

UCHWAŁA NR 6/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-
SELEKT"

z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) - Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr1
do uchwały nr 6 /2021
Zarządu Związku
Międzygminnego
„CZO-SELEKT” w Czempiniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.*

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2021 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 2021, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2021 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 17 grudnia 2020r. Uchwałą Nr 47/X/2020.

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

Plan finansowy na 2021 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 47/X/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Nr 4/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 51/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2021 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2021 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	75.647.323,00 75.647.323,00 0,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	75.647.323,00 74.847.323,00 800.000,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	39.885.313,39 39.885.313,39 0,00	tj. 52,72% planu tj. 52,72% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	43.949.889,53 43.944.391,43 5.498,10	tj. 58,09% planu tj. 58,71% planu tj. 0,68 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku deficyt wynosi 4.064.576,14 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 75.647.323,00 zł wykonano w kwocie zł, 39.885.313,39

tj. w 52,72%

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	473.376,00 zł
wykonanie	473.078,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	500.000,00 zł
wykonanie	500.036,45 zł

w tym:

- wpływy ze Spółki „PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.” z tytułu opłaty za odpady segregowane
36,45 zł

- wpływy ze Spółki „PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.” na cele statutowe i edukacyjne zgodnie z §5 pkt. 9 umowy powierzenia zadania własnego za 2021 r.
500.000,00 zł

- wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy

plan	846.380,00 zł
wykonanie	423.190,02 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
339.456,00 zł

- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu
83.734,02 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00 zł
wykonanie	1.338,93 zł

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013
694,00 zł

- wpływy ze zwrotów opłat skarbowych i sądowych za 2019 i 2020 r.
624,00 zł

- wpływ ze zwrotu nadpłaty faktury za 2020 r.
20,93 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	73.127.262,00 zł
wykonanie	37.979.093,87 zł

- odsetki od lokat

plan	25.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	7.200,00 zł
wykonanie	78.300,00 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

plan	1.505,00 zł
wykonanie	1.525,00 zł

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

plan	40.000,00 zł
wykonanie	71.303,38 zł

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

plan	626.600,00 zł
wykonanie	357.447,74 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 380,00 zł	423 190,02 zł
	75095		Pozostała działalność	846 380,00 zł	423 190,02 zł
		0750	Wpływy 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	846 380,00 zł	423 190,02 zł
758			RÓŻNE ROLICZENIA	25 000,00 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł	- zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 775 943,00 zł	39 462 123,37 zł
	90002		Gospodarka odpadami	74 302 567,00 zł	38 989 045,37 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 127 262,00 zł	37 979 093,87 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00 zł	78 300,00 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 505,00 zł	1 525,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00 zł	71 303,38 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 600,00 zł	357 447,74 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 338,93 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00 zł	500 036,45 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473 376,00 zł	473 078,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 376,00 zł	473 078,00 zł
RAZEM:				75 647 323,00 zł	39 885 313,39 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 75.647.323,00 zł wykonano w kwocie 43.949.889,53 zł,
tj. w 58,09 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	74.847.323,00 zł
wykonanie	43.944.391,43 zł

- wydatki majątkowe

plan	800.000,00 zł
wykonanie	5.498,10 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021
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	75 047 323,00 zł	43 949 889,53 zł
	90002		Gospodarka odpadami	75 047 323,00 zł	43 949 889,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	669,00 zł
			w tym:		
			zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych		669,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 572,00 zł	1 030 686,68 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 487,00 zł	158 193,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 754,00 zł	220 442,56 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	86 127,00 zł	22 645,03 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735 485,00 zł	270 398,45 zł
			w tym:		
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		270 398,45 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00 zł	55 604,49 zł
			w tym:		
			materiały biurowe		24 356,61 zł
			artykułu spożywcze		702,29 zł
			publikacje		1 382,53 zł
			materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł		20 004,81 zł
			zakup środków czystości		3 745,31 zł
			utrzymanie PSZok-ów		3 852,36 zł
			wydatki związane z COVID-19		871,58 zł
			pozostałe materiały		689,00 zł
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	34 467,70 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00 zł	13 853,83 zł
			w tym:		
			naprawa sprzętu biurowego		2 689,37 zł
			przeгляд i naprawa klimatyzacji		2 435,40 zł
			prace remontowe na PSZOK		8 729,06 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	160,00 zł

