

**UCHWAŁA NR 19/2022**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-  
SELEKT"**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Centrum  
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr1  
do uchwały nr 19 /2022  
Zarządu Związku  
Międzygminnego  
„CZO-SELEKT” w Czempiniu  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.*

## **INFORMACJA**

### **z wykonania budżetu**

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

### **za I półrocze 2022 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 2022, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2022 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 17 grudnia 2021r. Uchwałą Nr 68/XIV/2021.

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

Plan finansowy na 2022 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 68/XIV/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.,
- Nr 2/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 71/XVI/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.

**Część tabelaryczna informacji  
z wykonania budżetu za I półrocze  
2022 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2022 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	<b>108.170.226,00</b> 108.170.226,00 0,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	<b>108.170.226,00</b> 107.570.226,00 600.000,00
3.	Deficyt:	<b>0,00</b>

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	<b>53.494.804,75</b> 53.494.804,75 0,00	tj. 49,45% planu tj. 49,45% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	<b>40.730.277,76</b> 40.730.277,76 0,00	tj. 37,65% planu tj. 37,86% planu tj. 0,00 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nadwyżka wynosi 12.764.526,99 zł.

## I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 108.170.226,00 zł wykonano w kwocie zł, 53.494.804,75 tj. w 49,45%  
z tego:

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

plan	477.386,00 zł
wykonanie	497.318,00 zł

### - wpływy z różnych dochodów

plan	500.000,00 zł
wykonanie	550.636,01 zł

w tym:

- wpływy ze Spółki „PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.” z tytułu opłaty za odpady segregowane 24,77 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 2022 r. 550.000,00 zł
- wpływy z tytułu uznanych reklamacji pocztowych 343,14
- wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej 268,10

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

plan	861.840,00 zł
wykonanie	430.922,02 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów 347.188,00 zł
- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu 83.734,02 zł

### - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00 zł
wykonanie	207,35 zł

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 65,21 zł
- wpływy ze zwrotów opłat skarbowych i sądowych za 2019 i 2021 r. 142,14 zł

### - wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	104.749.300,00 zł
wykonanie	51.205.600,41 zł

- wpływy z tytułu grzywien i kar

plan	778.000,00 zł
wykonanie	98.078,46 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

plan	0,00 zł
wykonanie	1.830,00 zł

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

plan	151.000,00 zł
wykonanie	371.025,06 zł

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

plan	652.700,00 zł
wykonanie	339.187,44 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022  
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>861 840,00 zł</b>	<b>430 922,02 zł</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 840,00 zł</b>	<b>430 922,02 zł</b>
		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	861 840,00 zł	430 922,02 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107 308 386,00 zł</b>	<b>53 063 882,73 zł</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>106 831 000,00 zł</b>	<b>52 566 564,73 zł</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 749 300,00 zł	51 205 600,41 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 000,00 zł	98 078,46 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 830,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151 000,00 zł	371 025,06 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	652 700,00 zł	339 187,44 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	207,35 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00 zł	550 636,01 zł
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>477 386,00 zł</b>	<b>497 318,00 zł</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	477 386,00 zł	497 318,00 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>108 170 226,00 zł</b>	<b>53 494 804,75 zł</b>

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie 108.170.226,00 zł wykonano w kwocie 40.730.277,76 zł,  
tj. w 37,65 %, z tego:

### **- wydatki bieżące**

plan	107.570.226,00 zł
wykonanie	40.730.277,76 zł

### **- wydatki majątkowe**

plan	600.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł



Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022  
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	600 000,00 zł	- zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107 570 226,00 zł</b>	<b>40 730 277,76 zł</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	107 570 226,00 zł	40 730 277,76 zł
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>11 600,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>
			w tym:		
			zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych		8 000,00 zł
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracownikó</b>	<b>3 176 536,00 zł</b>	<b>1 293 743,89 zł</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>180 343,00 zł</b>	<b>178 972,42 zł</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>752 627,00 zł</b>	<b>265 250,27 zł</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>102 291,00 zł</b>	<b>25 220,44 zł</b>
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>153,00 zł</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 003 246,00 zł</b>	<b>365 334,39 zł</b>
			w tym:		
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		365 334,39 zł
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>166 800,00 zł</b>	<b>107 604,79 zł</b>
			w tym:		
			materiały biurowe		46 751,65 zł
			artykułu spożywcze		3 122,39 zł
			publikacje		1 919,77 zł
			materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł		4 189,52 zł
			materiały-wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł		4 410,73 zł
			zakup środków czystości		3 914,13 zł
			zakup materiałów na cele edukacyjne		517,89 zł
			projekt ekologiczny " Selektynie z Selektem"		36 499,30 zł
			utrzymanie PSZok-ów		6 007,87 zł
			pozostałe materiały		271,54 zł
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>64 000,00 zł</b>	<b>50 549,03 zł</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 500,00 zł</b>	<b>2 532,41 zł</b>
			w tym:		
			naprawa sprzętu biurowego		928,65 zł
			przeгляд i naprawa klimatyzacji		984,00 zł
			prace remontowe na PSZOK		619,76 zł
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 600,00 zł</b>	<b>982,00 zł</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 445 011,00 zł</b>	<b>37 947 025,30 zł</b>
			w tym:		
			opieka autorska nad programami		3 873,27 zł
			usługi pocztowe		317 096,85 zł
			usługi prawne		37 269,00 zł
			ścieki i odpady komunalne		5 191,18 zł
			usługi informatyczne		235 176,46 zł
			PSZOK – opłata za dostarczone odpady		5 856 052,09 zł
			IK – opłata za dostarczone odpady		15 805 308,90 zł
			usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		15 601 258,05 zł
			ogłoszenia prasowe		492,00 zł
			utrzymanie PSZok-ów		17 419,06 zł
			monitoring systemu alarmowego		1 033,20 zł
			usługa Eco harmonogram		9 000,00 zł
			audyt i kontrola zarządcza		3 021,00 zł
			usługi dotyczące RODO		8 241,00 zł
			usługi konsultacyjne		17 343,00 zł
			wynajem kopertownicy		3 557,80 zł
			usługa druku deklaracji i ulotek informacyjnych		6 500,55 zł
			opłaty i prowizje bankowe		15 770,10 zł
			pozostałe		3 421,79 zł
		<b>4360</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>7 477,39 zł</b>
		<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe</b>	<b>116 000,00 zł</b>	<b>57 267,36 zł</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>3 475,09 zł</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>16 040,37 zł</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>57 500,00 zł</b>	<b>42 395,34 zł</b>
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>695 412,00 zł</b>	<b>347 688,00 zł</b>
		<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 260,00 zł</b>	<b>630,00 zł</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>7 018,27 zł</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 918,00 zł</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
			w tym:		
			zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami		- zł
<b>RAZEM:</b>				<b>108 170 226,00 zł</b>	<b>40 730 277,76 zł</b>

**Część opisowa informacji  
z wykonania budżetu za I półrocze  
2022 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 861.840,00 zł, wykonanie 430.922,02 zł, tj. 50,00%.

**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 104.749.300,00 zł, wykonane 51.205.600,41 zł, tj. 48,88%. Przepis według stanu na 30.06.2022 r. wyniósł: 50.237.300,75 zł, odpis 469.106,87 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 13.002.218,67 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 11.333.394,77 zł,
- nadpłaty w kwocie 3.904.126,75 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, za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdań dotyczących BDO oraz kar za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku surowców; planowane środki 778.000,00 zł, wykonanie 98.078,46 zł, tj. 12,60%.

**§ 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 0,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł.

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,** dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 151.000,00 zł, wykonanie 371.025,06 zł, tj. 245,71 %.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,** dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne oraz odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących nałożonych kar od których nalicza się odsetki w trybie ordynacji podatkowej; planowane środki 652.700,00 zł, wykonane 339.187,74 zł, tj. 51,97%.

**§ 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 2021 od spadkobierców w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym; planowane środki 0,00 zł, wykonane 207,35 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów,** dochody dotyczą wpływu ze Spółki PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia za rok 2022 zgodnie z §5 pkt.9 powierzenia zadania własnego, wpłat ze Spółki „PreZero Recycling Zachód” za odpady segregowane, opłaty za udostępnienie informacji publicznej, a także uznanych reklamacji dotyczących usług pocztowych ; planowane środki 500.000,00 zł, wykonanie 550.636,01 zł, tj. 110,12%.

## **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 477.386,00 zł, wykonanie 497.318,00 zł, tj. 104,17%.

## **WYDATKI**

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w projekcie budżetu na rok 2022 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 11.600,00 zł, wykonane 8.000,00 zł, tj. 68,96%

**§ 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 3.176.536,00 zł, wykonane 1.293.743,89 zł, tj. 40,72%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**, planowane wydatki 180.343,00 zł, wykonanie 178.972,42 zł, tj. 99,24%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 752.627,00 zł, wykonane 265.250,27 zł, tj. 35,24%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 102.291,00 zł, wykonane 25.220,44 zł, tj. 24,65%

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonanie 153,00 zł, tj. 5,10%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK. Planowane wydatki 1.003.246,00 zł, wykonane 365.334,39 zł, tj. 36,41%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 166.800,00 zł, wykonane 107.604,79 zł, tj. 64,51 % 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 64.000,00 zł, wykonane 50.549,03 zł, tj. 78,98 %.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, planowane wydatki 30.500,00 zł, wykonane 2.532,41 zł, tj. 8,30%. 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 4.600,00 zł, wykonane 982,00 zł, tj. 21,34%.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, planowane wydatki 100.445.011,00 zł, wykonane 37.947.025,30 zł, tj. 37,77%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, planowane wydatki 18.500,00 zł, wykonane 7.477,39 zł, tj. 40,41 %, 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 116.000,00 zł, wykonane 57.267,36 zł, tj. 49,36%.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 8.000,00 zł, wykonane 3.475,09 zł, tj. 43,43%.

