

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
ZA 2017 ROK

I. WSTĘP

Budżet Związku Międzygminnego „Obra” na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 8 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr X/36/2016, która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

Dochody	8.206.797,00 zł
Wydatki	8.190.121,00 zł

Pierwotny budżet zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie **16.676,00 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody ustalono na poziomie **0,00 zł** a rozchody na poziomie **16.676,00 zł**.

W 2017 roku budżet zmieniono siedmiokrotnie uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” i siedmiokrotnie uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA”. W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.450.910,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 5.023.670,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków wynosił:

Dochody	9.657.707,00 zł
Wydatki	13.213.791,12 zł

W stosunku do pierwotnych założeń na dzień 31 grudnia 2017 roku uległ zmianie planowany wynik budżetu, który zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **3.556.084,12 zł**.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu na skutek wprowadzenia do budżetu częściowej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.400.000,00 zł**. Na poziomie budżetu pierwotnego zostały planowane rozchody budżetu tj. w kwocie **16.676,00 zł**.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO „OBRA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1. DOCHODY

planowane dochody na dzień 31-12-2017 roku	9.657.707,00 zł
wykonane dochody na dzień 31-12-2017 roku	<u>8.992.882,17 zł</u>
% wykonania	93,12 %

2. WYDATKI

planowane wydatki na dzień 31-12-2017 roku	13.213.791,12 zł
wykonane wydatki na dzień 31-12-2017 roku	<u>11.340.744,29 zł</u>
% wykonania	85,83 %

3. PRZYCHODY

planowane przychody na dzień 31-12-2017 roku	3.572.760,12 zł
wykonane przychody na dzień 31-12-2017 roku	<u>3.736.640,77 zł</u>
% wykonania	104,59 %

4. ROZCHODY

planowane rozchody na dzień 31-12-2017 roku	16.676,00 zł
wykonane rozchody na dzień 31-12-2017 roku	<u>16.676,00 zł</u>
% wykonania	100,00 %

5. Zadłużenie Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **1.206.115,12 zł**, co stanowi **13,41 %** wykonanych dochodów ogółem. Analizę zadłużenia według zaciągniętych pożyczek przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wykaz zaciągniętych pożyczek na dzień 31-12-2017 r.

L.p.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek na dzień 31-12-2017 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2017 roku
1.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji słuczki szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20-12-2018 roku)	83 394,00	50 039,00	33 355,00
2.	WFOŚ i GW w Poznaniu "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlikalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75 C, gm Wolsztyn - wykonanie zastępcze" (ostatnia rata spłaty: 22-06-2020 roku)	1 172 760,12	0,00	1 172 760,12
Razem zadłużenie na dzień 31-12-2017 roku		1 256 154,12	50 039,00	1 206 115,12

6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę **63.912,38 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

7. Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo końcowe należności ustalono na kwotę **2.042.612,22 zł**, w tym wymagalne na kwotę **731.810,90 zł** oraz nadpłatę na kwotę **139.859,41 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

8. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Związek nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Tabela nr 2

Wynik wykonania budżetu na dzień 31-12-2017 r.

Treść	Plan budżetu na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% wykonania
A. Dochody	9 657 707,00	8 992 882,17	93,12
B. Wydatki	13 213 791,12	11 340 744,29	85,83
C. Wynik finansowy (A-B)	-3 556 084,12	-2 347 862,12	x

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku zakładał deficyt w wysokości 3.556.084,12zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się również deficytem w kwocie 2.347.862,12 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi:	8.992.882,17 zł
Wykonanie wydatków bieżących wynosi:	11.147.961,42 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi:	2.513.849,65 zł
<u>Wolne środki z lat ubiegłych wynoszą:</u>	<u>50.031,00 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	408.801,40 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie **408.801,40 zł**, dzięki czemu spełniony został obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który mówi, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

	Planowane zobowiązania	Wykonane zobowiązania
+ gwarancje i poręczenie	0,00 zł	0,00 zł
+ odsetki i dyskonto	5.000,00 zł	1.689,40 zł
+ spłaty rat kapitałowych	16.676,00 zł	16.676,00 zł
- kwota wyłączeń	0,00 zł	0,00 zł
/ dochody ogółem	9.657.707,00 zł	8.992.882,17 zł
obliczony wskaźnik %	0,22 %	0,20

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) **wynosi: 6,44%.**

Z wyżej dokonanych obliczeń wynika, że obliczone wskaźniki zarówno na podstawie planu jak i wykonania spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp.

