

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
W 2020 ROKU

I. WSTĘP

Budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr VIII/28/2019, która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

Dochody	25.552.806,12 zł
Wydatki	25.068.894,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	483.912,12 zł

Pierwotny budżet zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie **483.912,12 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2020 roku budżet zmieniono trzykrotnie uchwałami Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz czterokrotnie uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”. W wyniku dokonanych zmian budżet został zwiększony: po stronie dochodów o kwotę 1.979.199,66 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 3.903.332,53 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu, które zwiększono o kwotę 1.455.028,83 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych za 2019 rok. Natomiast planowane rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 469.104,04 zł w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody	27.532.005,78 zł
Wydatki	28.972.226,53 zł
Przychody	1.455.028,83 zł
Rozchody	14.808,08 zł

Na skutek dokonanych zmian planowany budżet za 2020 rok zakładał deficyt w wysokości **1.440.220,75 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” W 2020 ROKU

1. DOCHODY

planowane dochody na dzień 31-12-2020 roku	27.532.005,78 zł
wykonane dochody na dzień 31-12-2020 roku	<u>24.332.165,21 zł</u>
% wykonania	88,38 %

2. WYDATKI

planowane wydatki na dzień 31-12-2020 roku	28.972.226,53 zł
wykonane wydatki na dzień 31-12-2020 roku	<u>20.919.653,84 zł</u>
% wykonania	72,21 %

3. PRZYCHODY

planowane przychody na dzień 31-12-2020 roku	1.455.028,83 zł
wykonane przychody na dzień 31-12-2020 roku	<u>1.455.028,83 zł</u>
% wykonania	100,00 %

4. ROZCHODY

planowane rozchody na dzień 31-12-2020 roku	14.808,08 zł
wykonane rozchody na dzień 31-12-2020 roku	<u>14.808,08 zł</u>
% wykonania	100,00 %

5. Zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **0,00 zł**. Analizę zadłużenia według zaciągniętych pożyczek przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wykaz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa banku i zadania, na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin spłaty ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek na dzień 31-12-2020 roku	Kwota umorzonych pożyczek na dzień 31-12-2020 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2020 roku
1.	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	703 656,08	469 104,04	0,00
Razem zadłużenie na dzień 31-12-2020 roku		1 172 760,12	703 656,08	469 104,04	0,00

6. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne. Natomiast **zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę 1.099.802,90 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Głównymi pozycjami zobowiązań niewymagalnych, to zobowiązania na rzecz firm:

- PreZero Zachód Servive Sp. z o.o. w Kielczu za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz biodegradowalnych za miesiąc grudzień 2020 roku na kwotę 890.535,38 zł (faktura wpłynęła w dniu 11.01.2021 roku z terminem płatności na 15.02.2021 roku);

- PHP Przemysław Olejnik za odbiór odpadów wysegregowanych takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, styropian na kwotę 126.174,76 zł (faktury wpłynęły odpowiednio w dniach 13.01.2021 roku na kwotę 102.626,44 zł z terminem płatności 21.01.2021 roku i 26.01.2021 roku na kwotę 23.548,32 z terminem płatności 30.01.2021 roku);
- Poczta Polska S.A. za usługi związane z wysyłką korespondencji na kwotę 20.101,49 zł (faktura wpłynęła w dniu 12.01.2021 roku z terminem płatności na 21.01.2021 roku);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2020 rok w kwocie 62.409,29 zł;
- pozostałe zobowiązania na kwotę 581,98 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2020 roku **saldo końcowe należności ustalono na kwotę 2.586.752,37 zł**, w tym **wymagalne na kwotę 2.366.253,02 zł** oraz **nadpłatę na kwotę 381.780,01 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Główną pozycją należności wymagalnych, jest należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 2.340.725,11 zł.

8. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Związek nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Treść	Plan budżetu na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% wykonania
A. Dochody	27 532 005,78	24 332 165,21	88,38
B. Wydatki	28 972 226,53	20 919 653,84	72,21
C. Wynik finansowy (A-B)	-1 440 220,75	3 412 511,37	x

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zakładał **deficyt** w wysokości **1.440.220,75 zł**, który pokryty został przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

Natomiast wykonanie budżetu za 2020 roku zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **3.412.511,37 zł**.

Nadwyżka operacyjna przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów bieżących wynosi:	21.283.102,52 zł
Wykonanie wydatków bieżących wynosi:	17.874.248,97 zł
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.408.853,55 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi:	971.116,71 zł
Wolne środki wynoszą:	483.912,12 zł
Nadwyżka operacyjna	4.863.882,38 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki) została zachowana.

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:

ZOBOWIĄZANIA	PLANOWANE	WYKONANE
+ gwarancje i poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
+ odsetki i dyskonto	3.517,00 zł	3.516,05 zł
+ spłaty rat kapitałowych	14.808,08 zł	14.808,08 zł
- kwota wyłączeń	0,00 zł	0,00 zł
/ dochody ogółem	27.532.005,78 zł	24.332.165,21 zł
obliczony wskaźnik %	0,07 %	0,08 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) **wynosi: -7,23%.**

Z wyżej dokonanych obliczeń wynika, że obliczone wskaźniki zarówno na podstawie planu jak i wykonania nie spełniają wymogów wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp, co w przypadku Związku jest dopuszczalne.

