

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2013 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2013, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2013 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 11.12.2012 r. Uchwałą Nr 101/XLII/2012.

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

Plan finansowy na 2013 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 101/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2013 z dnia 14 maja 2013 r.,
- Nr 3/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.,
- Nr 4/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Nr 5/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Nr 6/2013 z dnia 10 września 2013 r.,
- Nr 7/2013 z dnia 25 września 2013 r.,
- Nr 10/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 110/XLIV/2013 z dnia 3 czerwca 2013r.,
- Nr 113/XLV/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.,

- Nr 118/XLVII/2013 z dnia 22 października 2013r.,
- Nr 120/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.,

**Część tabelaryczna sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 r.**

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	21.878.837,00 21.878.837,00 0,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	21.938.837,00 21.811.662,00 127.175,00
3.	Deficyt:	60.000,00

Deficyt zaplanowanego budżetu w kwocie 60.000,00 zł został sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	21.377.123,55 21.377.123,55 0,00	tj. 97,71% planu tj. 97,71% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	16.730.763,16 16.605.139,09 125.624,07	tj. 76,26% planu tj. 76,13% planu tj. 98,78% planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.646.360,39 zł, co stanowi 78,26% dochodów wykonanych, zgodnie ze sprawozdaniem NDS.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 21.878.837,00 zł wykonano w kwocie 21.377.123,55 zł, tj. w 97,71%

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	1.244.904,00 zł
wykonanie	1.244.904,00 zł

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów

plan	208.078,00 zł
wykonanie	208.077,00 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	19.820.740,00 zł
wykonanie	19.252.920,55 zł

- odsetki

plan	10.000,00 zł
wykonanie	38.157,27 zł

- wpływy ze Spółki Tonsmeier z tytułu opłaty za odpady segregowane

plan	468.892,00 zł
wykonanie	396.136,89 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	5.824,00 zł
wykonanie	5.865,76 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej

plan	120.399,00 zł
wykonanie	231.062,08 zł

Wykonanie dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1.452.982,00	1.452.981,00
	75095		Pozostała działalność	1.452.982,00	1.452.981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208.078,00	208.077,00
			w tym: - zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		208.077,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.244.904,00	1.244.904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.820.740,00	19.252.920,55
	75681		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.820.740,00	19.252.920,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami	19.820.740,00	19.252.920,55
758			Rożne rozliczenia	10.000,00	38.157,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	38.157,27
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	38.157,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595.115,00	633.064,73
	90002		Gospodarka odpadami	468.892,00	396.136,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze Spółki Tonsmeier z tytułu opłaty za odpady segregowane	468.892,00	396.136,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.824,00	5.865,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.824,00	5.865,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120.399,00	231.062,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	120.399,00	231.062,08
Razem:				21.878.837,00	21.377.123,55

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 21.938.837,00 zł. wykonano w kwocie 16.730.763,16 zł,
tj. w 76,26 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	21.811.662,00 zł
wykonanie	16.605.139,06 zł

- wydatki majątkowe

plan	127.175,00 zł
wykonanie	125.624,07 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	60.000,00	60.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa drogi dojazdowej do bura związku	60.000,00	60.000,00
750			Administracja publiczna	1.575.286,00	1.349.236,93
	75095		Pozostała działalność	1.575.286,00	1.349.236,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	544,31
			w tym: - papier toaletowy, herbata, woda dla pracowników		544,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.800,00	376.397,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.760,00	6.759,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.420,00	67.602,80
		4120	Składki na fundusz pracy	18.391,00	12.938,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173.200,00	169.037,55
			w tym: - pracownicy obsługujący system w gminach - przygotowywanie dokumentacji przetargowej - sprzątanie pomieszczenia biurowego - roznoszenie subkont przy wdrażaniu systemu		79.107,33 11.900,00 3 400,00 74.630,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.825,00	107.352,49
			w tym: - środki czystości i akcesoria do sprzątania - tonery do drukarek i kserokopiarki - zakup telefonów - zakup szaf i regałów - zakup krzeseł - wyposażenie kuchni - wyposażenie łazienek - wyposażenie sali obsługi - sprzęt informatyczny - programy komputerowe - odkurzacz - klimatyzator - rolety materiałowe - bęben do ksero - papier ksero - materiały wyposażenia biurek i sali - książki nadawcze, kontroli - bindownica - niszczarka - artykuły spożywcze		682,49 5.263,46 2.148,90 3.826,19 6.095,00 478,30 734,52 2.413,15 46.536,68 9.483,30 549,99 3.173,40 2.350,00 541,20 4.531,83 13.270,73 220,97 231,24 1.339,47 2.402,87