**§ 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 92.000,00 zł, wykonane 16.040,37 zł, tj. 17,43%

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 57.500,00 zł, wykonane 42.395,34 zł, tj. 73,73%.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2022, 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 695.412,00 zł, wykonane 347.688,00 zł, tj. 49,99%.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.260,00 zł, wykonane 630,00 zł, tj. 50,00%.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 30.000,00 zł wykonanie 7.018,27 zł, tj. 23,39%.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonane 2.918,00 zł, tj. 29,18%.

### Wydatki majątkowe

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 500.000,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

**§ 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 2022 r**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>10.789.467,84 zł</b>	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00 zł	- zobowiązanie dotyczy zapłaty podatku od wynagrodzeń pracownika Biura Związku
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.020,34 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura Związku oraz zatrudnionych do obsługi PSZOK
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	156,17 zł	- zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy pracowników Biura Związku
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62.470,46 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom Biura Związku, obsługującym PSZOK oraz pracownikom obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.016,18 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	3.953,10 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Kamieniec, Dolsk, Grodzisk Wlkp i Zbąszyń
§ 4270 zakup usług remontowych	1.223,85zł	- zobowiązania dotyczą naprawy drukarek
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	222,00 zł	- zobowiązanie dotyczy badań okresowych pracowników Biura Związku
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.708.812,12 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, do IK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> <li>268.883,94 zł</li> <li>869.617,59 zł</li> <li>685.491,83 zł</li> <li>1.180.906,75 zł</li> <li>327.921,99 zł</li> <li>2.144.350,80 zł</li> <li>381.468,40 zł</li> <li>243.504,14 zł</li> </ul> </li> </ul>

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.039,85 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IK ( zestawienie faktur) 4.516.645,28 zł</li> <li>• Pozostałe ( zestawienie faktur) 90.021,40 zł</li> </ul>
§ 4430 różne opłaty i składki	117,62 zł	- zobowiązania dotyczą opłaty komorniczej dla Urzędu Skarbowego w Nowym Tomysłu i Poznaniu
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,15 zł	- zobowiązanie dotyczy kosztów postępowania komorniczego dla Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Śremie i Poznaniu
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	- zobowiązanie dotyczy szkolenia pracowników Biura Związku

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	4010	3 176 536,00	1 293 743,89	10,00	1 293 753,89	0,00
		4110	752 627,00	265 250,27	5 020,34	270 270,61	0,00
		4120	102 291,00	25 220,44	156,17	25 376,61	0,00
		4170	1 003 246,00	365 334,39	62 470,46	427 804,85	0,00
		4210	166 800,00	107 604,79	6 016,18	113 620,97	0,00
		4260	64 000,00	50 549,03	3 953,10	54 502,13	0,00
		4270	30 500,00	2 532,41	1 223,85	3 756,26	0,00
		4280	4 600,00	982,00	222,00	1 204,00	0,00
		4300	100 445 011,00	37 947 025,30	10 708 812,12	48 655 837,42	0,00
		4360	18 500,00	7 477,39	1 039,85	8 517,24	0,00
		4430	92 000,00	16 040,37	117,62	16 157,99	0,00
		4610	30 000,00	7 018,27	106,15	7 124,42	0,00
		4700	10 000,00	2 918,00	320,00	3 238,00	0,00
				105 896 111,00	40 091 696,55	10 789 467,84	50 881 164,39
							<b>0</b>

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2022 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

*Załącznik nr 2  
do uchwały nr 19/2022  
Zarządu Związku  
Międzygminnego  
CZO SELEKT w Czempiniu  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.*

## **Informacja**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2022r.**

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 2022-2025, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 67/XIV/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 72/XVI/2022 z dnia 3 czerwca 2022r.

Zarządu Związku

- Nr 17/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.

na dzień 30.06.2022 r., kształtowała się następująco:

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2022 - plan</b>	<b>Rok 2022 - wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>Rok 2023 - plan</b>	<b>Rok 2024 - plan</b>	<b>Rok 2025 - plan</b>
<b>Dochody ogółem</b>	108.170.226,00 zł	53.494.804,75 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł
w tym bieżące	108.170.226,00 zł	53.494.804,75 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	108.170.226,00 zł	40.730.277,76 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł
w tym bieżące	107.570.226,00 zł	40.730.277,76 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł	96.731.866 ,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.215.043,00 zł	2.128.521,41 zł	4.998.043,00 zł	4.998.043,00 zł	4.998.043,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	600.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	0,00 zł	3.086.311,31 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	12.764.526,99 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 2022r., 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 2022
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	31.242.625,99 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2022r., kw. 15.161.587,20 zł., co stanowi 48,52% wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2022 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2025 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.