






Uchwała Nr 6/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący	-	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Dorothea Lewy-Pilarska
Z – ca	-	Zastępca Przewodniczącego 
Członkowie:	-	Henryk Szymański Członek Zarządu 
	-	Bogdan Kaczmarek Członek Zarządu 
	-	Włodzimierz Pinczak Członek Zarządu 
	-	Jan Broda

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Informacja, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informacja dotyczy wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2017, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2017 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 08 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 42/IX/2016.

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

Plan finansowy na 2017 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 42/IX/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r.,
- Nr 3/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 46/X/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Nr 52/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2017 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	33.329.780,00 33329780,00 00,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	33.329.780,00 33.088.780,00 241.000,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	19.215.999,53 19.215.999,53 0,00	tj. 57,65% planu tj. 57,65% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	19.433.964,70 19.368.945,67 65.019,03	tj. 58,31% planu tj. 58,54% planu tj.26,98 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku deficyt wynosi 217.965,17 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 33.329.780,00 zł wykonano w kwocie zł, 19.215.999,53
tj. w 57,65%
z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	448.620,00 zł
wykonanie	451.596,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	1.701.398,00 zł
wykonanie	865.217,98 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
311.499,00 zł
- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane
213.786,93 zł
- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku
255.614,74 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013
16.965,81 zł
- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu
67.351,50 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	31.069.051,00 zł
wykonanie	17.835.082,60 zł

- odsetki od lokat

plan	50.000,00 zł
wykonanie	38.908,63 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	9.500,00 zł
wykonanie	9.463,02 zł

- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	100,00 zł
wykonanie	100,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	1.000,00 zł
wykonanie	935,94 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	50.000,00 zł
wykonanie	14.584,11 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	111,00 zł
wykonanie	111,25 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROLICZENIA	50 000,00 zł	38 908,63 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	38 908,63 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	38 908,63 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	33 279 780,00 zł	19 177 090,90 zł
	90002		Gospodarka odpadami	33 279 780,00 zł	19 177 090,90 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 069 051,00 zł	17 835 082,60 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00 zł	9 463,02 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	935,94 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	14 584,11 zł
		0920	Pozostałe odsetki	111,00 zł	111,25 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701 398,00 zł	865 217,98 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 620,00 zł	451 596,00 zł
RAZEM:				33 329 780,00 zł	19 215 999,53 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 33.329.780,00 zł. wykonano w kwocie 19.433.964,70 zł,
tj. w 58,31 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	33.088.780,00zł
wykonanie	19.368.945,67 zł

- wydatki majątkowe

plan	241.000,00 zł
wykonanie	65.019.03 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	600 000,00 zł	- zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 729 780,00 zł	19 433 964,70 zł
	90002		Gospodarka odpadami	32 729 780,00 zł	19 433 964,70 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: papier toaletowy,	3 000,00 zł	492,56 zł 492,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 463,00 zł	730 512,48 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00 zł	101 339,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 462,00 zł	150 790,38 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	40 866,00 zł	19 811,73 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i	433 990,00 zł	171 604,00 zł 171 604,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe artykułu spożywcze publikacje materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł zakup środków czystości zakup materiałów na cele edukacyjne utrzymanie PSZOK pozostałe materiały	80 000,00 zł	18 771,90 zł 5 094,15 zł 572,21 zł 2 013,08 zł 5 032,83 zł 649,05 zł 4 269,33 zł 694,50 zł 446,75 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	26 033,83 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	2 220,15 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 096 081,00 zł	17 741 694,81 zł