	- publikacje		1.078,80
4260	Zakup energii	25.000,00	1.372,06
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	565,80
	w tym:		
	- naprawa drukarki i kserokopiarki		565,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.336,00
4300	Zakup usług pozostałych	336.000,00	300.929,18
	w tym:		
	- opieka autorska programu komputerowego FKB		696,18
	- usługi pocztowe		58.512,48
	- usługi prawne		7.557,12
	- kolokacja serwera		11.660,40
	- usługa utrzymania aplikacji BIP		369,00
	- koszt wysyłki publikacji		81,90
	- serwis kserokopiarki		260,00
	- usługi drukarskie (druk deklaracji i ulotek)		55.941,31
	- usługi transportowe		622,06
	- usługi stolarskie		43.888,82
	- przeprowadzenie procedur przetargowych		36.900,00
	- dzierżawa kontenera		25,83
	- dostęp do LEX-a		7.703,90
	- dostęp do Serwisu Głównego Księgowego GOFIN		1.395,00
	- usługi informatyczne		20.476,22
	- abonamenty systemu SMOK		14.360,25
	- montaż i uruchomienie UPS, rozprowadzenie sieci komputerowej		31.709,55
	- przeprowadzenie kontroli zarządczej		3.690,00
	- usługa podłączenia oprogramowania centrali telefonicznej		922,50
	- prenumerata przeglądu komunalnego		362,88
	- utrzymanie serwera i strony internetowej		92,25
	- usługi gastronomiczne		878,70
	- usługi pozostałe		2.822,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	452,16
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.412,40
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.043,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	22.822,00	2.214,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.631,86
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	144,00
4440	Odpis na ZFŚS	20.945,00	9.506,25
4480	Podatek od nieruchomości	208.078,00	208.077,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.370,00	1.370,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	12.000,00	8.826,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.175,00	65.624,07
		w tym:		
		- zakup centrali telefonicznej		3.751,50
		- zakup UPS		17.220,00
		- zakup i oprogramowanie serwera		9.972,84
		- zakup kserokopiarki		8.990,07
		-zakup drukarki		4.202,91
		- zakup i wdrożenie programu KSZOB i UPK		21.486,75
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.303.551,00	15.321.526,23
	90002	Gospodarka odpadami	20.303.551,00	15.321.526,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.288.551,00	15.321.526,23
		w tym:		
		- opracowanie zmiany dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Zbąszyniu		27.060,00
		- realizacja programu edukacyjnego „Segregujesz-oszczędzasz”		15 000,00
		- odbiór i utylizacja leków przez firmę Ultex		18.099,76
		- PSZOK – opłata za dostarczone odpady		350.188,04
		- RIPOK – opłata za dostarczone odpady		9.699.349,56
		- usługi wywozowe świadczone przez firmy wybrane drodze przetargu		5.211.828,87
Razem:			21.938.837,00	16.730.763,16

**Część opisowa sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 r.**

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od Dzierżawcy tych gruntów; planowane środki 208.078,00 zł, wykonanie 208.077,00 zł. tj. 99,99 %. Niższe aniżeli planowane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane błędnym wprowadzeniem planu finansowego. Przypis należności został wykonany w prawidłowej wysokości, zgodnie z wydaną decyzją.

§ 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 1.244.904,00 zł, wykonanie 1.244.904,00 zł, tj. 100%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 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 19.820.740,00 zł, wykonane 19.252.920,55 zł, tj. 97,13%. Przypis dokonany na rok 2013 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 21.825.112,08 zł.

