dochody majątkowe</i> | <b>41.018.399,00</b><br>40.140.350,00<br>878.049,00   |
| 2. | Wydatki w kwocie w tym:<br>- <i>wydatki bieżące</i><br>- <i>wydatki majątkowe</i> | <b>41.018.399,00</b><br>39.160.399,00<br>1.858.000,00 |
| 3. | Deficyt:  | <b>0,00</b>   |

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Osiągnięto dochody w kwocie w tym:<br>- <i>dochody bieżące</i><br>- <i>dochody majątkowe</i>   | 42.194.404,70<br>41.301.760,46<br>892.644,24   | tj. 102,87 % planu<br>tj. 102,89 % planu<br>tj. 101,66 % planu |
| 2. | Zrealizowano wydatki w kwocie w tym:<br>- <i>wydatki bieżące</i><br>- <i>wydatki majątkowe</i> | 40.115.876,59<br>38.308.583,77<br>1.807.292,82 | tj. 97,80 % planu<br>tj. 97,82 % planu<br>tj. 97,27 % planu    |

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.078.528,11 zł.

## I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 40.140.350,00 zł wykonano w kwocie 41.301.760,46 zł, tj. w 102,89%

z tego między innymi:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| plan      | 1.142.688,00 zł |
| wykonanie | 1.142.688,00 zł |

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 208.630,00 zł |
| wykonanie | 208.630,00 zł |

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|           |                  |
|-----------|------------------|
| plan      | 37.916.552,00 zł |
| wykonanie | 38.950.757,77 zł |

- odsetki

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 100.000,00 zł |
| wykonanie | 136.875,35 zł |

- wpływy ze Spółki Tonsmeier z tytułu opłaty za odpady segregowane

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 697.204,00 zł |
| wykonanie | 727.009,66 zł |

- wpływy z tytułu opłaty produktowej

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 74.776,00 zł  |
| wykonanie | 134.099,68 zł |

Wykonanie dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

|               | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |              |      |   | <b>1.351.318,00</b>  | <b>1.352.518,00</b>  |
|               | <b>75095</b> |      | <b>Dział</b>  | <b>1.351.318,00</b>  | <b>1.352.518,00</b>  |
|               |              | 0970 |   | 208.630,00           | 209.830,00           |
|               |              |      | - zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów oraz refundacja składek ZUS (ubezpieczenie społeczne) z Urzędu Pracy za XII/2013 r.   | 208.630,00           | 209.830,00           |
|               |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 1.142.688,00         | 1.142.688,00         |
| <b>756</b>    |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>37.916.552,00</b> | <b>38.950.757,77</b> |
|               | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>37.916.552,00</b> | <b>38.950.757,77</b> |
|               |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami   | 37.916.552,00        | 38.950.757,77        |
| <b>758</b>    |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>136.875,35</b>    |
|               | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>136.875,35</b>    |
|               |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100.000,00           | 136.875,35           |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.650.529,00</b>  | <b>1.754.253,58</b>  |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1.575.753,00</b>  | <b>1.620.153,90</b>  |
|               |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00               | 500,00               |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-wpływy ze spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane   | 697.204,00           | 727.009,66           |
|               |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 878.049,00           | 892.644,24           |
|               | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>74.776,00</b>     | <b>134.099,68</b>    |
|               |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 74.776,00,00         | 134.099,68           |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>41.018.399,00</b> | <b>42.194.404,70</b> |

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie 41.018.399,00 zł. wykonano w kwocie 40.115.876,59 zł,  
tj. w 97,80 %, z tego:

### **- wydatki bieżące**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| plan      | 39.160.399,00 zł |
| wykonanie | 38.308.583,77 zł |

### **- wydatki majątkowe**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| plan      | 1.858.000,00 zł |
| wykonanie | 1.807.292,82 zł |

