

Uchwała Nr 10/2018  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - .....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Dorota Lew - Pilarska*

Z - ca - .....

Zastępca Przewodniczącego

*Henryk Szymański*

Członkowie: - .....

Członek Zarządu

Zdzisław Kozłowski

Członek Zarządu

- .....  
*Włodzimierz Pinczak*

*Załącznik nr 1  
do uchwały nr 10/2018  
Zarządu Związku  
Międzygminnego  
„CZO-SELEKT” w Czempiniu  
z dnia 22 sierpnia 2018 r.*

## **INFORMACJA**

### **z wykonania budżetu**

### **Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT**

### **za I półrocze 2018 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 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2018 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 13 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 60/XIII/2017.

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

Plan finansowy na 2018 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 60/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- Nr 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr 6/2018 z dnia 30 marca 2018r.,
- Nr 7/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.,
- Nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 64/XV/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.,

**Część tabelaryczna informacji  
z wykonania budżetu za I półrocze  
2018 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2018 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	<b>37.894.654,00</b> 37.044.654,00 850.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	<b>37.894.654,00</b> 36.744.654,00 1.150.000,00
3.	Deficyt:	<b>0,00</b>

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	<b>21.251.140,41</b> 21.251.140,41 0,00	tj. 56,07% planu tj. 57,36% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	<b>20.508.351,18</b> 20.432.770,14 75.581,04	tj. 54,11% planu tj. 55,60% planu tj. 6,57 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku nadwyżka wynosi 742.789,23 zł.

## I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 37.894.654,00 zł wykonano w kwocie zł, 21.251.140,41 tj. w 56,07%  
z tego:

### - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	453.226,00 zł
wykonanie	457.486,00 zł

### - wpływy z różnych dochodów

plan	1.166.738,00 zł
wykonanie	1.137.013,46 zł

w tym:

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane  
213.008,64 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku  
911.787,09 zł

- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z PUP.V.-6101-9-59/S.C./17 za IX/2017r.-XII/2017r.  
7.217,73 zł

- wpływy z tyt. umowy partnerskiej z REKOPOL dot. realizacji działań edukacyjnych w 2017r.  
5.000,00 zł

### - wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy

plan	757.698,00 zł
wykonanie	398.850,52 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów  
314.449,00 zł

- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu  
84.401,52 zł

### - wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	34.483.492,00 zł
wykonanie	19.026.556,45 zł

### - odsetki od lokat

plan	50.000,00 zł
wykonanie	18.707,26 zł



- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	68.500,00 zł
wykonanie	70.500,00 zł

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

plan	5.000,00 zł
wykonanie	7.397,60 zł

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

plan	60.000,00 zł
wykonanie	133.043,93 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00 zł
wykonanie	1.585,19 zł

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	850.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018  
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>18 707,26 zł</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>18 707,26 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	18 707,26 zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>37 844 654,00 zł</b>	<b>21 232 433,15 zł</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 483 492,00 zł	19 026 556,45 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00 zł	70 500,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	7 397,60 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	757 698,00 zł	398 850,52 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 zł	133 043,93 zł
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	1 585,19 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166 738,00 zł	1 137 013,46 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	453 226,00 zł	457 486,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00 zł	- zł
<b>RAZEM:</b>				<b>37 894 654,00 zł</b>	<b>21 251 140,41 zł</b>

## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 37.894.654,00 zł wykonano w kwocie 20.508.351,18 zł,  
tj. w 54,11 %, z tego:

### - wydatki bieżące

plan	36.744.654,00 zł
wykonanie	20.432.770,14 zł

### - wydatki majątkowe

plan	1.150.000,00 zł
wykonanie	75.581,04 zł



Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018  
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	600 000,00 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	600 000,00 zł	- zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	37 294 654,00 zł	20 508 351,18 zł
	90002		Gospodarka odpadami	37 294 654,00 zł	20 508 351,18 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	5 500,00 zł	4 459,77 zł
			papier toaletowy		859,77 zł
			zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych		3 600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 167,00 zł	852 885,29 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 780,00 zł	116 759,74 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 924,00 zł	177 527,81 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	46 267,00 zł	22 716,34 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00 zł	2 276,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	447 115,00 zł	182 183,20 zł
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		182 183,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	100 000,00 zł	89 739,28 zł
			materiały biurowe		39 409,46 zł
			artykułu spożywcze		693,22 zł
			publikacje		363,00 zł
			materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł		32 551,88 zł
			materiały-wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł		6 050,92 zł
			zakup środków czystości		2 439,31 zł
			zakup materiałów na cele edukacyjne		6 407,41 zł
			utrzymanie PSZOK		1 321,70 zł
			pozostałe materiały		502,38 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	30 650,05 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 120,15 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 377,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	32 514 549,00 zł	18 508 301,22 zł
			opieka autorska nad programami		3 758,27 zł
			usługi pocztowe		498 801,38 zł