10. Na koniec 2017 roku ustalono skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 165.987,53 zł oraz wolne środki na kwotę 1.206.115,12 zł. Łączna kwota do wykorzystania w 2018 roku wynosi 1.372.102,65 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **9.657.707,00 zł**. Dochody wykonane zostały w wysokości **8.992.882,17 zł**, co stanowi **93,12%** budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

**Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra”
według źródeł pochodzenia na dzień 31-12-2017 roku**

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2017	Dochody wykonane na dzień 31-12-2017	Struktura dochodów		
			dochody planowane 31-12-2017	dochody wykonane 31-12-2017	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	9 657 707,00	8 992 882,17	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 par. 0490)	8 992 900,00	8 363 862,52	93,12	93,01	-0,11
2. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	130 000,00	122 208,05	1,35	1,36	0,01
- koszty upomnienia (rozdz. 90002)	130 000,00	122 208,05			
- opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozdz. 90019)	0,00	0,00			
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 90002 par. 0750)	44 270,00	44 270,00	0,46	0,49	0,03
- dzierżawa stacji przeładunkowej	34 800,00	34 800,00			
- wynajem pojemników do segregacji	9 470,00	9 470,00			
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830)	31 900,00	32 215,32	0,33	0,36	0,03
- organizacja szkolenia	0,00	11 316,96			
- wpływy za przyjęte odpady na stację przeładunkową	11 900,00	16 059,24			
- wpływy z tytułu usługi pozyskania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła	20 000,00	4 839,12			
5. Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	35 400,00	34 622,63	0,37	0,39	0,02
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 400,00	34 622,63			
6. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)	17 000,00	14 843,11	0,18	0,17	-0,01
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75814)	15 000,00	13 661,77			
- odsetki od zaległości (rozdz. 90002)	2 000,00	1 181,34			
7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (rozdz. 90002 par. 0960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna na sadzonki z Nadleśnictwa	0,00	0,00			

8. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814 i 90002 par. 0970)	250 110,00	225 228,13	2,59	2,50	-0,09
- wpływy za dostarczony sprzęt rtv i agd	21 000,00	30 698,14			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych	155 090,00	132 634,51			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii	2 500,00	2 380,00			
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	19 270,00	15 835,50			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wza od wnioskodawców	20 000,00	9 601,75			
- wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	150,00	150,00			
- kompleksowa usługa zgospodarowania odpadów	300,00	522,00			
- pozostałe wpływy, w tym:	21 800,00	27 128,58			
dostawa plastiku do PHP Olejnik, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, sprzedaży gruzu, zwrotu kosztów sądowych i inne					
- dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata 2004-2013	10 000,00	6 277,65			
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90002 paragraf 2460)	156 127,00	155 632,41	1,62	1,73	0,11
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gmin-uczestników ZM OBRA"	106 127,00	106 126,14			
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM "OBRA""	50 000,00	49 506,27			
RAZEM	9 657 707,00	8 992 882,17	100,00	100,00	0,00

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

dochody bieżące:

plan	9.657.707,00 zł
wykonanie	8.992.882,17 zł

dochody majątkowe:

plan	0,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „OBRA” za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2017 r.	Wykonanie 31-12-2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	25 000,00	19 939,42	79,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	19 939,42	79,76
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 661,77	91,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 277,65	62,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 632 707,00	8 972 942,75	93,15
	90002		Gospodarka odpadami	9 632 707,00	8 972 942,75	93,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 992 900,00	8 363 862,52	93,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	122 208,05	94,01
		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	44 270,00	44 270,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00	32 215,32	100,99
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 400,00	34 622,63	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,34	59,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 110,00	218 950,48	91,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 127,00	155 632,41	99,68
x	x	x	Razem	9 657 707,00	8 992 882,17	93,12

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w 2017 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

13.661,77 zł

W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 91,08% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

6.277,65 zł

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” opłatę produktową w kwocie 6.277,65 zł. Jest to wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 62,78% w stosunku do założeń planowanych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