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2.123.132,00</b> | <b>1.883.191,40</b> |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2.123.132,00</b> | <b>1.883.191,40</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3.500,00            | 1.954,05            |
|            |              |      | w tym:   |                     |                     |
|            |              |      | - papier toaletowy, mydło, okulary, woda dla pracowników                                 |                     | 1.954,05            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 992.800,00          | 857.961,28          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26.228,00           | 26.153,24           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216.735,00          | 167.418,31          |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 29.192,00           | 23.076,18           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 172.480,00          | 152.613,13          |
|            |              |      | w tym:   |                     |                     |
|            |              |      | - pracownicy obsługujący system w gminach  |                     | 152.613,13          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59.415,00           | 54.282,89           |
|            |              |      | w tym:   |                     |                     |
|            |              |      | -materiały biurowe   |                     | 25.817,49           |
|            |              |      | -artykułu spożywcze  |                     | 1.499,16            |
|            |              |      | -publikacje  |                     | 1.219,00            |
|            |              |      | -materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł  |                     | 18.980,48           |
|            |              |      | -materiały-programy komputerowe (WNIPI) do 3.500,00 zł                                   |                     | 3.136,50            |
|            |              |      | -pozostałe materiały   |                     | 3.630,26            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 33.000,00           | 30.885,29           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5.500,00            | 4.822,98            |
|            |              |      | w tym:   |                     |                     |
|            |              |      | - naprawa drukarki i kserokopiarki oraz przegląd klimatyzacji                            |                     | 4.822,98            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00            | 641,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 231.264,00          | 222.238,90          |
|            |              |      | w tym:   |                     |                     |
|            |              |      | - opieka autorska nad programami, abonament roczny SMOK, LEX, Serwis Głównego Księgowego |                     | 18.985,03           |
|            |              |      | - usługi pocztowe  |                     | 90.998,57           |
|            |              |      | - usługi prawne  |                     | 14.760,00           |
|            |              |      | - kolokacja serwera  |                     | 11.660,40           |
|            |              |      | - obchody 10-lecia Związku   |                     | 22.453,00           |
|            |              |      | - badanie bilansu  |                     | 7.195,50            |
|            |              |      | - ścieki   |                     | 999,86              |
|            |              |      | - usługi drukarskie (druk deklaracji)  |                     | 4.428,00            |



|            |              |   |                      |  |
|------------|--------------|---|----------------------|--|
|            |              | - usługi kancelaryjno-informacyjne<br>- usługi informatyczne<br>-przeprowadzenie kontroli zarządczej<br>- usługi pozostałe  |                      | 12.000,00<br>28.880,40<br>3.997,50<br>5.880,64                         |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1.000,00             | 828,00   |
|            | 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1.500,00             | 986,57   |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 3.200,00             | 2.380,64   |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe  | 34.704,00            | 30.816,54  |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7.500,00             | 6.955,89   |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1.000,00             | 456,00   |
|            | 4440         | Odpis na ZFŚS   | 21.614,00            | 20.713,51  |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 208.630,00           | 208.630,00   |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1.370,00             | 1.370,00   |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 0,00   |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej  | 13.000,00            | 10.935,00  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58.000,00            | 57.072,00  |
|            |              | w tym:<br>- wdrożenie systemu SEDIN-SELEKT oraz integracja z systemem księgowym KSZOB   |                      | 57.072,00  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 4810         | Rezerwy ogólne i celowe   | 600.000,00           | 0,00   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>38.295.267,00</b> | <b>38.232.685,19</b>   |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>38.295.267,00</b> | <b>38.232.685,19</b>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00            | 19.866,16  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 36.473.267,00        | 36.462.367,95  |
|            |              | w tym:<br>- procedury przetargowe<br>- odbiór i utylizacja leków przez firmę Ultex<br>- PSZOK – opłata za dostarczone odpady<br>- RIPOK – opłata za dostarczone odpady<br>- usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe |                      | 27.675,00<br>81.462,22<br>902.959,45<br>21.563.721,62<br>13.886.549,66 |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2.000,00             | 230,26   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.800.000,00         | 1.750.220,82   |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>41.018.399,00</b> | <b>40.115.876,59</b>   |

**Część opisowa sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2014 r.**

## **DOCHODY**

**Dział 750 Administracja publiczna**- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od Dzierżawcy tych gruntów; planowane środki 208.630,00 zł, wykonanie 209.830,00 zł. tj. 100,57 %. Wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest zaksięgowaniem refundacji składek ZUS ( ubezpieczenie społeczne) z Urzędu Pracy za XII/2013 r. w kwocie 1200,00 zł.

**§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**, wpływ składek członkowskich od uczestników związku; planowane środki 1.142.688,00 zł, wykonanie 1.142.688,00 zł, tj. 100%.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; planowane środki 37.916.552,00 zł, wykonane 38.950.757,77 zł, tj. 102,72 %.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - dział ten w szczególności obejmuje:

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 Pozostałe odsetki**, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych; planowane środki 100.000,00 zł, wykonanie 136.875,35 zł, tj. 136,87% . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 122/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku § 3 punkt 2.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dział ten w szczególności obejmuje:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, dochody z tytułu kar za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych; planowane środki 500,00 zł, wykonane 500,00 zł, tj. 100,00%.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**, dochody z tytułu wpłat ze Spółki Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. za odpady segregowane; planowane środki 697.204,00 zł, wykonanie 727.009,66 zł, tj. 104,27%.