Na koniec 2013 roku w opłacie tej występują:

- zaległości na ogólną kwotę 2.719.113,53 zł, część z nich została uregulowana w roku bieżącym;
- nadpłaty w kwocie 146.922,00 zł które zostaną zaliczone na poczet opłaty roku bieżącego, bądź zwrócone na pisemny wniosek wpłacającego.

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 10.000,00 zł, wykonanie 38.157,27 zł, tj. 381,57% . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 101/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2011 roku § 3 punkt 2.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki Tonsmeier za odpady segregowane; planowane środki 468.892,00 zł, wykonanie 396.136,89 zł, tj. 84,48%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu opłat i kar, przekazywane przez gminy za składowanie odpadów; planowane środki 5.824,00 zł, wykonanie 5.865,76 zł, tj. 100,71% .

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, dochody z tytułu opłaty produktowej; planowane środki 120.399,00 zł, wykonane 231.062,08 zł, tj. 191,91%.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność- w tym dziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki majątkowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł na rzecz Gminy Czempin na realizację zadania „dofinansowanie budowy odcinka drogi gminnej - dojazdowej do nowej siedziby Biura Związku”; planowane wydatki 60.000,00 zł, wykonane 60.000,00 zł, tj. 100%

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Związku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu artykułów spożywczych (kawa , woda , herbata) oraz higienicznych (papier toaletowy, mydło), planowane wydatki 2.500,00 zł, wykonane 544,31 zł, tj. 21,77%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 389.800,00 zł, wykonane 376.397,06 zł, tj. 96,56%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 6.760,00 zł, wykonanie 6.759,71zł, tj. 99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 124.420,00 zł, wykonane 67.602,80 zł, tj.54,33%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 18.391,00 zł, wykonane 12.938,28 zł, tj.70,35%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku, przygotowania dokumentacji przetargowej, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz roznoszenie subkont po wdrożeniu systemu. Planowane wydatki 173.200,00 zł, wykonane 169.037,55 zł, tj.97,59%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 144.825,00 zł, wykonane 107.352,49 zł, tj. 74,12% 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 Biura Związku, planowane wydatki 25.000,00 zł, wykonane 1.372,06 zł, tj. 5,48%.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 565,80 zł, tj. 28,29%, wydatki zostały poniesione na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 1.336,00 zł, tj. 66,80%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 336.000,00 zł, wykonane 300.929,18 zł, tj. 89,56 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet, planowane wydatki 1.500,00 zł, wykonane 452,16 zł, tj. 30,14%.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 1.412,00 zł, tj. 70,62%, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony komórkowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 2.043,55 zł, tj. 68,11 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne.

§ 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 22.822,00 zł, wykonane 2.214,00 zł, tj. 9,70%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 6.500,00 zł, wykonane 4.631,86 zł, tj. 71,25%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne opłacane przez Związek Międzygminny „CZO-SELEKT”. Planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 144,00 zł, tj. 4,80%.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 20.945,00 zł, wykonane 9.506,25 zł, tj. 45,38%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r. Planowane wydatki 208.078,00 zł, wykonane 208.077,00 zł, tj. 99,99%. Plan wydatków został wprowadzony w błędnej wysokości. Winno być wprowadzone 208. 077,00 zł zgodnie z wydana decyzją, w związku z powyższym wykonanie wynosi 100%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.370,00 zł, wykonane 1.370,00 zł, tj. 100%.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów sądowych. Planowane wydatki 2.000,00 zł wykonanie 100,00 zł, tj. 5%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonane 8.826,40 zł, tj. 73,55%.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki 67.175,00 zł, wykonane 65.624,07 zł, tj. 97,69%. Wydatki dotyczyły zakupu centrali telefonicznej, zakupu UPS, serwera z oprogramowaniem oraz zakup i wdrożenie programów UPK i KSZOB .