Na koniec 2020 roku ustalono: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.897.927,12 zł oraz przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 954.805,00 zł. Łączny skumulowany wynik budżetu ZMO wynosi: 4.852.732,12 zł, który jest wynikiem nierozliczonych zadań inwestycyjnych i bieżących w 2020 roku.

Środki rozliczono w następujący sposób:

- 1) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””, przeznacza się kwotę 2.122.743,80 zł, w tym kwota w wysokości 954.805,00 zł stanowi dotację z NFOŚiGW w Warszawie;
- 2) na zadanie inwestycyjne pn.: „Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych” przeznacza się kwotę 1.654.534,00 zł;

- 3) na zobowiązania bieżące z 2020 rok przeznacza się kwotę 1.037.393,61 zł;
 4) na pokrycie wydatków bieżących związanych z transportem oraz utylizacją odpadów wysegregowanych w kwocie 38.060,71 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **27.532.005,78 zł**. Dochody wykonane zostały w wysokości **24.332.165,21 zł**, co stanowi **88,38%** 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 grudnia 2020 roku

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 2020-12-31	Dochody wykonane na dzień 2020-12-31	Struktura dochodów		
			dochody planowane 2020-12-31	dochody wykonane 2020-12-31	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE	21 877 164,77	21 283 102,52	79,46	87,47	8,01
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002 paragraf 0490) - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 910 428,00 19 910 428,00	20 140 706,20 20 140 706,20	72,32	82,77	10,45
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) - koszty upomnienia (rozdział 90026)	58 000,00 58 000,00	62 526,54 62 526,54	0,21	0,26	0,05
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (rozdział 90026 paragraf 0750) - wynajem pojemników do segregacji	9 810,00 9 810,00	9 749,50 9 749,50	0,04	0,04	0,00
4. Wpływy z usług (rozdział 90026 paragraf 0830) - zagospodarowanie osadów (PGK) - zagospodarowanie odpadów do rekultywacji o kodach: 10 01 02, 19 05 03, 19 08 05	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00	372 813,14 156 956,80 215 856,34	3,63	1,53	-2,10
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 90026 paragraf 0910) - odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 000,00 48 000,00	47 639,88 47 639,88	0,17	0,20	0,03
6. Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) rozdział 75814 - odsetki od środków na rachunku bankowym rozdział 90026 - odsetki od zaległości	5 740,00 3 740,00 2 000,00	5 294,43 3 736,10 1 558,33	0,02	0,02	0,00
7. Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) rozdział 75814 - wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej rozdział 90026 - wpływy za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD - wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (makulatura, szkło) - wynagrodzenie za zbiórkę baterii - wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wyrobów zawierających azbest od wnioskodawców - wpływy od rolników za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG - zwrot za olej napędowy wykorzystany do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przez PHP P.Olejniki - wpływy z tytułu wydania duplikatu elektronicznego chipa do altanki odpadowej w Wieleniu dostępnej dla właścicieli domków letniskowych - dochody z tytułu podatku VAT - wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego w Wolsztynie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS - refundacja prac interwencyjnych z Urzędu Pracy - pozostałe wpływy	459 153,64 496,00 17 000,00 150 774,00 1 558,00 112 775,00 162 228,64 8 530,00 200,00 1 442,00 146,00 1 964,00 1 877,00 163,00	331 346,25 786,66 16 231,47 162 668,55 1 558,00 100 402,47 30 305,24 8 529,10 400,00 6 169,87 146,00 1 963,57 1 876,16 309,16	1,67	1,36	-0,31

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90026 paragraf 2460)	367 709,00	294 702,45	1,34	1,21	-0,13
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM OBRA"	325 709,00	252 702,45			
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2021 dla mieszkańców z terenu ZM "OBRA"	42 000,00	42 000,00			
9. 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 (rozdział 90026 paragraf 2900)	18 324,13	18 324,13	0,07	0,08	0,01
- wpływy z gminy Wolsztyn na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	18 324,13	18 324,13			
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 654 841,01	3 049 062,69	20,54	12,53	-8,01
1. 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 (paragraf 6257) rozdział 90002	5 256 959,01	2 651 180,69	19,09	10,90	-8,19
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	3 326 739,00	954 805,00			
rozdział 90026					
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 930 220,01	1 696 375,69			
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6659) rozdział 90026	397 882,00	397 882,00	1,45	1,64	0,19
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	397 882,00	397 882,00			
RAZEM	27 532 005,78	24 332 165,21	100,00	100,00	0,00

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

dochody bieżące:

plan	21.877.164,77 zł
wykonanie	21.283.102,52 zł
% wykonania	97,28 %
% wykonania do planowanych dochodów ogółem	77,30 %

dochody majątkowe:

plan	5.654.841,01 zł
wykonanie	3.049.062,69 zł
% wykonania	53,92 %
% wykonania do planowanych dochodów ogółem	11,07 %

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

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „OBRA” w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 236,00	4 522,76	106,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 236,00	4 522,76	106,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 740,00	3 736,10	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00	786,66	158,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 527 769,78	24 327 642,45	88,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 237 167,00	21 095 511,20	90,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 910 428,00	20 140 706,20	101,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 326 739,00	954 805,00	28,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 290 602,78	3 232 131,25	75,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00	62 526,54	107,80
		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	9 810,00	9 749,50	99,38
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	372 813,14	37,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	47 639,88	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 558,33	77,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 657,64	330 559,59	72,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 709,00	294 702,45	80,15
		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	18 324,13	18 324,13	100,00
		6257	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	1 930 220,01	1 696 375,69	87,89
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 882,00	397 882,00	100,00
x	x	x	Razem	27 532 005,78	24 332 165,21	88,38

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w 2020 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE **21.283.102,52 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia **4.522,76 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **4.522,76 zł**

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek **3.736,10 zł**

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

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,90% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **786,66 zł**

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” opłatę produktową w kwocie 786,66 zł.