		usługi prawne		7 995,00 zł
		kolokacja serwera		5 830,20 zł
		ścieki i odpady komunalne		882,93 zł
		usługi informatyczne		33 938,16 zł
		PSZOK – opłata za dostarczone odpady		679 562,99 zł
		RIPOK – opłata za dostarczone odpady		9 937 519,10 zł
		usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		7 304 703,24 zł
		ogłoszenia prasowe		307,50 zł
		utrzymanie PSZok-ów		1 111,55 zł
		monitoring systemu alarmowego		516,60 zł
		usługa Eco harmonogram		9 000,00 zł
		koncepcja budowy PSZOK Czempin		12 300,00 zł
		wynajem kopertownicy		7 297,00 zł
		audyt		3 198,00 zł
		usługi dotyczące RODO		556,67 zł
		usługi dotyczące edukacji ekologicznej		264,93 zł
		pozostale		757,70 zł
	4360	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>6 867,65 zł</b>
	4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>39 557,70 zł</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>5 703,94 zł</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>52 000,00 zł</b>	<b>39 038,99 zł</b>
	4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>32 013,00 zł</b>	<b>25 417,59 zł</b>
	4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>629 197,00 zł</b>	<b>314 749,00 zł</b>
	4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 142,00 zł</b>	<b>570,00 zł</b>
	4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>13,00 zł</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>9 856,42 zł</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>850 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>75 581,04 zł</b>
		w tym:		
		zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami		75 581,04 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>37 894 654,00 zł</b>	<b>20 508 351,18 zł</b>

**Część opisowa informacji  
z wykonania budżetu za I półrocze  
2018 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 18.707,26 zł, tj. 37,41 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 60/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 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 34.483.492,00 zł, wykonane 19.026.556,45 zł, tj. 55,17%. Przypis według stanu na 30.06.2018 r. wyniósł: 18.365.618,00 zł, odpis 557.393,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 16.223.457,27 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 14.646.857,38 zł,
- nadpłaty w kwocie 1.361.159,66 zł,

**§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych oraz za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdań ; planowane środki 68.500,00 zł, wykonanie 70.500,00 zł, tj. 102,91%.

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 5.000,00 zł, wykonanie 7.397,60 zł, tj. 147,95 %.

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**, dochody z tytułu wpłat zwrotu podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od dzierżawcy tych gruntów oraz pozostałe wpływy z czynszu

dzierżawnego oraz dzierżawy magazynu, biur i placu; planowane środki 757.698,00 zł, wykonanie 398.850,52 zł, tj. 52,63%.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,** dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 60.000,00 zł, wykonane 133.043,93 zł, tj. 221,73%.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek,** dochody dotyczą zapłaconych odsetek od dodatkowej kwoty naliczonej z tytułu odpadów przyjętych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku ; planowane środki 0,00 zł, wykonane 1.585,19 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów,** dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane, dochody z tytułu odpadów przyjętych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku, wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia za IX-XII/2017r. oraz wpływy z tytułu umowy partnerskiej z firmą REKOPOL a dotyczących działań edukacyjnych ; planowane środki 1.166.738,00,00 zł, wykonanie 1.137.013,46 zł, tj. 97,45%.

**§ 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 453.226,00 zł, wykonanie 457.486,00 zł, tj. 100,93%.

**§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,** planowane środki 850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy dotacji na budowę PSZOK w gminie Czempin; brak końcowego rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania, zapadnięcie decyzji przewidziane jest na III kwartał 2018r.



## **WYDATKI**

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w projekcie budżetu na rok 2018 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 zwrotu kosztów zakupu okularów przez pracowników Związku oraz zakupu papieru toaletowego, planowane wydatki 5.500,00 zł, wykonane 4.459,77 zł, tj. 81,08%

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.681.167,00 zł, wykonane 852.885,29 zł, tj. 50,73%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**, planowane wydatki 117.780,00 zł, wykonanie 116.759,74zł, tj. 99,13%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 337.924,00 zł, wykonane 177.527,81 zł, tj. 52,53%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 46.267,00,00 zł, wykonane 22.716,34 zł, tj. 49,09%

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonanie 2.276,00 zł tj. 18,96%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 447.115,00 zł, wykonane 182.183,20 zł, tj. 40,74%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 100.000,00 zł, wykonane 89.739,28 zł, tj. 89,73 % 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 30.650,05 zł, tj. 76,62 %.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, planowane wydatki 5.000,00 zł, wykonane 2.120,15 zł, tj. 42,40%, wydatki zostały poniesione na wymianę lamp w PSZOK Kamieniec, naprawę instalacji elektrycznej w PSZOK Dolsk, naprawę drukarki i kopiarki w Biurze Związku.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 1.377,00 zł, tj. 45,90%.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, planowane wydatki 32.514.549,00 zł, wykonane 18.508.301,22 zł, tj. 56,92 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, planowane wydatki 14.000,00 zł, wykonane 6.867,65,00 zł, tj. 49,05 %, 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 5.703,94 zł, tj. 47,53%.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych, związanych z opłatą komorniczą od przeprowadzonych egzekucji. Planowane wydatki 52.000,00 zł, wykonane 39.038,99zł, tj. 75,07%

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 32.013,00 zł, wykonane 25.417,59 zł, tj. 79,39%.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2018, 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 629.197,00 zł, wykonane 314.749,00 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 1.142,00 zł, wykonane 570,00 zł, tj. 49,91%.