	w tym:		
	opieka autorska nad programami		3 643,88 zł
	usługi pocztowe		50 006,67 zł
	usługi prawne		7 995,00 zł
	kolokacja serwera		5 830,20 zł
	badanie bilansu		7 195,50 zł
	ścieki i odpady komunalne		853,77 zł
	odbiór i utylizacja leków z aptek		14 025,49 zł
	usługi kancelaryjno-informacyjne		1 000,00 zł
	usługi informatyczne		26 713,20 zł
	PSZOK – opłata za dostarczone odpady		433 023,67 zł
	RIPOK – opłata za dostarczone odpady		9 290 332,26 zł
	usługi wywozowe świadczone przez firmę wywozowe		7 887 698,85 zł
	ogłoszenia prasowe		10 086,00 zł
	utrzymanie PSZOK-ów		1 041,10 zł
	zarządzanie PSZOK-iem -Tarnowo Podgórne		1 000,00 zł
	monitoring systemu alarmowego		516,60 zł
	pozostałe		732,62 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	6 498,73 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	80 000,00 zł	39 557,70 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	4 998,45 zł
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	5 490,41 zł
4440	Odpis na ZFŚS	27 349,00 zł	22 231,13 zł
4480	Podatek od nieruchomości	623 328,00 zł	311 799,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00 zł	571,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	39,78 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	14 487,72 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00 zł	7 257,00 zł
6050	w tym: montaż lamp na PSZOK w Komornikach wykonania archiwum zakładowego biura związku		7 257,00 zł - zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	57 762,03 zł

		w tym: zakup kontenerów socjalnych, stróżówki, wiat oraz innych elementów dotyczących wyposażenia PSZOK-ów i gospodarki odpadami		57 762,03 zł
RAZEM:			33 329 780,00 zł	19 433 964,70 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.**

DOCHODY

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 50.000,00 zł, wykonanie 38.908,63 zł, tj. 77,81 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 42/IX/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku § 3 punkt 2.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 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 31.069.051,00 zł, wykonane 17.835.082,60 zł, tj. 57,40%. Przypis według stanu na 30.06.2017 r. wyniósł: 17.409.554,00 zł, odpis 212.666,00 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 16.474.534,16 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 15.774.290,02 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.014.636,05 zł,

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanymi umowami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych oraz za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdań ; planowane środki 9.500,00 zł, wykonanie 9.463,02 zł, tj. 99,61%.

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi ZM SELEKT na bezczynność ZM GOAP –dotyczy udostępnienia informacji publicznej; planowane środki 100,00 zł, wykonane 100,00 zł, tj. 100%.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochody z tytułu kosztów upomnień- 857,10 zł oraz zwrotu kosztów

postępowania egzekucyjnego- 78,84 zł; planowane środki 1.000,00 zł, wykonanie 935,94 zł, tj. 93,59 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 50.000,00 zł, wykonane 14.584,11 zł, tj. 29,16%.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od kary za nie złożenie w terminie sprawozdania; planowane środki 111,00 zł, wykonane 111,25 zł, tj. 100,22%.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od dzierżawcy tych gruntów, dochody z tytułu odpadów przyjętych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013 oraz pozostałe wpływy z czynszu dzierżawnego oraz dzierżawy magazynu, biur i placu; planowane środki 1.701.398,00,00 zł, wykonanie 865.217,98 zł, tj. 50,85%.

§ 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 448.620,00 zł, wykonanie 451.596,00 zł, tj. 100,66%.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2017 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na koszty związane z obsługą firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki dotyczyły takich artykułów jak: (papier toaletowy), planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 492,56 zł, tj. 16,41%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.580.463,00 zł, wykonane 730.512,48 zł, tj. 46,22%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 102.500,00 zł, wykonanie 101.339,91zł, tj. 98,86%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 318.462,00 zł, wykonane 150.790,38 zł, tj. 47,34%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 40.866,00,00 zł, wykonane 19.811,73 zł, tj. 48,47%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 433.990,00 zł, wykonane 171.604,00 zł, tj. 39,54%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonane 18.771,90 zł, tj. 23,46 % 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, wodę i energię elektryczną Biura Związku, oraz energię elektryczną obsługiwanych PSZOK-ów planowane wydatki 40.000,00 zł, wykonane 26.033,83 zł, tj. 65,08 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 7.000,00 zł, wykonane 2.220,15 zł, tj. 31,71%, wydatki zostały poniesione na przegląd klimatyzacji oraz serwis instalacji alarmowej + wymiana wentylatora do serwera.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 1.600,00 zł, wykonane 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 29.096.081,00 zł, wykonane 17.741.694,81 zł, tj. 60,97 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 6.498,73,00 zł, tj. 49,99 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.