Jest to wyrównanie opłaty produktowej za lata 2011-2013 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 158,60% w stosunku do założeń planowanych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21.278.579,76 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi **20.140.706,20 zł**

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **20.140.706,20 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 101,16%. Saldo końcowe należności wykazano w kwocie 2.382.660,92 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 2.340.725,11 zł. Nadpłatę wykazano w kwocie 381.653,85 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1.137.873,56 zł**

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **62.526,54 zł**

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu poniesionych kosztów związanych z upomnieniami. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 107,80% 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

9.749,50 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pojemników na odpady segregowane płacone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,38% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo końcowe należności wynosi 60,00 zł, co stanowi zaległość wymagalną.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

372.813,14 zł

W pozycji tej zrealizowane były dochody z tytułu zagospodarowania osadów ściekowych oraz zagospodarowania odpadów do rekultywacji składowisk o kodach 10 01 02, 19 05 03, 19 08 05.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo końcowe należności wynosi 2.347,30 zł, w tym zaległość wymagalna w kwocie 1.007,30 zł. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 37,28% w stosunku do założeń planowanych. Ilości możliwych do przyjęcia odpadów na bieżąco weryfikowano w oparciu o posiadane decyzje oraz możliwości fizycznego ich zagospodarowania.

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

47.639,88 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 166.403,00 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,25% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

1.558,33 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 4.811,86 zł, co stanowi zaległość wymagalną oraz nadpłatę w wysokości 126,16 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 77,92% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

330.559,59 zł

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- wpływu za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD 16.231,47 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło-Krynicki Recykling S.A., makulatura – PHP Przemysław Olejnik) 162.668,55 zł
- zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego wg deklaracji VAT-7 6.169,87 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii 1.558,00 zł
- wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy 146,00 zł
- zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 100.402,47 zł
- zwrotu od rolników za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG 30.305,24 zł
- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 1.876,16 zł
- zwrotu za olej napędowy wykorzystany do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przez firmę PHP Przemysław Olejnik 8.529,10 zł
- wpływu nadpłaconych składek ZUS 1.963,57 zł
- wydania duplikatu elektronicznego chipa umożliwiającego dostęp do altanki odpadowej w Wieleniu przez właścicieli domków letniskowych 400,00 zł
- pozostałe wpływy 309,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiła należność w kwocie 30.464,59 zł, w tym wymagalna na kwotę 19.644,05 zł.

W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 72,07% w stosunku do założeń planowanych.

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

294.702,45 zł

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

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin-uczestników ZM „OBRA”” na kwotę 252.702,45 zł

- „Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2021 dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego „OBRA”” na kwotę 42.000,00 zł
- Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 80,15% w stosunku do założeń planowanych na skutek nie otrzymania w 100% dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

18.324,13 zł

W paragrafie tym ujęto wpływy z wpłat gminy Wolsztyn z przeznaczeniem na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gm. Wolsztyn – wykonanie zastępcze” (umowa nr 807/U/400/797/2017 z dnia 22.12.2017 r.).

Kwota umorzenia przez WFOŚiGW w Poznaniu w/w pożyczki wynosi 469.104,04 zł (pismo WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DWD-KW/400/797/2017 z dnia 30.06.2020 r.). Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powyższa kwota powinna być wykorzystana na przedsięwzięcia proekologiczne potwierdzone stosowną uchwałą właściwego organu, którą należy przekazać Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W pozycji tej dochody wykonano na poziomie 100,00% w stosunku do założeń planowanych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

3.049.062,69 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

954.805,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

954.805,00 zł

Paragraf 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

954.805,00 zł

W paragrafie tym ujęto wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA”.

Dotacja rozliczona zostanie w 2021 r. a wykorzystana będzie na zakup przydomowych kompostowników dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach w/w przedsięwzięcia.

W pozycji tej dochody wykonano na poziomie 28,70% w stosunku do założeń planowanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2.094.257,69 zł

Paragraf 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

1.696.375,69 zł

W paragrafie tym ujęto wpływy z WRPO z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”.

W pozycji tej dochody wykonano na poziomie 87,89% w stosunku do założeń planowanych. Zakończenie wszystkich rekultywacji składowisk nastąpi w roku 2021.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

397.882,00 zł

W paragrafie tym ujęto wpływy z wpłat gmin z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”.

Na realizację w/w przedsięwzięcia z poszczególnych gmin uzyskano następujące wpływy:

- z Gminy Wolsztyn 79.323,00 zł
- z Gminy Siedlec 220.205,00 zł
- z Gminy Przemęt 98.354,00 zł

W pozycji tej dochody wykonano na 100,00% w stosunku do założeń planowanych.

Przy tak zrealizowanych dochodach odstępstwa wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758, rozdział 75814, paragrafy: 0920 – 99,90%, 0970 – 158,60%
- dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490 – 101,16%, 6257 – 28,70%
- dział 900, rozdział 90026, paragrafy: 0640 – 107,80%, 0750 – 99,38%, 0830 – 37,28%, 0910 – 99,25%, 0920 – 77,92%, 0970 – 72,07%, 2460 – 80,15%, 6257 – 87,89%.