**§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, dochody z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanymi umowami na budowę PSZOK-ów w gminach należących do Związku; planowane środki 878.049,00 zł, wykonane 892.644,24 zł, tj. 101,66%. Wpływ kwoty 892.644,24 zł wiąże się z budową w 2014 r. PSZOK-ów w gminach: Brodnica, Mosina, Rakoniewice, Kościan, Kamieniec, Wielichowo, Granowo, Grodzisk Wlkp. NFOŚR i GW przyznał Związkowi refundację w wysokości 60% wartości inwestycji zgodnie z zawartą umową.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat produktowych**

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej**, dochody z tytułu opłaty produktowej; planowane środki 74.776,00 zł, wykonane 134.099,68 zł, tj. 179,33%.

## **WYDATKI**

**Dział 750 Administracja publiczna** - zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Związku.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### **Wydatki bieżące**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wydatki dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Związku oraz zakupu takich artykułów jak (papier toaletowy, mydło, woda dla pracowników z uwagi na upały), planowane wydatki 3.500,00 zł, wykonane 1.954,05 zł, tj. 55,83%.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 992.800,00 zł, wykonane 857.961,28 zł, tj. 86,41%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**, planowane wydatki 26.228,00 zł, wykonanie 26.153,24 zł, tj. 99,71%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 216.735,00 zł, wykonane 167.418,31 zł, tj. 77,24%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 29.192,00 zł, wykonane 23.076,18 zł, tj. 79,04%.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku. Planowane wydatki 172.480,00 zł, wykonane 152.613,13 zł, tj. 88,48%.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 59.415,00 zł, wykonane 54.282,89 zł, tj. 91,36% szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4260 Zakup energii**, wydatki w tym paragrafie dotyczą w szczególności opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną Biura Związku, planowane wydatki 33.000,00 zł, wykonane 30.885,29 zł, tj. 93,59%.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, planowane wydatki 5.500,00 zł, wykonane 4.822,98 zł, tj. 87,69 %, wydatki zostały poniesione na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 641,00 zł, tj. 64,10%.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, planowane wydatki 231.264,00 zł, wykonane 222.238,90 zł, tj. 96,09 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**, planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 828,00 zł, tj. 82,80%.

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**, planowane wydatki 1.500,00 zł, wykonane 986,57,00 zł, tj. 65,77%, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony komórkowe.

**§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**, planowane wydatki 3.200,00 zł, wykonane 2.380,64 zł, tj. 74,39 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Związku. Planowane wydatki 34.704,00 zł, wykonane 30.816,54 zł, tj. 88,79%.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 7.500,00 zł, wykonane 6.955,89 zł, tj. 92,74%.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**, wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne opłacane przez Związek Międzygminny „CZO-SELEKT”. Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 456,00 zł, tj. 45,60%.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 21.614,00 zł, wykonane 20.713,51 zł, tj. 95,83%.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r. Planowane wydatki 208.630,00 zł, wykonane 208.630,00 zł, tj. 100%.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.370,00 zł, wykonane 1.370,00 zł, tj. 100%.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów sądowych. Planowane wydatki 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 10.935,00 zł, tj. 84,11%.

## Wydatki majątkowe

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** planowane wydatki 58.000,00 zł, wykonane 57.072,00 zł, tj. 98,40%. Wydatki dotyczyły wykonania systemu SEDIN-SELEKT służącego do ewidencji deklaracji i należności związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w projekcie budżetu na rok 2014 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, na koszty związane z obsługą firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców i podmiotów gospodarczych, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą w szczególności kosztów związanych z :

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### Wydatki bieżące

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonane 19.866,16 zł tj. 99,33 %. Wydatki dotyczyły zakupu pojemników na leki do aptek oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia edukacji proekologicznej przez Związek.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, w paragrafie tym, ujmuje się w szczególności wydatki związane z współpracą z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmami, które wygrały przetargi na wywóz odpadów komunalnych, firmą która odbiera zużyte i przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie Związku oraz wydatki związane z przeprowadzeniem procedur przetargowych. Szczegółowa analiza wydatków znajduje się w części tabelarycznej. Planowane wydatki 36.473.267,00 zł, wykonanie 36.462.367,95 tj. 99,97%.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 230,26 zł, tj. 11,51%. Wydatki dotyczą zapłaty czynszu za dzierżawę gruntu pod budowę PSZOK-ów w gminie: Dopiewo, Rokietnica, Mosina.