		4300 Zakup usług pozostałych	68 591 877,00 zł	41 589 671,16 zł
		w tym:		
		opieka autorska nad programami		4 654,32 zł
		usługi pocztowe		155 315,03 zł
		usługi prawne		7 995,00 zł
		kolokacja serwera		2 915,10 zł
		ścieki i odpady komunalne		4 629,74 zł
		usługi informatyczne		147 993,87 zł
		PSZOK – opłata za dostarczone odpady		8 641 205,29 zł
		IK – opłata za dostarczone odpady		16 116 104,44 zł
		usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		16 437 239,43 zł
		utrzymanie PSZok-ów		2 692,25 zł
		monitoring systemu alarmowego		688,80 zł
		usługa Eco harmonogram		9 000,00 zł
		audyt i kontrola zarządcza		7 021,00 zł
		usługi dotyczące RODO		7 995,00 zł
		usługi konsultacyjne		16 728,00 zł
		usługi montażowe		9 582,40 zł
		wynajem kopertownicy		3 997,50 zł
		usługa druku deklaracji		9 150,46 zł
		opłaty i prowizje bankowe		4 521,80 zł
		pozostałe		241,73 zł
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	6 932,31 zł
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	91 300,00 zł	42 582,52 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	2 294,26 zł
		4430 Różne opłaty i składki	150 000,00 zł	105 707,40 zł
		4440 Odpis na ZFŚS	52 709,00 zł	36 288,51 zł
		4480 Podatek od nieruchomości	679 412,00 zł	339 956,00 zł
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	600,00 zł
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	0,20 zł
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	10 500,77 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	2 737,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	5 498,10 zł
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami		- zł
		RAZEM:	75 647 323,00 zł	43 949 889,53 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2021 r.**

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy 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 846.380,00 zł, wykonanie 423.190,02 zł, tj. 50,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych; planowane środki 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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 73.127.262,00 zł, wykonane 37.979.093,87 zł, tj. 51,93%. Przypis według stanu na 30.06.2021 r. wyniósł: 36.364.556,00 zł, odpis 484.399,68 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 14.105.809,74 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 12.703.923,78 zł,
- nadpłaty w kwocie 3.253.704,67 zł,

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanymi umowami

dotyczących odbioru odpadów komunalnych oraz za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdań ; planowane środki 7.200,00 zł, wykonanie 78.300,00 zł, tj. 1.087,50%

§ 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 sądowego; planowane środki 1.505,00 zł, wykonanie 1.525,00 zł, tj. 101,32 %.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 40.000,00 zł, wykonanie 71.303,38 zł, tj. 178,25 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 626.600,00 zł, wykonane 357.447,74 zł, tj. 57,04%.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody dotyczą, wpływu opłaty produktowej za lata 2006-2013, zwrotu opłaty skarbowej i sądowej za rok 2019 i 2020, a także zwrotu nadpłaty za fakturę z 2020r. ; planowane środki 0,00 zł, wykonane 1.338,93 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody dotyczą, wpływu ze Spółki PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia za rok 2021 zgodnie z §5 pkt.9 powierzenia zadania własnego, a także wpłat ze Spółki „PreZero Recycling Zachód” za odpady segregowane; planowane środki 500.000,00 zł, wykonanie 500.036,45 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 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 473.376,00 zł, wykonanie 473.078,00 zł, tj. 99,93

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2021 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na koszty związane z obsługą firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców.

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 korekcyjnych dla pracowników Związku, planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 669,00 zł, tj. 22,30%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 2.787.572,00 zł, wykonane 1.030.686,68 zł, tj. 36,97%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 160.487,00 zł, wykonanie 158.193,56 zł, tj. 98,57%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 606.754,00 zł, wykonane 220.442,56 zł, tj. 36,33%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 86.127,00 zł, wykonane 22.645,03 zł, tj. 26,29%