Dochody zostały wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 0,00 % do 158,60 % planu.

Przyczyny znacznych odchyłeń wykonania od planu dochodów budżetu Związku są następujące:

- dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920 – 99,90% - przyczyną nie wykonania jest zawyżony plan;
- dział 758 rozdział 75814 paragraf 0970 – 158,60% - przyczyną wysokiego wykonania są wpływy z rozliczenia opłaty produktowej większe niż planowano;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490 – 101,16% - przyczyną wysokiego wykonania jest wpływ zaległych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadpłaconych należności z tego tytułu;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6257 – 28,70% - przyczyną nie wykonania jest brak wpływu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, ponieważ dalsze rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM OBRA” przesunięto na rok 2021;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0640 – 107,80% - przyczyną wysokiego wykonania dochodów z tytułu kosztów upomnienia jest zaniżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0750 – 99,38% - brak zaległego wpływu za dzierżawę pojemników do segregacji odpadów w 2020 r.;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0830 – 37,28% - przyczyną niskiego wykonania jest to, że zakładano możliwość przyjęcia większych osadów ściekowych oraz większą ilość minerałów do rekultywacji – ilości te w trakcie roku były weryfikowane pod względem technicznych możliwości zagospodarowania oraz ilości wynikających ze zmiany decyzji na ich zagospodarowanie;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0910 – 99,25% – brak wpływu zaległych odsetek podatkowych;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0920 – 77,92% - brak wpływu zaległych odsetek od pozostałych należności;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970 – 72,07% - brak wpływu należności wymagalnych od wnioskodawców za odbiór wraz z przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Na zaniżone wykonanie ma wpływ również zawyżony plan na wpływy od rolników za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG, stąd częściowo zadanie zostało przesunięte do realizacji w I kwartale 2021 r.;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 2460 – 80,15% - niewykonanie wynika z tego, iż planowana dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania bieżącego pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin-uczestników ZM „OBRA”” została w ostatecznym rozliczeniu umniejszona ze względu na

niewykonanie w 100% przyjętego planu dotyczącego ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz ilości odebranych w/w wyrobów do utylizacji;

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6257 – 87,89% - przyczyną nie wykonania jest brak wpływu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, ponieważ częściowe rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA” przesunięto na rok 2021.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości **28.972.226,53 zł**. Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **20.919.653,84 zł**, co stanowi **72,21%** budżetu ogółem.

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

Tabela nr 5

Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „OBRA” w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	3 517,00	3 516,05	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego dłużnego - kredyty i pożyczki	3 517,00	3 516,05	99,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 517,00	3 516,05	99,97
758			Różne rozliczenia	50 000,00	5 532,94	11,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 532,94	27,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 532,94	27,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 918 709,53	20 910 604,85	72,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 095 273,03	17 420 540,52	69,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,38	68,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 970,00	718 228,85	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 525,00	47 524,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	116 591,81	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 225,00	11 439,78	66,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	96 122,45	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 378,00	459 757,57	97,74
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 297,08	97,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 485,00	36 516,67	90,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 053 275,03	15 608 006,63	91,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 225,00	12 197,24	92,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00	27 767,34	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 003,62	88,65
		4430	Różne opłaty i składki	41 321,00	41 190,30	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 963,00	19 963,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 775,00	14 775,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 916,56	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 326,87	66,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 656,00	122,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 739,00	42 500,00	1,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 836,00	87 492,00	6,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 000,00	92,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 823 436,50	3 490 064,33	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 488,60	78,88
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 233,55	79,77
		4260	Zakup energii	5 850,00	5 604,09	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	116 670,00	116 051,58	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	614 095,49	413 249,84	67,29
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 521,80	98,91
		4480	Podatek od nieruchomości	3 188,00	3 188,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	436,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 220,01	1 803 788,84	93,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 077,00	1 088 502,03	99,95
x	x	x	Razem	28 972 226,53	20 919 653,84	72,21

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Struktura wydatków w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 31-12-2020 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2020 r.	Wydatki planowane na 31-12-2020 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	19 615 698,52	17 874 248,97	67,71	85,44	17,73
w tym:					
- obsługa długu publicznego	3 517,00	3 516,05	0,01	0,02	0,01
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 014 820,00	989 907,26	3,50	4,73	1,23
- pozostałe wydatki bieżące	18 597 361,52	16 880 825,66	64,19	80,69	16,50
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 356 528,01	3 045 404,87	32,29	14,56	-17,73
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	9 331 528,01	3 022 404,87	32,21	14,45	-17,76
- zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 000,00	0,09	0,11	0,02
RAZEM	28 972 226,53	20 919 653,84	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków Związku Międzygminnego „OBRA” przedstawia się następująco:

- I. Wydatki bieżące** na kwotę: **17.874.248,97 zł**, co stanowi **85,44%** wykonania budżetu ogółem, w tym:
- wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę 3.516,05 zł
co stanowi 0,02 % wykonania budżetu ogółem,
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 989.907,26 zł
co stanowi 4,73 % wykonania budżetu ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę 16.880.825,66 zł
co stanowi 80,69 % wykonania budżetu ogółem.
- II. Wydatki majątkowe** na kwotę **3.045.404,87 zł**, co stanowi **14,56%** wykonania budżetu ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

17.874.248,97 zł

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

3.516,05 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

3.516,05 zł

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

3.516,05 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki na pokrycie wydatków pochodzą z wpłaty Gminy Wolsztyn.