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2013 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, która została przeznaczona zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „CZO - SELEKT” nr 3/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., na koszty związane z zapłatą wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 900.000,00 zł, została przeznaczona zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „CZO - SELEKT” nr 10/2013 z dnia

10 grudnia 2013 r., 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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 15.000,00 zł, wykonane 0,00 zł tj. 0,00 %. Faktura na zakup pojemników została ujęta w zobowiązaniach przedstawionych w poniższej tabeli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w paragrafie tym, ujmuje się w szczególności wydatki związane z współpracą z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmami, które wygrały przetargi na wywóz odpadów komunalnych, firmą która odbiera zużyte i przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie Związku oraz sporządzenia dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska w Zbąszyniu. Szczegółowa analiza wydatków znajduje się w tabeli z wykonania wydatków, znajdującej się w części tabelarycznej.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 R.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u> Rozdział 75095 Pozostała działalność	81.906,78 zł	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18.868,48 zł	-zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń oraz składek społecznych i zdrowotnych od pracowników- płatność styczeń 2014 r.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.153,24 zł	- zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2014 r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.841,27 zł	-zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność styczeń, luty 2014 r.
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.314,11 zł	-zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od wynagrodzeń - płatność styczeń 2014 r.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.133,10 zł	-zobowiązania dotyczą składek społecznych i zdrowotnych od umów zlecenie - płatność styczeń 2014 r.
§ 4260 zakup energii	1.389,17 zł	-zobowiązania dotyczą faktury za energię – termin płatności styczeń 2014 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.089,71 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi pocztowe kw. 13.474,71 zł oraz za usługi prawne kw. 615,00 zł - termin płatności styczeń 2014 r.
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,70 zł	- zobowiązanie dotyczy faktury za telefon komórkowy - termin płatności styczeń 2014 r.
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	3.138.503,48 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.530,00 zł	-zobowiązanie dotyczy faktury za zakup pojemników na leki przeterminowane - płatność styczeń 2014 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.124.973,48 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 75.589,58 zł 10.301,05 zł 105.748,84 zł 47.145,56 zł

		18.700,35 zł
		129.192,11 zł
		25.177,50 zł
		20.181,88 zł
		59.823,62 zł
		38.291,55 zł
		37.548,20 zł
		34.898,02 zł
		101.048,34 zł
		21.344,36 zł
		49.107,91 zł
		12.600,47 zł
		18.153,54 zł
		17.673,57 zł
		98.383,03 zł
		101.290,18 zł
		89.890,56 zł
		33,937,38 zł
		• RIPOK (zestawienie faktur)
		28.937,63 zł
		201.294,72 zł
		81.528,77 zł
		34.157,38 zł
		30.305,66 zł
		36.526,46 zł
		170.035,20 zł
		191.735,42 zł
		138.583,87 zł
		30.074,98 zł
		220.516,99 zł
		81.243,65 zł
		71.544,38 zł
		23.037,70 zł
		67.075,78 zł
		92.031,55 zł
		113.480,35 zł
		54.678,24 zł
		28.102,46 zł
		92.853,22 zł
		191.201,47 zł

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

Zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązani a	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4260	25.000,00	1.372,06	1.389,17	2761,23	0,00
		4300	336.000,00	300.929,18	14.089,71	315.018,89	0,00
		4360	2.000,00	1.412,40	117,70	1.530,10	0,00
900	90002	4210	15.000,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
		4300	20.288.551,00	15.321.526,23	3.124.973,48	18.446.499,71	0,00
Razem przekroczenia							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2013 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej.

Lp.	GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2012	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013
1.	0	Grunty	987.000,00	987.000,00
2.	4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	6.800,74	11.782,24
3.	6	Urządzenia techniczne	0,00	3.751,50
4.	8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie	0,00	30.412,98
WARTOŚĆ OGÓLEM:			993.800,74	1.032.946,72

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” posiadał grunty w Piotrowie Pierwszym o wartości 987.000,00 zł oraz zestaw komputerowy i laptop Toshiba sklasyfikowane w grupie „Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania” o wartości 6.800,74.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zakupiono:

- w grupie „Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania” serwer wartości 4.981,50 zł;
- w grupie „Urządzenia techniczne” centrale telefoniczną o wartości 3.751,50 zł;
- w grupie „Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie” UPS, urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę o łącznej wartości 30.412,98 zł.