8.363.862,52 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wykonane zostały na poziomie 93,01%. Saldo końcowe należności wykazano na kwotę 1.923.937,83 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 697.729,31 zł. Nadpłatę wykazano na kwotę 139.706,64 zł.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

122.208,05 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu poniesionych kosztów związanych z upomnieniami za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 94,01% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy

44.270,00 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu:

- dzierżawy stacji przeładunkowej firmie Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową Nr ZMO.21.2013
- dzierżawy pojemników na odpady segregowane

34.800,00 zł

9.470,00 zł

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 100,00% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2017 roku saldo końcowe należności wynosi 270,00 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 270,00 zł. Zaległość wymagalna dotyczy wynajmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług**32.215,32 zł**

W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów:

- za przyjęte odpady na stację przeładunkową na kwotę 16.059,24 zł
- za usługi pozyskiwania i przekazywania do recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła na kwotę 4.839,12 zł
- za organizację szkolenia pn." Różne aspekty działalności związków międzygminnych" w dniach 16-17.11.2017 r. 11.316,96 zł

Dochody w paragrafie 0830 wykonano na poziomie 100,99% w stosunku do założeń planowanych.

Na dzień 31-12-2017 roku saldo końcowe należności wynosi 3.304,84 zł, w tym zaległość wymagalna na kwotę 3.304,84 zł, oraz nadpłata na kwotę 135,77 zł. Zaległość wymagalna dotyczy przyjęcia odpadów na składowiska poza deklaracją zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne obciążane na podstawie wystawianych faktur przez kierownika składowisk.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**34.622,63 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 97,80% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2017 roku saldo końcowe należności wynosi 67.975,05 zł.

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki**1.181,34 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat niepodatkowych.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 59,07% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2017 roku saldo końcowe należności wynosi 10.480,80 zł, w tym zaległość wymagalna na kwotę 10.480,80 zł oraz nadpłata na kwotę 17,00 zł.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**218.950,48 zł**

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- wpływu za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd 30.698,14 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło-Krynicki, plastik, makulatura - Olejnik) 132.634,51 zł
- refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy 15.835,50zł

• zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest	9.601,75 zł
• dostawy plastiku do PHP Olejnik	27.128,58 zł
• kompleksowej usługi zagospodarowania odpadów	522,00 zł
• wynagrodzenia za zbiórkę baterii	2.380,00 zł
• wynagrodzenia za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	150,00 zł

W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 91,19% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2017 roku wystąpiła należność na kwotę 35.974,08 zł, w tym wymagalna na kwotę 19.356,33 zł.

Paragraf 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

155.632,41 zł

W ramach tego paragrafu sklasyfikowano dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć:

• pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gmin-uczesników ZM OBRA” na kwotę	106.126,14 zł
• pn.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM OBRA”	49.506,27 zł

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,68% w stosunku do założeń planowanych. Wykonanie to jest skutkiem nie otrzymania w 100% dotacji na usuwanie azbestu ze względu na stwierdzenie różnic w ilości zgłoszonego wza do usunięcia ze stanem faktycznym. Ponadto część wnioskodawców zrezygnowała z demontażu WZA z powodu braku możliwości dopasowania demontażu z terminem firmy wykonującej nowe zadanie.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości: **13.213.791,12 zł**. Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **11.340.744,29 zł**, co stanowi **85,83%** budżetu ogółem.

Plan i wykonanie wydatków w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Plan i wykonanie wydatków **Związku Międzygminnego „OBRA” za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2017 r.	Wykonanie 31-12-2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	1 689,40	33,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 689,40	33,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	1 689,40	33,79
758			Różne rozliczenia	30 000,00	8 243,00	27,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 243,00	82,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 243,00	82,43
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy celowe	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 178 791,12	11 330 811,89	85,98
	90002		Gospodarka odpadami	13 175 061,12	11 327 086,67	85,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	182,51	99,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	606 400,00	586 229,54	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 149,45	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 522,00	106 785,39	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	11 093,64	69,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 082,00	62,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	331 369,17	92,56
		4220	Zakup środków żywności	4 211,00	4 210,27	99,98
		4260	Zakup energii	25 165,00	23 444,58	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	58 731,00	56 043,83	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592 148,12	9 800 170,68	92,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	12 453,99	90,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 202,00	29 195,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 167,00	10 166,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	53 158,00	53 157,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,00	15 793,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 970,00	9 970,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 847,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	15 898,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 859,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 761,00	183 019,87	15,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 763,00	97,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 730,00	3 725,22	99,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 730,00	3 725,22	99,87
x	x	x	Razem	13 213 791,12	11 340 744,29	85,83