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowane wydatki 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK. Planowane wydatki 735.485,00 zł, wykonane 270.398,45 zł, tj. 36,76%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 136.800,00 zł, wykonane 55.604,49 zł, tj. 40,64 % 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, planowane wydatki 50.000,00 zł, wykonane 34.467,70 zł, tj. 68,93 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 30.500,00 zł, wykonane 13.853,83 zł, tj. 45,42%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 4.000,00 zł, wykonane 160,00 zł, tj. 4,00%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 68.591.877,00 zł, wykonane 41.589.671,16 zł, tj. 60,63%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 16.000,00 zł, wykonane 6.932,31 zł, tj. 43,32 %, 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 91.300,00 zł, wykonane 42.582,52 zł, tj. 46,64%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 8.000,00 zł, wykonane 2.294,26 zł, tj. 28,67%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą należnej 5% opłaty komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych, opłaty za wypisy aktów notarialnych poświadczenia dziedziczenia, opłaty skarbowej za pełnomocnictwa, a także za odpisy aktów cywilnych. Planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonane 105.707,40 zł, tj. 70,47%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 52.709,00 zł, wykonane 36.288,51 zł, tj. 68,84%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2021, 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 679.412,00 zł, wykonane 339.956,00 zł, tj. 50,03%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.200,00 zł, wykonane 600,00 zł, tj. 50,00%.

§ 4530 Podatek od towarów i usług, wydatki dotyczą zaokrążeń z tytułu zapłaty podatku VAT od czynszu dzierżawnego i dzierżawy magazynu i placu przez spółkę PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o., planowane wydatki 100,00 zł, wykonane 0,20 zł, tj. 0,20 %.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 20.000,00 zł wykonanie 10.500,77 zł, tj. 52,50%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonane 2.737,00 zł, tj. 27,37%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 700.000,00 zł, wykonanie 5.498,10zł, tj. 0,78%. Rozbudowa PSZOK w Komornikach nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 100.000,00 zł, wykonane 0,00 zł, tj. 0,00%.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	14.046.728,28 zł	
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.672,42 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura Związku oraz zatrudnionych do obsługi PSZOK
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	43.445,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom Biura Związku, obsługującym PSZOK oraz pracownikom obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.885,44 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	3.900,65 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Kościan i Zbąszyń
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.992.159,08 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, za IK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 272.139,36 zł 866.154,59 zł 767.779,25 zł 1.217.834,34 zł 393.719,77 zł 2.142.479,16 zł 377.880,49 zł • IK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 7.880.588,08 zł • Pozostałe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 73.584,04 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,32 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi telekomunikacyjne dla Biura Związku i PSZOK Kościan
§ 4410 podróże służbowe krajowe	80,56 zł	- zobowiązania dotyczą delegacji pracowników Biura Związku

§ 4430 różne opłaty i składki	714,46 zł	- zobowiązania dotyczą opłaty komorniczej dla Urzędu Skarbowego w Nowym Tomysłu i Poznaniu
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,35 zł	- zobowiązanie dotyczy kosztów postępowania komorniczego dla Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

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	Przekroczenie
						(5+6)	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4110	606 754,00	220 442,56	3 672,42	224 114,98	0,00
		4170	735 485,00	270 398,45	43 445,00	313 843,45	0,00
		4210	136 800,00	55 604,49	1 885,44	57 489,93	0,00
		4260	50 000,00	34 467,70	3 900,65	38 368,35	0,00
		4300	68 591 877,00	41 589 671,16	13 992 159,08	55 581 830,24	0,00
		4360	16 000,00	6 932,31	828,32	7 760,63	0,00
		4410	8 000,00	2 294,26	80,56	2 374,82	0,00
		4430	150 000,00	105 707,40	714,46	106 421,86	0,00
		4610	20 000,00	10 500,77	42,45	10 543,22	0,00
					70 314 916,00	42 296 019,10	14 046 728,38
							0

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2021 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

*Załącznik nr 2
do uchwały nr 6 /2021
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.*

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2021r.

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 2021-2024, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 46/X/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 52/XI/2021 z dnia 26 marca 2021r.

na dzień 30.06.2021 r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2021 - plan	Rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021	Rok 2022 - plan	Rok 2023 - plan	Rok 2024 - plan
Dochody ogółem	75.647.323,00 zł	39.885.313,39 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł
w tym bieżące	75.647.323,00 zł	39.885.313,39 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	75.647.323,00 zł	43.949.889,53 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł
w tym bieżące	74.847.323,00zł	43.944.391,43 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł	62.240.403,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.376.425,00 zł	1.702.366,28 zł	4.376.425,00 zł	4.376.425,00 zł	4.376.425,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	800.000,00 zł	5.498,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	9.116.966,64 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	-4.064.576,14 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 2021r., 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: **84.023.249,94 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2021
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	32.432.630,46 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2021r., kw. 16.437.239,43 zł., co stanowi 50,68% wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2021 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2024 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.