

UCHWAŁA NR 6/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-
SELEKT"

z dnia 18 sierpnia 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Piarska


Zastępca Przewodniczącego
Zarządu
Zdzisław Kaczmarek


Członek Zarządu
Piotr Hojan


Członek Zarządu
Jan Broda


Członek Zarządu
Włodzisław Puczk

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2020 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 2020, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2020 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 17 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 28/VI/2019.

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

Plan finansowy na 2020 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 28/VI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2020 z dnia 06 lutego 2020 r.,
- Nr 2/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.,
- Nr 3/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 33/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2020 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2020 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	66.259.343,00 66.259.343,00 0,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	66.259.343,00 65.909.343,00 350.000,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	29.131.597,40 29.131.597,40 0,00	tj. 43,96% planu tj. 43,96% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	31.871.998,53 31.747.547,13 124.451,40	tj. 48,10% planu tj. 48,16% planu tj. 35,55 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku deficyt wynosi 2.740.401,13 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 66.259.343,00 zł wykonano w kwocie zł, 29.131.597,40 tj. w 43,96%
z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	467.640,00 zł
wykonanie	467.784,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	582.000,00 zł
wykonanie	581.188,83 zł

w tym:

- wpływy ze Spółki „PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.” z tytułu opłaty za odpady segregowane 81.188,83 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 2020 r. 500.000,00 zł

- wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy

plan	709.698,00 zł
wykonanie	416.415,02 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów 332.681,00 zł
- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu 83.734,02 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	500.154,00 zł
wykonanie	502.710,51 zł

w tym:

- 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 2019 r. 500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 2.501,51 zł
- wpływy ze zwrotów opłat skarbowych i sądowych za 2019 r. 209,00 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	62.734.430,00 zł
wykonanie	26.557.110,93 zł

- odsetki od lokat

plan	50.000,00 zł
wykonanie	42.221,93 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	250.000,00 zł
wykonanie	232.650,00 zł

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

plan	40.000,00 zł
wykonanie	19.278,79 zł

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

plan	925.421,00 zł
wykonanie	312.237,39 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	709 698,00 zł	416 415,02 zł
	75095		Pozostała działalność	709 698,00 zł	416 415,02 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	709 698,00 zł	416 415,02 zł
758			RÓŻNE ROLICZENIA	50 000,00 zł	42 221,93 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	42 221,93 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	42 221,93 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 499 645,00 zł	28 672 960,45 zł
	90002		Gospodarka odpadami	65 032 005,00 zł	28 205 176,45 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 734 430,00 zł	26 557 110,93 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00 zł	232 650,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00 zł	19 278,79 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	925 421,00 zł	312 237,39 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 154,00 zł	502 710,51 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 000,00 zł	581 188,83 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	467 640,00 zł	467 784,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	467 640,00 zł	467 784,00 zł
RAZEM:				66 259 343,00 zł	29 131 597,40 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 66.259.343,00 zł wykonano w kwocie 31.871.998,53 zł,
tj. w 48,10 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	65.909.343,00 zł
wykonanie	31.747.547,13 zł

