

INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. WSTĘP

Budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 30 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XVI/56/2017, która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

Dochody	10.980.886,00 zł
Wydatki	10.455.154,00 zł

Pierwotny budżet zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie **525.732,00 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody ustalono na poziomie **137.239,00 zł** a rozchody na poziomie **662.971,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku budżet zmieniono dwukrotnie uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”. W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.357.677,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.667.540,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów i wydatków wynosił:

Dochody	12.338.563,00 zł
Wydatki	13.122.694,00 zł

W stosunku do pierwotnych założeń na dzień 30 czerwca 2018 roku uległ zmianie planowany wynik budżetu, który zamknął się deficytem w kwocie **784.131,00 zł**.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu, które określono na kwotę **1.447.102,00 zł**. Nie zmieniły się natomiast planowane rozchody budżetu, które wynoszą **662.971,00 zł**.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

1. DOCHODY

planowane dochody na dzień 30-06-2018 roku	12.338.563,00 zł
wykonane dochody na dzień 30-06-2018 roku	<u>5.853.317,16 zł</u>
% wykonania	47,44 %

2. WYDATKI

planowane wydatki na dzień 30-06-2018 roku	13.122.694,00 zł
wykonane wydatki na dzień 30-06-2018 roku	<u>5.259.360,79 zł</u>
% wykonania	40,08 %

3. PRZYCHODY

planowane przychody na dzień 30-06-2018 roku	1.447.102,00 zł
wykonane przychody na dzień 30-06-2018 roku	<u>1.372.102,65 zł</u>
% wykonania	94,82 %

4. ROZCHODY

planowane rozchody na dzień 30-06-2018 roku	662.971,00 zł
wykonane rozchody na dzień 30-06-2018 roku	<u>608.338,00 zł</u>
% wykonania	91,76 %

5. Zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **597.777,12 zł**, co stanowi **4,84 %** planowanych dochodów ogółem. Analizę zadłużenia według zaciągniętych pożyczek przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wykaz zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek na dzień 30-06-2018 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 30-06-2018 roku
1.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji stłuczki szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20-12-2018 roku)	83 394,00	58 377,00	25 017,00
2.	WFOŚ i GW w Poznaniu "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym 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	600 000,00	572 760,12
Razem zadłużenie na dzień 30-06-2018 roku		1 256 154,12	658 377,00	597 777,12

6. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę **1.127.681,57 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

7. Na dzień 30 czerwca 2018 roku saldo końcowe należności od kontrahentów ustalono na kwotę **7.304.653.50 zł**, w tym wymagalne na kwotę **1.006.961,87 zł** oraz nadpłatę na kwotę **23.255,62 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Główną pozycją należności wymagalnych jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie wysokość należności wymagalnych stanowi kwota w wysokości 954.189,03 zł.

8. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Związek nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Tabela nr 2

Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Treść	Plan budżetu na 30-06-2018 r.	Wykonanie budżetu na 30-06-2018 r.	% wykonania
A. Dochody	12 338 563,00	5 853 317,16	47,44
B. Wydatki	13 122 694,00	5 259 360,79	40,08
C. Wynik finansowy (A-B)	-784 131,00	593 956,37	x

Planowany budżet na dzień 30 czerwca 2018 roku zakładał deficyt w wysokości 784.131,00 zł. Natomiast wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 593.956,37 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi:	5.853.317,16 zł
Wykonanie wydatków bieżących wynosi:	<u>4.838.072,61 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	1.015.244,55 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie **1.015.244,55 zł**, tym samym spełniony został obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który mówi, że 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 o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

	Planowane zobowiązania	Wykonane
zobowiązania		
+ gwarancje i poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
+ odsetki i dyskonto	13.000,00 zł	3.155,68 zł
+ spłaty rat kapitałowych	662.971,00 zł	608.338,00 zł
- kwota wyłączeń	0,00 zł	0,00 zł
/ dochody ogółem	12.338.563,00 zł	5.853.317,16 zł
obliczony wskaźnik %	0,05 %	0,10 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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: -3,75%.**

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.

III. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **12.338.563,00 zł**. Dochody wykonane zostały w wysokości **5.853.317,16 zł**, co stanowi **47,44%** budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra” według źródeł pochodzenia na dzień 30 czerwca 2018 roku

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 30-06-2018	Dochody wykonane na dzień 30-06-2018	Struktura dochodów		
			dochody planowane 30-06-2018	dochody wykonane 30-06-2018	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	12 338 563,00	5 853 317,16	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) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 920 000,00	5 091 000,04	80,40	86,98	6,58
2. Wpływy z różnych opłat (rozdz. 90002 par. 0690) - koszty upomnienia	9 920 000,00 100 000,00	5 091 000,04 17 768,41 17 768,41	0,81	0,30	-0,51
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) - dzierżawa stacji przeładunkowej - wynajem pojemników do segregacji	44 270,00 34 800,00 9 470,00	19 345,00 17 400,00 1 945,00	0,36	0,33	-0,03
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830) - wpływy za przyjęte odpady na stacje przeładunkową	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,04	0,00	-0,04
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (90002 par. 0910) - odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00 35 000,00	19 037,89 19 037,89	0,28	0,33	0,04
6. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920) - odsetki od środków na rachunku bank. (rozdz. 75814) - odsetki od zaległości (rozdz. 90002)	16 000,00 15 000,00 1 000,00	10 882,73 9 996,93 885,80	0,13	0,19	0,06
7. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970) - wpływy za dostarczony sprzęt rtv i agd - wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych - wynagrodzenie za zbiórkę baterii - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych - wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wza od wnioskodawców - dochody z tytułu podatku VAT - dochodowy od osób fizycznych - kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów - wpływy ze sprzedaży gruzu - dostawa plastiku do PHP Olejnik	221 000,00 30 000,00 133 000,00 3 000,00 100,00 2 200,00 20 000,00 7 000,00 200,00 300,00 20 200,00 5 000,00	88 154,57 4 657,35 48 499,79 2 610,00 0,00 0,00 494,51 12 313,29 0,00 250,00 13 579,63 5 750,00	1,79	1,51	-0,29
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2460) - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach znajdujących się na terenie gmin-uczestników ZM OBRA"	111 000,00 111 000,00	0,00 0,00	0,90	0,00	-0,90
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 90002 par. 2710) - dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,06	0,12	0,06
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (rozdz. 90002 par. 2900) - wpływ z Gminy Wolsztyn	639 616,00 639 616,00	600 128,52 600 128,52	5,18	10,25	5,07
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 90002 par. 6258) - dotacja z NFOŚiGW	1 239 677,00 1 239 677,00	0,00 0,00	10,05	0,00	-10,05
RAZEM	12 338 563,00	5 853 317,16	100,00	100,00	0,00

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

dochody bieżące:

plan 11.098.886,00 zł
wykonanie 5.853.317,16 zł

dochody majątkowe:

plan 1.239.677,00 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 I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 30-06-2018 r.	Wykonanie 30-06-2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	15 000,00	9 996,93	66,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 996,93	66,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 996,93	66,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 323 563,00	5 843 320,23	47,42
	90002		Gospodarka odpadami	12 323 563,00	5 843 320,23	47,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 920 000,00	5 091 000,04	51,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	17 768,41	17,77
		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	19 345,00	43,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	19 037,89	54,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	885,80	88,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	88 154,57	39,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	639 616,00	600 128,52	93,83
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 239 677,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem	12 338 563,00	5 853 317,16	47,44

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się w następujący sposób:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

9.996,93 zł

W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

5.091.000,04 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 51,32%. Saldo końcowe należności wykazano w kwocie 7.151.245,48 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 954.189,03 zł. Nadpłatę wykazano w kwocie 23.119,85 zł.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

17.768,41 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu poniesionych kosztów związanych z upomnieniami. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 17,77% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 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

19.345,00 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

17.400,00 zł

1.945,00 zł

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 43,70% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 30-06-2018 roku

saldo końcowe należności wynosi 7.950,00 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 7.950,00 zł.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

0,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowane będą dochody z tytułu zaległych wpływów za przyjęte odpady na stację przeładunkową. Na dzień 30-06-2018 roku saldo końcowe należności wynosi 3.233,06 zł, w tym zaległość wymagalna w kwocie 3.233,06 zł, oraz nadpłata na kwotę 135,77 zł.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

19.037,89 zł

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

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 54,39% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 30-06-2018 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 81.216,50 zł.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

885,80 zł

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

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 88,58% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 30-06-2018 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 11.317,36 zł, co stanowi zaległość wymagalną.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