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI **989.907,26 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **989.907,26 zł**

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane były w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i wykonano je w wysokości, **989.907,26 zł**
z tego:

- na biuro ZMO przypada kwota 888.203,38 zł
w tym:
 - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia 96.122,45 zł
- na Stację Przeładunkową przypada kwota 88.329,55 zł
- na składowiska przypada kwota 13.374,33 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE **16.880.825,66 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **5.532,94 zł**

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) **5.532,94 zł**

W ramach tego paragrafu zrealizowane były wydatki związane z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego na skutek braku wpływu podatku VAT od dokonanej sprzedaży.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **16.277.519,26 zł**

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **681,38 zł**

W ramach tego paragrafu zrealizowane były wydatki związane z zakupem m.in. odzieży roboczej dla pracowników składowisk i stacji przeładunkowej oraz refundacją kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok dla pracownika.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **459.757,57 zł**

w tym:

- materiały biurowe na kwotę 11.651,16 zł
- worki do segregacji odpadów 319.130,46 zł
- wydawnictwa fachowe i czasopisma (m.in. Gazeta Prawna, Przetargi, Odpady, Aktualności Ochrony Środowiska, Finanse sektora publicznego), książki na potrzeby referatu finansowo-księgowo-kadrowego 8.804,45 zł

- akcesoria komputerowe na kwotę 26.410,14 zł
w tym:
 - tonery, tusze, części zamienne do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części komputerowe, głośniki, klawiatury, myszki, kable komputerowe i sieciowe, karta dźwiękowa itp.
- zakup wyposażenia 56.544,43 zł
w tym:
 - telefon komórkowy
 - oprogramowania antywirusowe Kaspersky
 - zabezpieczenie sieci informatycznej FORTWIFI
 - dysk serwerowy SAS
 - dysk serwerowy SAS do obsługi poczty e-content
 - komputer do księgowości
 - laptopy (2 szt. do pracy zdalnej)
 - szafy na dokumenty
 - kamery, rejestrator, switch (PSZOK Wieleń)
 - samozamykacz, oświetlenie (PSZOK Wieleń)
 - pojemniki do segregacji odpadów typu BOROWIK
- pozostałe materiały na kwotę 37.216,93 zł
w tym:

Biuro ZMO 10.334,40 zł

- środki czystości, woda mineralna, płyny do dezynfekcji, maseczki, osłona z plexi, (COVID-19), aparaty telefoniczne bezprzewodowe (3 sztuki), bezprzewodowy dzwonek, termosy, naczynia, sztucze itp.;

Stacja przeładunkowa 19.246,23 zł

- woda mineralna, środki czystości, płyny do dezynfekcji, materiały eksploatacyjne do kosiarki, fotel biurowy, akumulator do kompaktora, paliwo do kompaktora, płyta z przezroczystym polistyrem do zabezpieczenia przed kontaktem bezpośrednim z klientem wg zaleceń związanych z występowaniem COVID-19, żwir jako materiał filtracyjny do studni odgazowania pionowego, plandeka do rębaka itp.;

Segregacja 7.636,30 zł

- materiały do naprawy pojemników do segregacji stłuczki szklanej, dysk twardy 1TB do pracy ciągłej monitorowania PSZOK-u w Wieleniu, zasilacz awaryjny do monitoringu PSZOK-u w Wieleniu, plansze informacyjne do altanki odpadowej w Wieleniu, etykiety i chipy na pojemniki.

Paragraf 4260 - Zakup energii 24.297,08 zł

W paragrafie tym ujęto wydatki Stacji Przeładunkowej,
w tym:

– zakup energii elektrycznej	24.045,68 zł
– zużycie wody	251,40 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych **36.516,67 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano następujące wydatki:

– naprawa pojemników do segregacji odpadów	16.878,69 zł
– pozostałe usługi remontowe	19.637,98 zł
w tym:	

Biuro ZMO 184,50 zł

- naprawa i konserwacja drukarki.

Stacja przeładunkowa 19.453,48 zł

- naprawa kompaktora,
- naprawa systemu alarmowego,
- naprawa kosy spalinowej.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych **120,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracownika ZMO.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **15.608.006,63 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano następujące wydatki:

– odbiór odpadów komunalnych przez firmę PreZero Recycling Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.	3.647.927,02 zł
w tym:	
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	1.997.580,61 zł
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	656.913,47 zł
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	993.432,94 zł
– odbiór odpadów biodegradowalnych przez firmę PreZero Recycling Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.	179.593,88 zł
w tym:	
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	130.874,37 zł
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	10.449,01 zł
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	38.270,50 zł
– odbiór odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik z siedzibą w Wąbiewie za okres od 7 maja 2020 r. do 12 października 2020 r.	4.331.393,91 zł
w tym:	
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	2.558.396,24 zł
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	688.533,06 zł