**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 1.000,00 zł wykonanie 13,00zł, tj. 1,30%.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 9.856,42 zł, tj. 75,81%.

### **Wydatki majątkowe**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 850.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Wykonanie uzależnione jest od otrzymania dotacji.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonane 75.581,04 zł, tj. 50,38%. Wydatki dotyczyły zakupu Punktów Elektroodpadów w gminie Kamieniec, Puszczykowo, Brodnica, Kościan oraz przygotowania dokumentacji technicznej pod Punkt Elektroodpadów w gminie Zbąszyń.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W  
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.630.402,84 zł</b>	
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.988,74 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura Związku oraz zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	223,19 zł	- zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy pracowników Biura Związku
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.165,00 zł	- zobowiązanie dotyczy naliczenia wpłaty za miesiąc czerwiec 2018r
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	43.607,60 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom Biura Związku, obsługującym PSZO-ki oraz pracownikom obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	460,65 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	2.913,66 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Dolsk, Kamieniec, Kościan i Zbąszyń
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	111,00 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.558.096,10 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, za RIPOK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> <li>1.024.395,02 zł</li> <li>398.193,17 zł</li> <li>69.269,58 zł</li> <li>370.816,84 zł</li> <li>459.485,00 zł</li> <li>376.928,88 zł</li> </ul> </li> <li>• RIPOK ( zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> <li>1.830.036,16 zł</li> </ul> </li> <li>• Pozostałe ( zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> <li>28.971,45 zł</li> </ul> </li> </ul>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.029,28 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi telekomunikacyjne dla Biura Związku i PSZOK Kościan

§ 4410 podróże służbowe krajowe	373,61 zł	- zobowiązania dotyczą delegacji pracowników Biura Związku
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.434,01 zł	- zobowiązanie dotyczy faktury za Miejski Punkt Elektroodpadów w gminie Zbąszyń

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	4110	337.924,00	177.527,81	3.988,74	181.516,55	0,00
		4120	46.267,00	22.716,34	223,19	22.939,53	0,00
		4140	12.000,00	2.276,00	1.165,00	3.441,00	0,00
		4170	447.115,00	182.183,20	43.607,60	225.790,80	0,00
		4210	100.000,00	89.739,28	460,65	90.199,93	0,00
		4260	40.000,00	30.650,05	2.913,66	33.563,71	0,00
		4280	3.000,00	1.377,00	111,00	1.488,00	0,00
		4300	32.514.549,00	18.508.301,22	4.558.096,10	23.066.397,32	0,00
		4360	14.000,00	6.867,65	1.029,28	7.896,93	0,00
		4410	12.000,00	5.703,94	373,61	6.077,55	0,00
		6060	150.000,00	75.581,04	18.434,01	94.015,05	0,00
					33.676.855,00	19.102.923,53	4.630.402,84
							<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2018 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 10/2018  
Zarządu Związku  
Międzygminnego  
CZO SELEKT w Czempiniu  
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

## Informacja

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018r.**

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 2018-2021, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 59/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniona uchwałą:

Zarządu Związku

- Nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.

Zgromadzenia Związku

- Nr 65/XV/2018 z dnia 8 czerwca 2018r.

na dzień 30.06.2018r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2018 - plan	Rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018	Rok 2019 - plan	Rok 2020 - plan	Rok 2021 - plan
<b>Dochody ogółem</b>	37.894.654,00 zł	21.251.140,41 zł	37.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł
w tym bieżące	37.044.654,00 zł	21.251.140,41 zł	37.113.936,00 zł	36.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł
w tym majątkowe	850.000 zł	0,00 zł	850.000,00zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	37.894.654,00 zł	20.508.351,18 zł	37.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł
w tym bieżące	36.744.654,00zł	20.432.770,14 zł	36.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł	36.963.936,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.630.253,00 zł	1.352.072,38 zł	2.721.470,00 zł	2.856.459,10 zł	2.931.813,65 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	1.150.000,00 zł	75.581,04 zł	1.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00zł
<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	0,00 zł	2.718.796,57 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
<b>Wynik finansowy budżetu</b>	0,00 zł	742.789,23 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 odchyleń.**

W I półroczu 2018 r., Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w ramach planowanych przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **39.763.950,72 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2018
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	13.931.521,21 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2018r., kw. 7.304.703,24 zł., co stanowi 52,43% wykonania limitu.

W ramach planowanych przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” ujął w łącznych nakładach finansowych kwotę **2.000.000,00 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2018
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień- Segregacja odpadów	1.000.000,00 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2018r., kw. 0,00 zł z uwagi na oczekiwanie rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie zadania.

Na dzień 30.06.2018 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2021 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Dorota Lew-Pilarska*