## Wydatki majątkowe

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 1.800.000,00 zł, wykonane 1.750.220,82 zł, tj. 97,23%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą w szczególności, środków poniesionych na budowę PSZOK-ów na terenie Związku.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W  
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.**

| <b>Dział, rozdział, paragraf</b>   | <b>Kwota zobowiązania niewymagalnego</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   |
|--|--|---|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b><br><b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>                        | <b>81.086,33 zł</b>                      |   |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58.697,69 zł                             | - zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2015 r.  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.534,15 zł                             | -zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność, luty 2015 r.   |
| § 4120 składki na fundusz pracy  | 1.438,10 zł                              | -zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność luty 2015 r.  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 30,00 zł                                 | -zobowiązania dotyczą rachunku za badania lekarskie – termin płatności styczeń 2015 r.  |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 9.258,50 zł                              | - zobowiązania dotyczą faktur za usługi pocztowe kw. 8.758,50 zł oraz za usługi informatyczne kw. 500,00 zł - termin płatności styczeń, luty 2015 r.  |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 127,89 zł                                | - zobowiązanie dotyczy faktury za telefon komórkowy - termin płatności styczeń 2015 r.  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>        | <b>3.324.827,76 zł</b>                   |   |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 3.324.041,54 zł                          | - zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK płatność styczeń, luty, marzec 2015 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmy wywozowe (zestawienie faktur)</li> <li>389.128,55 zł Remondis Sanitech</li> <li>244.787,74 zł Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.</li> <li>62.487,18 zł EKO Rondo</li> <li>23.518,22 zł PGK w Śremie</li> <li>378.564,60 zł TP KOM Tarnowo Podgórne</li> <li>73.353,81 zł LS-PLUS Sp. z o.o.</li> <li>201.931,05 zł ZUK Mosina</li> <li>44.432,97 zł Alkom</li> <li>68.189,47 zł PUK Rokietnica</li> <li>5.993,11 zł ULTEX</li> </ul> |



|   |           |   |
|---|-----------|---|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 786,22 zł | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIPOK ( zestawienie faktur)<br/>1.831.654,84 zł Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o.</li> <li>- zobowiązania dotyczą faktury za przyłącze energetyczne dla PSZOK w gminie Dolsk-płatność styczeń 2015 r.</li> </ul> |
|---|-----------|---|

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań w niektórych pozycjach przekraczają ustalony plan finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziałach 75095 paragraf 4300 oraz 90002 paragraf 4300 wydatki, łącznie z wykazanymi zobowiązaniami, przekraczają kwoty planowane w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania mają uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku: „ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” ( Uchwała Nr 5/I/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 18 grudnia 2014 roku.

| Dział               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie     | Zobowiązani<br>a | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|---------------------|----------|------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1                   | 2        | 3    | 4             | 5             | 6                | 7                                    | 8                      |
| 750                 | 75095    | 4280 | 1.000,00      | 641,00        | 30,00            | 671,00                               | 0,00                   |
|                     |          | 4300 | 231.264,00    | 222.238,90    | 9.258,50         | 231.497,40                           | 233,40                 |
|                     |          | 4360 | 1.500,00      | 986,57        | 127,89           | 1.114,46                             | 0,00                   |
| 900                 | 90002    | 4300 | 36.473.267,00 | 36.462.367,95 | 3.324.041,54     | 39.786.409,49                        | 3.313.142,49           |
|                     |          | 6050 | 1.800.000,00  | 1.750.220,82  | 786,22           | 1.751.007,04                         | 0,00                   |
| Razem przekroczenia |          |      |               |               |                  |                                      | 3.313.375,89           |

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2014 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

## I n f o r m a c j a

### o stanie mienia komunalnego

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

#### **Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej.**

| Lp.                    | GRUPA GUS | NAZWA   | WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 | WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 |
|------------------------|-----------|---|--|--|
| 1.                     | 0         | Grunty  | 987.000,00                                   | 987.000,00                                   |
| 2.                     | 4         | Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania | 11.782,24                                    | 11.782,24                                    |
| 3.                     | 6         | Urządzenia techniczne                                   | 3.751,50                                     | 3.751,50                                     |
| 4.                     | 8         | Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie                   | 30.412,98                                    | 30.412,98                                    |
| <b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b> |           |   | <b>1.032.946,72</b>                          | <b>1.032.946,72</b>                          |

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, mienie komunalne Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” nie uległo zmianie, z uwagi na fakt, iż Związek w tym okresie nie dokonywał żadnych zakupów ani sprzedaży mienia.

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
**mgr Dorota Lew - Pilarska**