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Struktura wydatków za 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 31-12-2017 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2017 r.	Wydatki planowane na 31-12-2017 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2017 r.	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	12 041 030,12	11 147 961,42	91,12	98,30	7,18
w tym:					
- obsługa długu publicznego	5 000,00	1 689,40	0,04	0,01	-0,02
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	804 217,00	764 340,02	6,09	6,74	0,65
- pozostałe wydatki bieżące	11 231 813,12	10 381 932,00	85,00	91,55	6,54
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172 761,00	192 782,87	8,88	1,70	-7,18
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	1 162 761,00	183 019,87	8,80	1,61	-7,19
- zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 763,00	0,08	0,09	0,01
RAZEM	13 213 791,12	11 340 744,29	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- I. **Wydatki bieżące** na kwotę: **11.147.961,42 zł**, co stanowi **98,30%** wykonania budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę **1.689,40 zł**
co stanowi 0,01 % wykonanych wydatku budżetu ogółem,
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę **764.340,02 zł**
co stanowi 6,74 % wykonanych wydatków budżetu ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę **10.381.932,00 zł**
co stanowi 91,55 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.
- II. **Wydatki majątkowe** na kwotę **192.782,87 zł**, co stanowi **1,70%** wykonanych wydatków budżetu ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

11.147.961,42

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące tytuły:

DŁUG PUBLICZNY

1.689,40 zł

Rozdział 75702

Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1.689,40 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI

764.340,02 zł

Rozdział 90002

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane były w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i wykonano je w wysokości, z tego przypada:

764.340,02 zł

- na biuro ZMO kwota 676.154,82 zł
w tym:
 - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia 15.082,00 zł
- na Stację Przeładunkową kwota 73.365,65 zł
- na składowiska kwota 14.819,55 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

10.381.932,00 zł

Rozdział 75814

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

8.243,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego na skutek braku wpływu za dokonaną sprzedaż.

Rozdział 90002

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

182,51 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem m.in. odzieży roboczej dla pracowników składowisk.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

331.369,17 zł

w tym:

- materiały biurowe na kwotę: 14.948,50 zł
- materiały pod potrzeby realizowanego programu edukacyjnego pn.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM OBRA” 39.544,07 zł
- worki do segregacji odpadów 183.674,55 zł
- wydawnictwa fachowe, czasopisma, książki 11.587,11 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę: 23.998,57 zł
w tym:

- tonery, tusze, części zamienne do drukarki, nośniki archiwizacyjne, części komputerowe, klawiatury, myszki itp.
- zakup wyposażenia 32.023,36 zł
w tym:
 - szafy biurowe. 4.608,36 zł
 - sztucce 799,00 zł
 - kamera i urządzenie do przesyłania danych 3.000,00 zł
 - pojemniki do segregacji odpadów (16 szt.) 23.616,00 zł
- pozostałe materiały na kwotę: 25.593,01 zł
w tym:

Biuro ZMO 14.059,33 zł

w tym:

- środki czystości, woda mineralna, wiązanki kwiatów okolicznościowych dla potrzeb zarządu itp.

Stacja przeładunkowa 8.239,87 zł

w tym:

- woda mineralna, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliwo do kompaktora, plansza informacyjna na potrzeby zbiórki gruzu, rura drenarska, uszczelka, właz pokrywa, klej do uszczelniania, silikon

Składowiska 1.855,20 zł

w tym:

- karma dla psów, grabie do siana, drążek do grabi, trzon do łopaty, szpadel metalowy, graca dwupałkowa, środki owadobójcze

Segregacja 1.438,61 zł

w tym:

- plansze informacyjne, beczka na zużyte termometry, naklejki laminowane, łożysko

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności 4.210,27 zł

w tym:

- artykuły żywnościowe na potrzeby Zarządu ZM „Obra” 2.458,38 zł
- artykuły żywnościowe na potrzeby programu edukacyjnego „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM „Obra”” 1.751,89 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii i wody 23.444,58 zł

w tym:

- Stacja przeładunkowa na kwotę 23.380,98 zł
- Składowiska (Siekówko) na kwotę 63,60 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**56.043,83 zł**

w tym:

- demontaż wyrobów zawierających azbest 33.558,27 zł
 - naprawa pojemników do segregacji odpadów 12.171,27 zł
 - pozostałe usługi remontowe 10.314,29 zł
- w tym:

Biuro ZMO**3.079,01 zł**

w tym:

- naprawa i konserwacja drukarek, naprawa komputera, naprawa zasilaczy UPS

Stacja przeładunkowa**6.470,28 zł**

w tym:

- naprawa kompaktora, naprawa bramy wjazdowej, naprawa oświetlenia przy bramie, naprawa pompy wodnej

Składowiska**765,00 zł**

w tym:

- naprawa pompy, naprawa kosy spalinowej

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych**580,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników ZMO.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**9.800.170,68 zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych przez Tonsmeier SELEKT sp. z o.o. 3.986.065,06 zł
- w tym:
- z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 2.294.971,52 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 640.520,00 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 1.050.573,54 zł
- odbiór odpadów komunalnych przez operatorów na kwotę 2.795.024,99 zł
- w tym:
- z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.503.500,78 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 484.980,31 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 806.543,90 zł
- usługi dodatkowe (likwidacja dzikich wysypisk, ustawienie dodatkowych pojemników, sprzątanie gniazd recyklingowych) 214.816,29 zł
- w tym:
- z terenów gminy Wolsztyn na kwotę 32.562,00 zł
 - z terenów gminy Siedlec na kwotę 8.628,72 zł
 - z terenów gminy Przemęt na kwotę 173.625,57 zł

(dotyczy również eksploatacji gniazd recyklingowych w m. Wieleń)

– wydatki związane z segregacją odpadów w tym:	830.875,15 zł
• koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji	<u>12.979,01 zł</u>
• koszty związane z segregacją odpadów (szkło, plastik, makulatura)	<u>174.686,32 zł</u>
– gmina Wolsztyn	58.263,30 zł
– gmina Siedlec	72.268,92 zł
– gmina Przemęt	44.154,10 zł
• koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd, wielkogabarytów	<u>256.740,94 zł</u>
– gmina Wolsztyn	97.535,15 zł
– gmina Siedlec	47.674,66 zł
– gmina Przemęt	111.531,13 zł
• pozostałe koszty związane z PSZOK (odpady zielone, gruz, liście, styropian, itp.)	<u>386.468,88 zł</u>
– gmina Wolsztyn	220.761,26 zł
– gmina Siedlec	45.511,84 zł
– gmina Przemęt	120.195,78 zł
– odbiór odpadów biodegradowalnych przez Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.	204.908,18 zł
– ogłoszenia prasowe dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	4.612,50 zł
– koszty utrzymania rachunków bankowych	4.206,93 zł
– koszty usuwania wyrobów z azbestu, ogłoszenia prasowe	78.706,96 zł
– usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM OBRA”	79.688,76 zł
– dostawa chipów, wykonanie naklejek na kosze do segregacji	107.281,85 zł
– usunięcie i unieszkodliwienie odpadów w m. Adamowo (wykonanie zastępcze)	1.191.235,83 zł
– pozostałe wydatki w tym:	302.748,18 zł

<u>Biuro ZMO</u>	<u>258.396,13 zł</u>
• opłaty pocztowe	125.369,34 zł
• stała obsługa prawna	23.400,12 zł
• usługi informatyczne	30.627,00 zł
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.952,00 zł
• opłata za aktualizacje programów: księgowych, GOMIG, Przetargi, Legislator Aktów Prawnych, Program Prawny Lex, opłata roczna za korzystanie z BIP, e-content PLUS,	35.735,97 zł
• dzierżawa kserokopiarki	5.806,00 zł

- usługi różne (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, koszty pakowania i wysyłki czasopism, sanitizacja, usługi cateringowe, itp.) 34.505,70 zł

Stacja Przeładunkowa 13.060,80 zł

- ścieki 8.724,37 zł
- pozostałe (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, sanitizacja dystrybutora do wody mineralnej, monitoring) 4.336,43 zł