- wydatki majątkowe

plan	350.000,00 zł
wykonanie	124.451,40 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020
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	65 659 343,00 zł	31 871 998,53 zł
	90002		Gospodarka odpadami	65 659 343,00 zł	31 871 998,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 800,00 zł
			w tym:		
			zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych		2 800,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 384,00 zł	873 940,53 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 259,00 zł	137 258,63 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 803,00 zł	164 237,60 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	76 907,00 zł	18 058,28 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 396,00 zł	234 228,54 zł
			w tym:		
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		234 228,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00 zł	71 361,73 zł
			w tym:		
			materiały biurowe		35 369,26 zł
			artykuły spożywcze		1 596,89 zł
			publikacje		1 773,85 zł
			materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł		18 674,27 zł
			materiały-wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł		4 719,40 zł
			zakup środków czystości		4 133,36 zł
			zakup materiałów na cele edukacyjne		1 053,50 zł
			utrzymanie PSZOK-ów		3 339,30 zł
			pozostałe materiały		701,90 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	27 958,81 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00 zł	3 230,60 zł
			w tym:		
			naprawa sprzętu biurowego		541,20 zł
			naprawa wyposażenia dot. edukacji ekologicznej		344,40 zł
			przeład i naprawa klimatyzacji		1 845,00 zł
			prace remontowe na PSZOK		500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 133,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	60 118 789,00 zł	29 724 775,56 zł
		w tym:		
		usługi pocztowe		570 889,61 zł
		usługi prawne		12 918,93 zł
		kolokacja serwera		5 830,20 zł
		ścieki i odpady komunalne		2 912,63 zł
		usługi informatyczne		141 591,56 zł
		PSZOK – opłata za dostarczone odpady		4 646 909,29 zł
		RIPOK – opłata za dostarczone odpady		13 779 387,19 zł
		usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		10 455 117,25 zł
		utrzymanie PSZok-ów		23 055,75 zł
		monitoring systemu alarmowego		516,60 zł
		usługa Eco hamonogram		9 000,00 zł
		koncepcja budowy PSZOK Czempień		13 530,00 zł
		audyt i kontrola zarządcza		3 021,00 zł
		usługi dotyczące RODO		6 396,00 zł
		usługi konsultacyjne		11 070,00 zł
		usługa dotycząca zamówień publicznych		19 000,00 zł
		usługa ozonowania		6 150,00 zł
		usługa montażu szafy		6 730,00 zł
		wynajem kopertownicy		4 784,70 zł
		montaż okna podawczego		2 337,00 zł
		pozostałe		3 627,85 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	6 919,22 zł
	4400	Opłaty 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	2 981,62 zł
	4430	Różne opłaty i składki	185 800,00 zł	62 018,33 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	41 950,00 zł	38 509,26 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	665 857,00 zł	333 181,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 198,00 zł	600,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	1,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	1 802,15 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	2 993,57 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	- zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	124 451,40 zł
		w tym:		
		zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami		124 451,40 zł
RAZEM:			66 259 343,00 zł	31 871 998,53 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2020 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 709.698,00 zł, wykonanie 416.415,02 zł, tj. 58,67%.

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 50.000,00 zł, wykonanie 42.221,93 zł, tj. 84,44 % .Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 28/VI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 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 62.734.430,00 zł, wykonane 26.557.110,93 zł, tj. 42,33%. Przypis według stanu na 30.06.2020 r. wyniósł: 27.102.647,00 zł, odpis 429.431,74 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 15.487.191,25 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 13.567.434,40 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.692.915,83 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 ; planowane środki 250.000,00 zł, wykonanie 232.650,00 zł, tj. 93,06%

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 40.000,00 zł, wykonanie 19.278,79 zł, tj. 48,19 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 925.421,00 zł, wykonane 312.237,39 zł, tj. 33,74%.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody dotyczą, wpływu ze Spółki PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia za rok 2019 zgodnie z §5 pkt.9 powierzenia zadania własnego, wpływu opłaty produktowej za lata 2011-2013, a także zwrotu opłaty skarbowej i sądowej za rok 2019; planowane środki 500.154,00 zł, wykonane 502.710,51 zł, tj. 100,51%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody dotyczą, wpływu ze Spółki PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia za rok 2020 zgodnie z §5 pkt.9 powierzenia zadania własnego, a także wpłat ze Spółki „PreZero Recycling Zachód” za odpady segregowane; planowane środki 582.000,00 zł, wykonanie 581.188,83 zł, tj. 99,86%.

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 467.640,00 zł, wykonanie 467.784,00 zł, tj. 100,03%.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2020 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 5.000,00 zł, wykonane 2.800,00 zł, tj. 56,00%

§ 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 2.534.384,00 zł, wykonane 873.940,53 zł, tj. 34,48%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 137.259,00 zł, wykonanie 137.258,63 zł, tj. 99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 541.803,00 zł, wykonane 164.237,60 zł, tj. 30,31%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 76.907,00 zł, wykonane 18.058,28 zł, tj. 23,48%

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowane wydatki 21.600,00 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 642.396,00 zł, wykonane 234.228,54 zł, tj. 36,46%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 136.800,00 zł, wykonane 71.361,73 zł, tj. 52,16 % 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 40.000,00 zł, wykonane 27.958,81 zł, tj. 69,89 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 30.500,00 zł, wykonane 3.230,60 zł, tj. 10,59%. 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 3.000,00 zł, wykonane 1.133,00 zł, tj. 37,76%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 60.118.789,00 zł, wykonane 29.724.775,56 zł, tj. 49,44%. 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 6.919,22 zł, tj. 43,24 %, 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 2.981,62 zł, tj. 24,84%.