• z terenu gminy Przemęt na kwotę	1.084.464,61 zł	
– odbiór odpadów biodegradowalnych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik z siedzibą w Wąbiewie od 7 maja 2020 r. do 12 października 2020 r.		195.612,40 zł
w tym:		
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	105.263,71 zł	
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	14.112,15 zł	
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	76.236,54 zł	
– odbiór odpadów komunalnych przez firmę PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 13 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.		1.247.721,40 zł
w tym:		
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	738.482,82 zł	
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	186.274,08 zł	
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	322.964,50 zł	
– odbiór odpadów biodegradowalnych przez firmę PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 13 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.		176.189,91 zł
w tym:		
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	125.989,99 zł	
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	11.721,03 zł	
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	38.478,89 zł	
– odbiór odpadów komunalnych przez operatorów na kwotę		3.328.130,16 zł
w tym:		
• z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	1.786.108,32 zł	
• z terenu gminy Siedlec na kwotę	628.884,00 zł	
• z terenu gminy Przemęt na kwotę	913.137,84 zł	
– usługi dodatkowe (likwidacja dzikich wysypisk, ustawianie/przestawianie pojemników, sprzątanie przy kontenerach)		87.093,70 zł
w tym:		
• z terenów gminy Wolsztyn na kwotę	16.605,00 zł	
• z terenów gminy Siedlec na kwotę	2.496,90 zł	
• z terenów gminy Przemęt, w tym obsługa gniazda recyklingowego w m. Wieleń na kwotę	67.991,80 zł	
– wydatki związane z segregacją odpadów		1.970.798,04 zł
w tym:		
• koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji	<u>17.154,93 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	11.866,90 zł	
– gmina Siedlec	2.232,55 zł	
– gmina Przemęt	3.055,48 zł	
• koszty związane z segregacją tworzyw sztucznych	<u>733.312,07 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	404.916,84 zł	
– gmina Siedlec	185.735,86 zł	
– gmina Przemęt	142.659,37 zł	

• pozostałe koszty związane z PSZOK (odpady zielone, gruz, liście, styropian, opony, świetlówki, opakowania po farbach itp.)	<u>755.371,87 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	396.587,18 zł	
– gmina Siedlec	120.125,10 zł	
– gmina Przemęt	238.659,59 zł	
• koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu RTV, AGD i wielkogabarytów	<u>401.442,59 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	270.768,02 zł	
– gmina Siedlec	9.915,05 zł	
– gmina Przemęt	120.759,52 zł	
• koszty związane ze zbiórką makulatury	<u>43.563,42 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	29.063,67 zł	
– gmina Siedlec	11.212,70 zł	
– gmina Przemęt	3.287,05 zł	
• koszty związane ze zbiórką szkła	<u>3.654,39 zł</u>	
– gmina Siedlec	2.574,39 zł	
– gmina Przemęt	1.080,00 zł	
• koszty związane z utwardzeniem punktów segregacji	<u>16.298,77 zł</u>	
– gmina Wolsztyn	4.000,00 zł	
– gmina Przemęt	12.298,77 zł	
– aplikacja „KIEDY WYWÓZ”		9.431,64 zł
– ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarki odpadami		7.103,50 zł
– pomoc przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów – umowa nr 45.ZMO.2020 zawarta z firmą Prosensi Sp. z o.o.		12.300,00 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		1.476,00 zł
– czynsz dzierżawny 150 m ² działki nr 53/3 w miejscowości Wieleń pod punkt selektywnej zbiórki odpadów		720,00 zł
– dzierżawa części działki nr ewid. 53/1 Wieleń ul. Akacyjowa 8 o pow. 140 m ² w celu dojścia do altanki odpadowej przez właścicieli domków letniskowych		2.214,00 zł
– koszty związane z badaniami na działkach pod wiaduktem		30.750,00 zł
– pozostałe wydatki w tym:		379.551,07 zł
Biuro ZMO	<u>358.390,88 zł</u>	
• stała obsługa prawna	23.400,12 zł	
• koszty utrzymania rachunków bankowych	5.613,48 zł	
• usługi informatyczne	38.950,04 zł	
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.952,00 zł	
• opłaty pocztowe	173.714,33 zł	

- opłata za aktualizacje programów: księgowych, GOMIG, Przetargi, Legislator Aktów Prawnych, Program Prawny Lex, opłata roczna za korzystanie z BIP, e-content PLUS, c-ware, Kaspersky, Legislator, hosting BIP, odnowienie domeny zmobra.pl, itp. 42.796,15 zł
- dzierżawa kserokopiarki 9.159,88 zł
- pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych 4.428,00 zł
- nadzór prawny nad postępowaniami przetargowymi zgodnie z umową nr 54.ZMO.2020 34.440,00 zł
- pozostałe wydatki 22.936,88 zł
(takie jak: czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, sanityzacja dystrybutora do wody mineralnej, druk ulotek, druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prace związane z linią telefoniczną i internetową w biurze ZMO, partycypacja w kosztach zakupu urny do korespondencji przychodzącej w związku z COVID-19, koszty zastępstwa procesowego przed KIO - odwołanie złożone przez firmę PreZero Recycling Zachód Spółka z o.o. w Piotrowie Pierwszym, itp.)

Stacja Przeładunkowa 21.160,19 zł

- ścieki 11.015,21 zł
- monitoring JOKER 2.952,00 zł
- pozostałe wydatki 7.192,98 zł
(takie jak: legalizacja, kalibracja i przegląd wagi samochodowej elektronicznej, prace związane z utrzymaniem legalizacji wagi samochodowej, dzierżawa i najem dystrybutora do wody mineralnej, sanityzacja dystrybutora do wody mineralnej, sprawdzenie gaśnicy i ciśnienia hydrantu, uruchomienie kompaktora).