Składowiska 31.291,25 zł

- badania monitoringowe składowisk 22.601,25 zł
- analiza chemiczna odcieku - Siekówko 104,00 zł
- ścieki 8.586,00 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych **12.453,99 zł**

W paragrafie tym ujęto koszty usług telefonicznych związanych z:

- dostępem do Internetu 2.974,19 zł
- telefonami komórkowymi 7.252,38 zł
- telefonami stacjonarnymi 2.227,42 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **29.195,36 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano wydatki związane z opłatą za wynajem pomieszczeń biurowych ZMO.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe **10.166,44 zł**

W pozycji tej sklasyfikowano wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników ZMO oraz ryczałt za dojazdy do składowisk kierownika składowisk.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki **53.157,94 zł**

w tym:

Biuro ZMO na kwotę **2.099,01 zł**

- składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin 1.200,00 zł
- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu kar na rzecz WIOŚ w Poznaniu 21,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 878,01 zł

<u>Stacja przeładunkowa na kwotę</u>	<u>2.867,18 zł</u>
– opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo	1.853,65 zł
– dzierżawa terenów leśnych	1.013,53 zł

<u>Składowiska na kwotę</u>	<u>48.191,75 zł</u>
– obowiązkowe ubezpieczenie OC	2.807,73 zł
– dzierżawa gruntu leśnego (wysypisko, oddz. 157 a-d) Nadleśnictwo Wolsztyn	23.377,76 zł
– opłaty roczne za wyłączony z produkcji grunt leśny (ZS.2215.1.2015) na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.135,26 zł
– opłata skarbową za wydanie zezwolenia na zrzut odcieków i przetwarzanie odpadów na składowisku w SiekóWKu	833,00 zł
– opłata skarbową za uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska	38,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.793,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **9.970,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano podatek od nieruchomości od składowisk odpadów komunalnych i stacji przeładunkowej.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **468,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki dotyczące:

– zajęcia pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie	378,00 zł
– podatku leśnego (składowisko Powodowo)	42,00 zł
– podatku rolnego (składowisko SiekóWko)	48,00 zł

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **15.898,68 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z kosztami postępowania administracyjnego za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **6.859,33 zł**

W pozycji tej sklasyfikowane są wydatki związane ze szkoleniami pracowników ZMO.

Rozdział 90019

Paragraf 4510 – Opłata na rzecz budżetu państwa

3.725,22 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane z pobraną opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która wyliczona została na podstawie ilości odpadów przyjętych na składowiska w 2016 roku, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150 ze zm. z dnia 27 kwietnia 2001 r.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

192.782,87 zł

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

183.019,87 zł

Związek w 2017 roku realizował jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punktu przeładunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku”. W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę zbiorczą 183.019,87 zł, w tym:

- transport gruzu pod rekultywację składowisk 85.485,00 zł
- usługa kruszenia gruzu 60.678,37 zł
- wykonanie dokumentacji PSZOK oraz wniosku o dofinansowanie środków zewnętrznych 35.055,00 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na potrzeby rekultywacji składowiska w SiekóWKu 960,00 zł
- opłata za wykonanie map do celów projektowych 841,50 zł

Zadanie to w stosunku do założeń planowanych wykonano na poziomie 15,74%.

Kontynuacja tego zadania nastąpi w latach następnych w rozbiciu na dwa odrębne zadania a mianowicie pn.:

1. „Budowa centrum edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 163/2, 163/3 położonych w Komorowie, gmina Wolsztyn”;
2. „Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””.

Na realizację tych zadań Zarząd Związku pragnie pozyskać środki z WRPO.

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9.763,00 zł

W 2017 roku Związek dokonał następujących zakupów inwestycyjnych:

- zakup oprogramowania - modułu automatycznego generowania pliku xml wg harmonogramu do wskazanego katalogu U-USŁ.PŁAT. Koszt oprogramowania wraz z wdrożeniem wyniósł 3.813,00 zł,
- zakup sprzęt komputerowy w kwocie 5.950,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w 97,63% w porównaniu do założeń planowanych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie wykonawczym prezentuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2017 r.	Wykonanie 31-12-2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 761,00	192 782,87	16,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 761,00	192 782,87	16,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 761,00	183 019,87	15,74
			Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punkt przeładunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku"	1 162 761,00	183 019,87	15,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 763,00	97,63
x	x	x	Razem	1 172 761,00	192 782,87	16,44