88.154,57 zł

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| • wpływu za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD | 4.657,35 zł |
| • wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło-Krynicki, plastik - Olejnik, makulatura - Olejnik) | 48.499,79 zł |
| • zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest | 494,51 zł |
| • kompleksowej usługi zagospodarowania odpadów | 250,00 zł |
| • dostawy plastiku do PHP Olejnik | 5.750,00 zł |
| • zwrotu podatku VAT-7 z Urzędu Skarbowego | 12.313,29 zł |
| • wynagrodzenia za zbiórkę baterii | 2.610,00 zł |
| • wpływu ze sprzedaży gruzu | 13.579,63 zł |

W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 39,89% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 30-06-2018 roku wystąpiła należność w kwocie 46.258,61 zł, w tym wymagalna na kwotę 26.839,93 zł.

Paragraf 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7.000,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej z Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu złożonych w wyrobisku odpadów na środowisko gruntowo-wodne i okoliczne ujęcia wód podziemnych. W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 100,00% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

600.128,52 zł

W ramach tego paragrafu ujęto wpływy z gminy Wolsztyn z przeznaczeniem na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 93,83% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 30-06-2018 roku wystąpiła należność w kwocie 2.784,88 zł, w tym wymagalna na kwotę 2.784,88 zł. Należność ta dotyczy nie przekazanej w terminie wpłaty na pokrycie zapłaconych przez Związek odsetek od zaciągniętej pożyczki.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości: **13.122.694,00 zł**. Natomiast wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **5.259.360,79 zł**, co stanowi **40,08%** budżetu ogółem.

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

Tabela nr 5

Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „OBRA” za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 30-06-2018 r.	Wykonanie 30-06-2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	13 000,00	3 155,68	24,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 155,68	24,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00	3 155,68	24,27
758			Różne rozliczenia	10 000,00	667,06	6,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	667,06	6,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	667,06	6,67
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 079 694,00	5 255 538,05	40,18
	90002		Gospodarka odpadami	13 079 694,00	5 255 538,05	40,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	285,67	57,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 400,00	285 406,33	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	42 700,02	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	56 092,34	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 750,84	35,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	790,90	26,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	64 333,59	19,95
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 795,59	35,91
		4260	Zakup energii	23 700,00	11 169,47	47,13
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	20 142,08	21,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965 772,00	4 239 183,11	47,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 806,92	41,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00	14 597,68	51,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 993,45	39,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	51 596,63	95,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 782,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 477,50	74,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	471,00	94,20
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 774,77	65,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 919,73	58,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 102,00	14 101,70	8,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 677,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	407 186,48	33,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem	13 122 694,00	5 259 360,79	40,08

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Struktura wydatków za I półrocze 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 30-06-2018 r.	Wydatki wykonane na 30-06-2018 r.	Wydatki planowane na 30-06-2018 r.	Wydatki wykonane na 30-06-2018 r.	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	10 385 915,00	4 838 072,61	79,14	91,99	12,85
w tym:					
- obsługa długu publicznego	13 000,00	3 155,68	0,10	0,06	-0,04
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	782 700,00	390 740,43	5,96	7,43	1,46
- pozostałe wydatki bieżące	9 590 215,00	4 444 176,50	73,08	84,50	11,42
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 736 779,00	421 288,18	20,86	8,01	-12,85
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	2 611 779,00	421 288,18	19,90	8,01	-11,89
- zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,95	0,00	-0,95
RAZEM	13 122 694,00	5 259 360,79	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- I. **Wydatki bieżące** na kwotę: **4.838.072,61 zł**, co stanowi **91,99%** wykonania budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę **3.155,68 zł**
co stanowi **0,06 %** wykonania budżetu ogółem,
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę **390.740,43 zł**
co stanowi **7,43 %** wykonania budżetu ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę **4.444.176,50 zł**
co stanowi **84,50 %** wykonania budżetu ogółem.
- II. **Wydatki majątkowe** na kwotę **421.288,18 zł**, co stanowi **8,01%** wykonania budżetu ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

4.838.072,61 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące tytuły:

DŁUG PUBLICZNY

3.155,68 zł

Rozdział 75702

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

3.155,68 zł

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

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI

390.740,43 zł

Rozdział 90002

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

390.740,43 zł

– na biuro ZMO kwota
w tym:

342.882,45 zł

- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 790,90 zł

– na Stację Przeładunkową kwota

39.784,73 zł

– na składowiska kwota

8.073,25 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

4.444.176,50 zł

Rozdział 75814

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

667,06 zł

W ramach tego paragrafu realizowane są 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

285,67 zł

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

64.333,59 zł

w tym:

– materiały biurowe na kwotę:

7.140,04 zł

– materiały pod potrzeby realizowanego programu edukacyjnego pn.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców z terenu ZM „Obra””

1.794,66 zł

- worki do segregacji odpadów	27.675,87 zł
- wydawnictwa fachowe, czasopisma, książki	2.771,34 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę:	7.482,05 zł
w tym:	
• tonery, tusze, części zamienne do drukarki, nośniki archiwizacyjne, części komputerowe, klawiatury, myszki itp.	
- zakup wyposażenia	10.663,72 zł
w tym:	
• namiot z napisem ZM OBRA	
• urządzenie Fortigate WIFI do zabezpieczenia sieci	
- pozostałe materiały na kwotę:	6.805,91 zł
w tym:	

<u>Biuro ZMO</u>	<u>4.075,73 zł</u>
• środki czystości, woda mineralna, kartki okolicznościowe AMUN, wiązanki kwiatów okolicznościowych dla potrzeb zarządu, aparat telefoniczny, dyktafon, baterie, itp.	

<u>Stacja przeładunkowa</u>	<u>1.435,03 zł</u>
• woda mineralna, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki, znaki ostrzegawcze, klamki do drzwi, siatki do zabezpieczenia drzwi przed owadami, wąż i złącza do mycia wagi oraz drogi wokół terenu wagi	

<u>Składowiska</u>	<u>912,50 zł</u>
• karma dla psów, sekator do gałęzi	

<u>Segregacja</u>	
• router-internet do kamer monitorujących gniazda recyklingowe, materiały do naprawy pojemników do segregacji stłuczki szklanej	<u>382,65 zł</u>

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności **1.795,59 zł**

w tym:	
- artykuły żywnościowe na potrzeby Zarządu ZM „Obra”	1.032,54 zł
- artykuły żywnościowe na potrzeby programu edukacyjnego „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców z terenu ZM „Obra””	763,05 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii **11.169,47 zł**

Zakup energii elektrycznej oraz wody w tym:	
- Stacja przeładunkowa na kwotę	10.959,28 zł
- Składowiska (Siekówko) na kwotę	210,19 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**20.142,08 zł**

w tym:

- naprawa pojemników do segregacji odpadów 18.113,23 zł
- pozostałe usługi remontowe 2.028,85 zł

w tym:

Biuro ZMO**835,00 zł**

- naprawa i konserwacja drukarek, naprawa zasilaczy UPS.

Składowiska**713,60 zł**

- naprawa kosy spalinowej, udrożnienie kanalizacji na składowisku w SiekóWKu.

Stacja przeładunkowa**480,25 zł**

- naprawa rębaka do gałęzi

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**180,00 zł**

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**4.239.183,11 zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych przez Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. 2.114.550,89 zł

w tym:

- z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.249.313,92 zł
- z terenu gminy Siedlec na kwotę 360.307,94 zł
- z terenu gminy Przemęt na kwotę 504.929,03 zł

- odbiór odpadów komunalnych przez operatorów na kwotę 1.372.996,80 zł

w tym:

- z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 744.211,80 zł
- z terenu gminy Siedlec na kwotę 262.035,00 zł
- z terenu gminy Przemęt na kwotę 366.750,00 zł

- usługi dodatkowe (likwidacja dzikich wysypisk, ustawienie dodatkowych pojemników, sprzątanie gniazd recyklingowych) 78.495,21 zł

w tym:

- z terenów gminy Wolsztyn na kwotę 12.200,76 zł
- z terenów gminy Siedlec na kwotę 0,00 zł
- z terenów gminy Przemęt na kwotę 66.294,45 zł

- wydatki związane z segregacją odpadów 283.966,78 zł

w tym:

- koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji **7.089,82 zł**

• koszty związane z segregacją odpadów (szkło, plastik, makulatura)	81.501,99 zł	
– gmina Wolsztyn	39.862,80 zł	
– gmina Siedlec	17.522,64 zł	
– gmina Przemęt	24.116,55 zł	
• koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd, wielkogabarytów	57.598,24 zł	
– gmina Wolsztyn	28.237,45 zł	
– gmina Siedlec	9.495,87 zł	
– gmina Przemęt	19.864,92 zł	
• pozostałe koszty związane z PSZOK (odpady zielone, gruz, liście, styropian, itp.)	137.776,73 zł	
– gmina Wolsztyn	83.782,62 zł	
– gmina Siedlec	6.756,48 zł	
– gmina Przemęt	47.237,63 zł	
– odbiór odpadów zielonych przez Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.		139.003,14 zł
– ogłoszenia prasowe dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1.525,20 zł
– usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców z terenu ZM „Obra””		9.151,34 zł
– czynsz dzierżawny za część nieruchomości obejmującej budynek w postaci budynku magazynowego w celu rozbiórki budynku magazynowego oraz budowy „Centrum edukacji ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 163/2 i 163/3 położonych w Komorowie, w gm. Wolsztyn” zgodnie z umową dzierżawy nr 2.ZMO.2018		369,00 zł
– wykonanie projektu pod budowę centrum edukacji ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		27.060,00 zł
– opinie dotyczące próbki osadów ściekowych w celu usunięcia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (Grójec Wielki, Gościeszyn, Tłoki)		20.664,00 zł
– pozostałe wydatki		191.400,75 zł
w tym:		

<u>Biuro ZMO</u>	<u>139.177,72 zł</u>
------------------	----------------------

• stała obsługa prawna	9.750,05 zł
• koszty utrzymania rachunków bankowych	2.398,88 zł
• usługi informatyczne	13.688,81 zł
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	1.230,00 zł
• opłaty pocztowe	69.369,45 zł
• opłata za aktualizacje programów: księgowych, GOMIG, Przetargi, Legislador Aktów Prawnych, Program Prawny Lex, opłata roczna za korzystanie z BIP, e-content PLUS, c-ware, Kaspersky, hosting BIP itp.	21.283,82 zł

- dzierżawa kserokopiarki 2.097,28 zł
- usługi różne (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, sanityzacja dystrybutora do wody mineralnej, usługi cateringowe, usługa konsumpcyjna uczestników szkolenia organizowana przez ZM OBRA, wynajem sali i usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych, wykonanie audytu i wytworzenie dokumentacji RODO itp.) 19.359,43 zł

Stacja Przeladunkowa

20.587,75 zł

- ścieki 8.197,09 zł
- monitoring JOKER 1.476,00 zł
- przegląd i legalizacja wagi samochodowej 7.257,00 zł
- dzierżawa gruntu pod stację przeładunkową 2.994,74 zł
- pozostałe wydatki (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, sanityzacja dystrybutora do wody mineralnej, serwis systemu alarmowego, sprawdzenie gaśnicy) 662,92

Składowiska

31.635,28 zł

- badania monitoringowe składowisk 28.523,70 zł
- ścieki 2.404,08 zł
- pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, przedłużenie rurociągu wodnego na składowisku w Powodowie) 707,50 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5.806,92 zł

W paragrafie tym ujęto koszty usług telefonicznych związanych z:

- dostępem do Internetu 1.361,40 zł
- telefonami komórkowymi 3.138,75 zł
- telefonami stacjonarnymi 1.306,77 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

14.597,68 zł

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

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

3.993,45 zł

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki **51.596,63 zł**

w tym:

Biuro ZMO na kwotę **621,00 zł**

- składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin **600,00 zł**
- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia **21,00 zł**

Stacja przeładunkowa na kwotę **1.960,72 zł**

- opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo **1.890,72 zł**
- opłata skarbowa za uzyskanie wypisu i wyrys **70,00 zł**

Składowiska na kwotę **49.014,91 zł**

- ubezpieczenie OC **2.950,21 zł**
- dzierżawa gruntu leśnego (wysypisko, oddz. 157 a-d) Nadleśnictwo Wolsztyn **24.222,01 zł**
- opłaty roczne za wyłączony z produkcji grunt leśny (ZS.2215.1.2015) na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze **21.804,69 zł**
- opłata skarbowa za uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska **38,00 zł**

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.782,25 zł**

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

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **7.477,50 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano podatek od nieruchomości od składowisk odpadów komunalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **471,00 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) **44,00 zł**
- podatku rolnego (składowisko Siekówko) **49,00 zł**