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.197,24 zł

W paragrafie tym ujęto koszty usług telefonicznych związanych z:

- dostępem do Internetu 7.126,62 zł
- telefonami komórkowymi 4.021,25 zł
- telefonami stacjonarnymi 1.049,37 zł

<u>Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>27.767,34 zł</u>
---	----------------------------

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

<u>Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>7.003,62 zł</u>
--	---------------------------

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

<u>Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>41.190,30 zł</u>
--	----------------------------

w tym:

<u>Biuro ZMO na kwotę</u>	<u>5.348,18 zł</u>
----------------------------------	---------------------------

- | | |
|---|-------------|
| – składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin | 1.200,00 zł |
| – opłata skarbową za uzyskanie zaświadczenia: o niezaleganiu z płaceniem kar z tytułu korzystania ze środowiska, o wywiązaniu się z obowiązków wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska | 38,00 zł |
| – opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego | 21,00 zł |
| – opłaty na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości o zapytanie o udzielenie informacji o członkach Zarządu ZM OBRA oraz o podmiocie zbiorowym | 120,00 zł |
| – polisa PZU na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 3.935,18 zł |
| – opłata za pełnomocnictwo dot. sprawy KIO nr 989/20 przetarg PreZero Recycling Zachód Spółka z o.o. w Piotrowie Pierwszym, | 34,00 zł |

<u>Stacja przeładunkowa na kwotę</u>	<u>35.744,32 zł</u>
---	----------------------------

- | | |
|--|--------------|
| – opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na rzecz PKP | 2.009,34 zł |
| – dzierżawa gruntów leśnych w następujących celach: budowy i eksploatacji Stacji Przeładunkowej wraz z PSZOK, prowadzenia zadań z zakresu gospodarki odpadami, tymczasowego składowania tłuczni betonowo-ceglanego | 7.222,34 zł |
| – opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny na potrzeby PSZOK i stacji przeładunkowej w Powodowie na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (ZS.224.14.2018) | 23.231,10 zł |
| – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej – polisa PZU nr 101274826 | 3.281,54 zł |

<u>Segregacja na kwotę</u>	<u>97,80 zł</u>
-----------------------------------	------------------------

- | | |
|--|----------|
| – opłaty za wydanie mappek w celu utwardzenia terenu pod punkty segregacji | 97,80 zł |
|--|----------|

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **19.963,00 zł**

W paragrafie tym ujęte są wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Związku.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **14.775,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki z tytułu należnego podatku od nieruchomości znajdujących się w Powodowie, na których znajduje się Stacja Przeładunkowa.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **21.916,56 zł**

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

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.326,87 zł**

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **597.773,46 zł**

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **13.488,60 zł**

W paragrafie tym ujęto zakup następujących materiałów:

- zakup książek pod potrzeby edukacji 4.125,00 zł
- zakup wyposażenia - dysku twardego serwerowego 6 TB do monitoringu składowiska w m. Powodowo 984,00 zł
- zakup zasilacza do monitoringu składowiska w Reklinku 147,60 zł
- zakup kabli, kamery IP, złączki, antenki Ubnt, listew prądowych i patchordów, switch PoE 4 porty do monitoringu na składowisku w Powodowie 1.950,78 zł
- zakup czujnika tensometrycznego i sumatora do wagi samochodowej na składowisku w SiekóWKu 1.906,50 zł
- zakup pozostałych materiałów 4.374,72 zł
(w tym między innymi: zakup kartek okolicznościowych, zakup karmy dla psów na składowisku w SiekóWKu, ogrodzenie na składowisko w SiekóWKu - palisada, siatka leśna, itp.)

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności **2.233,55 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych na potrzeby Zarządu ZMO. 2.233,55 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii**5.604,09 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki składowiska w SiekóWKu, w tym:

- zakup energii elektrycznej 5.524,79 zł
- zużycie wody 79,30 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**116.051,58 zł**

W paragrafie tym ujęto następujące wydatki:

- demontażu wyrobów zawierających azbest zgodnie z umową nr 61.ZMO.2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin-uczestników ZM „OBRA”” finansowanego w 70% dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu 106.670,00 zł
- naprawy kompaktora na składowisku w SiekóWKu 8.213,08 zł
- naprawy wagi samochodowej na składowisku w SiekóWKu 1.168,50 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**413.249,84 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano następujące wydatki:

- usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.: „Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2021 dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego „OBRA”” 56.000,00 zł
- wydatki związane z usługą transportową wyrobów zawierających azbest zgodnie z umową nr 61.ZMO.2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin-uczestników ZM „OBRA”” finansowane w 70% dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu 259.200,52 zł
- wynagrodzenie na rzecz firmy PROSENSI za świadczenie usług przetargowych płatnych z wydatków bieżących (umowa nr 48.ZMO.2019) 9.717,00 zł
- sporządzenie aktów notarialnych na dzierżawę gruntów pod składowisko odpadów w Powodowie oraz terenu związanego z funkcjonowaniem i obsługą składowiska 4.814,22 zł
- wydatki związane z utrzymaniem składowisk
takie jak:
 - badania monitoringowe składowisk 49.962,60 zł
 - ścieki 27.896,40 zł
 - usługi weterynaryjne 2.501,00 zł
 - dojazd i wymiana kabla doziemnego, zasilacza, konfiguracja routera na składowisku w SiekóWKu 553,50 zł
 - montaż i wymiana kamery na składowisku w Reklinku 984,00 zł
 - usługa serwisowa monitoringu składowiska w Powodowie 492,00 zł

- doinstalowanie dysku twardego do rejestratora, konfiguracja systemu monitoringu w Powodowie 393,60 zł
- przewóz materiałów budowlanych – ogrodzenia na składowisko w SiekóWKu 369,00 zł
- pozostałe usługi 366,00 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