§ 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 80.000,00 zł, wykonane 39.557,70 zł, tj. 49,44%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonane 4.998,45 zł, tj. 41,65%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą kosztów poniesionych, związanych z opłatą komorniczą od przeprowadzonych egzekucji. Planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonane 5.490,41zł, tj. 54,90%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 27.349,00 zł, wykonane 22.231,13 zł, tj. 81,28%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2017, od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r., oraz podatku od nieruchomości za grunt pod PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 623.328,00 zł, wykonane 311.799,00 zł, tj. 50,02%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.141,00 zł, wykonane 571,00 zł, tj. 50,04%.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 1.000,00 zł wykonanie 39,78zł, tj. 3,97%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 17.000,00 zł, wykonane 14.487,72 zł, tj. 85,22%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 41.000,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł, tj. 17,70%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą w szczególności, środków poniesionych na montaż lamp na dwóch słupach energetycznych ŻN-10 na PSZOK w Komornikach.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 200.000,00 zł, wykonane 57.762,03 zł, tj. 28,88%. Wydatki dotyczyły zakupu Punktów Elektroodpadów w Gminie Dopiewo, Wielichowo i Kościan.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

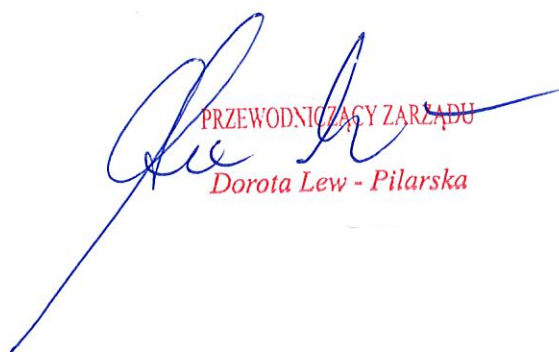
Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4.411.881,65 zł	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,42 zł	- zobowiązanie dotyczy zapłaty rachunku za wodę dla pracowników Związku
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.004,92 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.758,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom obsługującym PSZO-ki i obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.563,65 zł	-zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	662,53 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Zbąszyń i Dolsk
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	213,00	- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.376.649,13 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, za RIPOK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 1.011.056,03 zł 409.572,19 zł 130,00 zł 65.971,17 zł 351.833,29 zł 483.339,50 zł 376.031,91 zł • RIPOK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 1.670.491,84 zł • Pozostałe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 8.223,20 zł

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań nie przekracza planu ustalonego w budżecie.

Zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	3020	3.000,00	492,56	30,42	522,98	0,00
		4110	318.462,00	150.790,38	2.004,92	152.795,30	0,00
		4170	433.990,00	171.604,00	30.758,00	202.362,00	0,00
		4210	80.000,00	18.771,90	1.563,65	20.335,55	0,00
		4260	40.000,00	26.033,83	662,53	26.696,36	0,00
		4280	1.600,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		4300	29.096.081,00	17.741.694,81	4.376.649,13	22.118.343,94	0,00
							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2017 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr 6/2017
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2017r.

Zgodnie z postanowieniami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp, zawierającą dane określone w uchwale nr 57/XXIX/2010 r. zmienionej uchwałą nr 59/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 21 października 2010 r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 41/IX/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 47/X/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Nr 53/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,

na dzień 30.06.2017 r., kształtowała się następująco:

**Stopień wykonania planu danych ujętych w informacji o kształtowaniu się WPF
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”**

Wyszczególnienie	Rok 2017 - plan	Rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017	Rok 2018 - plan	Rok 2019 - plan	Rok 2020 - plan
Dochody ogółem	33.329.780,00 zł	19.215.999,53 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł
w tym bieżące	33.329.780,00 zł	19.215.999,53 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł
w tym majątkowe	00,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	33.329.780,00 zł	19.433.964,70 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł
w tym bieżące	33.088.780,00 zł	19.368.945,67 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł	33.055.622,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.476.281,00 zł	1.174.058,50 zł	2.493.084,00 zł	2.614.444,00 zł	2.669.330,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	241.000,00 zł	65.019,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	6.679.269,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynik finansowy budżetu	0,00 zł	-217.965,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stopień realizacji tych przedsięwzięć i omówienie ewentualnych odchyień.

W I półroczu 2017 r., Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w ramach planowanych przedsięwzięć realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **39.464.809,92 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2017
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	12.702.915,74 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2017 r., kw. 3.905.732,04 zł., co stanowi 30,75% wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2017 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2020 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Pilarska