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9.774,77 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

2.919,73 zł

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

WYDATKI MAJATKOWE

421.288,18 zł

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.101,70 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku Związek dokonał wydatków w kwocie 14.101,70 zł na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM Obra”. W ramach tego zadania dokonano następujących wydatków:

- wykonanie projektu budowlanego na budowę centrum ekologicznego 9.840,00 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 1.400,00 zł
- opłata za kopie arkuszy map, opłata za wypis i wyrys dla działki, opłata za wypis z rejestru gruntów 595,70 zł
- opłata skarbową na rzecz Urzędu Miejskiego dot. wydania pozwolenia na budowę 666,00 zł
- wycena nieruchomości z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji 1.600,00 zł.

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

407.186,48 zł

W paragrafie tym zrealizowano wydatki w wysokości 407.186,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””. W ramach tego zadania dokonano następujących wydatków:

- należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu leśnego 235.683,76 zł
- opłata roczna na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Zielonej Górze 23.568,38 zł
- jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu 11.417,34 zł

- wykonanie skarp – obwałowania na działce nr 313 w m. Powodowo 135.000,00 zł
- obliczenie i wytyczenie terenu do wyłączenia z produkcji leśnej 1.500,00 zł
- uproszczony wypis z rejestru gruntów działki nr 313 w Powodowie 17,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie wykonawczym prezentuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 30-06-2018 r.	Wykonanie 30-06-2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 779,00	421 288,18	15,39
	90002		Gospodarka odpadami	2 736 779,00	421 288,18	15,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 102,00	14 101,70	8,19
			Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	172 102,00	14 101,70	8,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 677,00	0,00	0,00
			Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 239 677,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	407 186,48	33,93
			Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 200 000,00	407 186,48	33,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu pojemników do zbiórki odpadów biodegradowalnych	75 000,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem	2 736 779,00	421 288,18	15,39

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zaplanowano w wysokości **1.447.102,00 zł**. Wykonanie wynosi **1.372.102,65 zł**, co stanowi **94,82 %**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **662.971,00 zł**. Natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **608.338,00 zł**, co stanowi **91,76 %** w stosunku do założeń planowanych.

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

Tabela nr 8

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	1 447 102,00	1 372 102,65
	950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 206 115,00	1 206 115,12
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	75 000,00	0,00
	957-Nadwyżki z lat ubiegłych	165 987,00	165 987,53
II.	ROZCHODY	662 971,00	608 338,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	662 971,00	608 338,00
III.	SALDO (I-II)	784 131,00	763 764,65

VI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2017 roku	Stopień zaawansowania łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2017 roku	Limit przedsięwzięć na 2018 rok	Wykonanie przedsięwzięcia na dzień 30-06-2018 r.	Stopień zaawansowania nakładów na przedsięwzięcia na dzień 30-06-2018 r.
			od	do						
I.	Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ogółem	x	x	x	30 074 752,00	1 733 275,63	5,76	7 490 388,00	3 487 547,69	46,56
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"	2017	2021	3 540 800,00	220 050,00	6,21	880 200,00	366 750,00	41,67
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"	2017	2021	2 525 536,00	157 221,00	6,23	628 884,00	262 035,00	41,67
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"	2017	2021	7 194 416,00	455 004,30	6,32	1 786 104,00	744 211,80	41,67
4	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	901 000,33	5,36	4 195 200,00	2 114 550,89	50,40
II.	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ogółem	x	x	x	14 805 045,87	183 019,87	0,00	2 611 779,00	421 288,18	0,00
1	Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2020	9 087 828,87	183 019,87	2,01	2 439 677,00	407 186,48	16,69
2	Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA" - uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2018	2020	5 717 217,00	0,00	0,00	172 102,00	14 101,70	8,19
III.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	44 879 797,87	1 916 295,50	4,27	10 102 167,00	3 908 835,87	38,69

W powyższej tabeli okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji przeładunkowej, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” jest niezgodny

z Wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 30 czerwca 2018 roku, ponieważ został błędnie określony. Na najbliższym Zgromadzeniu Związku okres realizacji tego zadania zostanie skorygowany zgodnie z danymi wykazanymi w tabeli nr 9 do informacji.

Berzyna, dnia 10 sierpnia 2018 roku


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
mgr Krzysztof Piasek