§ 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 185.800,00 zł, wykonane 62.018,33zł, tj. 33,37%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 41.950,00 zł, wykonane 38.509,26 zł, tj. 91,79%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2020, 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 665.857,00 zł, wykonane 333.181,00 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 1.198,00 zł, wykonane 600,00 zł, tj. 50,08%.

§ 4530 Podatek od towarów i usług, wydatki dotyczą zaokrągleń 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 1,00 zł, tj. 1,00 %.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 4.000,00 zł wykonane 1.802,15 zł, tj. 45,05%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 2.993,57 zł, tj. 23,02%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 200.000,00 zł, wykonanie 0,00zł., Rozbudowa PSZOK w Komornikach nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonane 124.451,40 zł, tj. 82,96%. Wydatki dotyczą zapłaty za złożoną dokumentację dotyczącą pozwolenia na postawienie punktu elektroodpadów w gminie Kaźmierz, zakupu kontenerów K12 i KP7 do PSZOK z terenu Związku.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	12.453.199,46 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.595,43 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura Związku oraz zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15,83 zł	- zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy pracowników Biura Związku
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44.537,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom Biura Związku, obsługującym PSZO-ki oraz pracownikom obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.738,79 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	3.464,02 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Dolsk, Kamieniec, Kościan i Zbąszyń
§ 4270 zakup usług remontowych	6.457,50 zł	- zobowiązanie dotyczy przeglądu rocznego stanu technicznego PSZK-ów z terenu Związku
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.384.544,76 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"> 262.603,04 zł 888.865,57 zł 668.579,21 zł 1.093.467,68 zł 352.934,12 zł 1.864.500,33 zł 424.877,81 zł • RIPOK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 6.757.864,53 zł • Pozostałe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 70.852,47 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,48 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi telekomunikacyjne dla Biura Związku i PSZOK Kościan

§ 4410 podróże służbowe krajowe	84,24 zł	- zobowiązania dotyczą delegacji pracowników Biura Związku
§ 4430 różne opłaty i składki	23,41 zł	- zobowiązanie dotyczy opłaty komorniczej dla Urzędu Skarbowego w Szamotułach

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	541 803,00	164 237,60	3 595,43	167 833,03	0,00
		4120	76 907,00	18 058,28	15,83	18 074,11	0,00
		4170	642 396,00	234 228,54	44 537,00	278 765,54	0,00
		4210	136 800,00	71 361,73	9 738,79	81 100,52	0,00
		4260	40 000,00	27 958,81	3 464,02	31 422,83	0,00
		4270	30 500,00	3 230,60	6 457,50	9 688,10	0,00
		4280	3 000,00	1 133,00	80,00	1 213,00	0,00
		4300	60 118 789,00	29 724 775,56	12 384 544,76	42 109 320,32	0,00
		4360	16 000,00	6 919,22	658,48	7 577,70	0,00
		4410	12 000,00	2 981,62	84,24	3 065,86	0,00
		4430	185 800,00	62 018,33	23,41	62 041,74	0,00
					61 803 995,00	30 316 903,29	12 453 199,46
							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2020 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Boronia Lew - Pilarska

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 r.

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 2020-2023, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 27/VI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 34/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

na dzień 30.06.2020 r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2020 - plan	Rok 2020 - wykonanie na 30.06.2020	Rok 2021 - plan	Rok 2022 - plan	Rok 2023 - plan
Dochody ogółem	66.259.343,00 zł	29.131.597,40 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł
w tym bieżące	66.259.343,00 zł	29.131.597,40 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	66.259.343,00 zł	31.871.998,53 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł
w tym bieżące	65.909.343,00zł	31.747.547,13 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł	36.790.711,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.932.749,00 zł	1.427.723,58 zł	3.919.609,00 zł	3.919.609,00 zł	3.919.609,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	350.000,00 zł	124.451,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	15.935.482,15 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	-2.740.401,13 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 2020 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: **78.494.001,10 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2020
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	20.748.295,74 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2020r., kw. 3.011.558,57 zł., co stanowi 14,51% wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2020 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2023 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew-Pilarska