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **3.572.760,12 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **3.736.640,77 zł**, co stanowi **104,59 %**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **16.676,00 zł**. Natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **16.676,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2017 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	3 572 760,12	3 736 640,77
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 172 760,12	1 172 760,12
	955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	50 031,00
	957-Nadwyżki z lat ubiegłych	2 400 000,00	2 513 849,65
II.	ROZCHODY	16 676,00	16 676,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	16 676,00	16 676,00
III.	SALDO (I-II)	3 556 084,12	3 719 964,77

VI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31-12-2017 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2016 roku	Stopień zaawansowania łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2016 roku	Limit przedsięwzięć na 2017 rok	Wykonanie przedsięwzięcia na dzień 31-12-2017 r.	Stopień zaawansowania nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31-12-2017 r.
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ogółem	x	x	x	54 184 965,31	19 418 773,25	35,84	6 677 485,00	6 424 715,69	96,21
1.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zajac z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46	Związek Międzygminny "Obra"	2013	2017	2 699 074,00	2 112 580,10	78,27	586 494,00	586 493,90	100,00
2.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15	Związek Międzygminny "Obra"	2013	2017	1 627 260,20	1 330 136,18	81,74	297 125,00	297 124,02	100,00
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6	Związek Międzygminny "Obra"	2013	2017	5 791 573,72	4 743 077,24	81,90	1 048 743,00	1 048 496,48	99,98
4.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę Tonsmeier SELEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym	Związek Międzygminny "Obra"	2013	2017	13 992 305,39	11 232 979,73	80,28	2 759 326,00	2 759 325,66	100,00
5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zajac z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	3 540 800,00	0,00	0,00	240 050,00	220 050,00	91,67
6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	2 525 536,00	0,00	0,00	167 221,00	157 221,00	94,02
7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	7 194 416,00	0,00	0,00	496 526,00	455 004,30	91,64
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę Tonsmeier SELEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	16 814 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00	901 000,33	83,27
II	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ogółem	x	x	x	8 300 000,00	0,00	0,00	1 162 761,00	183 019,87	15,74
1	Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punkt przeładunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2020	8 300 000,00	0,00	0,00	1 162 761,00	183 019,87	15,74
III	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	62 484 965,31	19 418 773,25	31,08	7 840 246,00	6 607 735,56	84,28

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 ROKU

1. Związek Międzygminny „Obra” nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku.
2. Mienie w posiadaniu Związku Międzygminny „Obra” to:
 - 1) rębak na kwotę 45.000,00 zł
 - 2) pojemniki do segregacji odpadów na kwotę 391.075,70 zł
 - 3) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 148.718,19 zł
 - 4) III kwatera składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na kwotę 5.082.299,82 zł
 - 5) kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami na składowisku w Powodowie na kwotę 535.709,92 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 6) droga dojazdowa do składowiska w Powodowie na kwotę | 1.218.717,75 zł |
| 7) urządzenie do pielęgnacji zieleni – kosiarka na składowisku w Powodowie na kwotę | 14.100,00 zł |
| 8) pompa do regulacji gospodarki odpadami | 4.064,89 zł |
| 9) namiot MTKOTENT PREMIUM 4M/8M – piknikowy z logo „Związek Międzygminny OBRA” | 7.842,97 zł |
| 10) zestaw monitorujący gniazda recyklingowe w m. Wieleń | 7.259,58 zł |
3. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.

Od dnia złożenia ostatniej informacji stan mienia z majątku Związku uległ zmianie na skutek dokonania nowych zakupów inwestycyjnych na kwotę zbiorczą 9.763,00 zł, na co składają się następujące zakupy inwestycyjne:

- | | |
|--|-------------|
| • zestaw komputerowy na kwotę | 5.950,00 zł |
| • moduł automatycznego generowania pliku xml wg harmonogramu do wskazanego katalogu U-USŁ.PŁAT | 3.813,00 zł |

Natomiast w zakresie dochodów z mienia Związek uzyskał następujące dochody:

- | | |
|---|--------------|
| • z tytułu dzierżawy stacji przeładunkowej na kwotę | 34.800,00 zł |
| • z tytułu dzierżawy pojemników na kwotę | 9.470,00 zł |

Berzyna, dnia 21 marca 2018 roku