43.521,80 zł

W paragrafie tym ujęto opłaty za składowiska, takie jak:

- opłata skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 34,00 zł
- opłata skarbową za zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska w Powodowie 505,00 zł
- opłata skarbową za zmianę decyzji dotyczącej ustalenia kierunku i zakończenia rekultywacji 10,00 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów dz. nr 313 składowiska w Powodowie 15,00 zł
- opłata za podpis umowy dzierżawy terenu od Nadleśnictwa Wolsztyn pod kwaterę I i II składowiska odpadów w Powodowie (umowa w formie aktu notarialnego) 1.495,68 zł
- opłata za dzierżawę gruntów leśnych w celach: eksploatacji składowiska odpadów, przeprowadzenia rekultywacji terenu gruntu polegającą na doprowadzeniu do stanu pozwalającego na ponowne zalesienie 19.969,46 zł
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny pod potrzeby kwatery I, II, III składowiska odpadów w Powodowie - opłata na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (ZS.2215.1.2015) 21.492,66 zł

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości

3.188,00 zł

W paragrafie tym ujęto wydatki z tytułu należnego podatku od nieruchomości znajdujących się na składowisku w SiekóWKu.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

436,00 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 rolnego (składowisko SiekóWKo) 54,00 zł
- podatku leśnego (składowisko Powodowo) 4,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

3.045.404,87 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

153.114,00 zł

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bez udziału środków europejskich)

122,00 zł

W rozdziale 90002 Związek w 2020 roku na wydatki inwestycyjne (bez udziału środków europejskich) przeznaczył kwotę w wysokości **122,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych**”.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- opłata skarbową na pozwolenie budowlane stacji przeładunkowej

17,00 zł

105,00 zł

Paragraf 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z udziałem środków europejskich – środki z WRPO)

42.500,00 zł

W rozdziale 90002 Związek w 2020 roku na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) przeznaczył kwotę w wysokości **42.500,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"**”.

Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie

42.500,00 zł.

Na powyższy wydatek Związek w ramach refundacji otrzyma środki z NFOŚiGW w Warszawie (wydatek kwalifikowany) zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.00-00-0012/18-00 z dnia 17.12.2019 roku. Wniosek o płatność zostanie złożony w 2021 roku.

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z udziałem środków europejskich – wkład własny)

87.492,00 zł

W rozdziale 90002 Związek w 2020 roku, jako wkład własny na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) przeznaczył kwotę w wysokości **87.492,00 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"**”.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie

65.740,00 zł

(wydatek kwalifikowany 7.500,00 zł finansowany środkami z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.00-00-0012/18-00 z dnia 17.12.2019 roku; wydatek niekwalifikowany 58.240,00 zł finansowany środkami własnymi ZMO);

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nr 40.ZMO.2020 za rozliczenie projektu pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"”
(wydatek niekwalifikowany finansowany środkami własnymi ZMO).

21.752,00 zł

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23.000,00 zł

W 2020 roku zakupiono serwer do archiwizacji danych Qnap.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2.892.290,87 zł

Paragraf 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z udziałem środków europejskich – środki z WRPO)

1.803.788,84 zł

W rozdziale 90026 Związek w 2020 roku na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) przeznaczył kwotę w wysokości **1.803.788,84 zł**, którą **otrzymał z WRPO** na realizację zadania pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"”.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- montaż tablic informacyjnych na składowisku w Reklinku na kwotę **850,00 zł**
- nadzór inspektorski nad rekultywacją składowisk odpadów (zgodnie z umową nr 1.ZMO.2020) na kwotę **32.030,49 zł**
- rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Powodowie (zgodnie z umową nr 64.ZMO.2019) na kwotę **723.047,33 zł**
- rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Reklinku (zgodnie z umową nr 65.ZMO.2019) na kwotę **591.813,61 zł**
- roboty budowlano-montażowe na składowisku w Siekówku (zgodnie z umową nr 66.ZMO.2019) na kwotę **456.047,41 zł**

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z udziałem środków europejskich – wkład własny)

1.088.502,03 zł

W rozdziale 90026 Związek w 2020 roku na wydatki inwestycyjne, (z udziałem środków europejskich) jako wkład własny przeznaczył kwotę w wysokości **1.088.502,03 zł** na realizację zadania pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz

rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"

W ramach wkładu własnego na wydatki kwalifikowane przeznaczono kwotę w wysokości 318.315,69 zł, natomiast na wydatki niekwalifikowane przeznaczono kwotę w wysokości 770.186,34 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– wynagrodzenie na rzecz firmy PROSENSI (umowa nr 48.ZMO.2019 za świadczenie usług podczas przygotowania oraz w czasie przeprowadzania postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla w/w zadania inwestycyjnego) w kwocie	19.680,00 zł
– wycinka zakrzaczeń na składowisku w Reklinku na kwotę	9.504,00 zł
– montaż tablic informacyjnych na składowisku w Reklinku, Powodowie i Siekówku na kwotę	380,00 zł
– opłaty za wydane pełnomocnictwa na składowisko Powodowo kwatera I, II i III oraz składowisko Siekówko i Reklinek w kwocie	170,00 zł
– opłata za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - składowisko Powodowo kwatera I, II i III oraz składowisko Reklinek i Siekówko w kwocie	1.540,00 zł
– realizacja umowy nr 59.ZMO.2019 z 17.09.2019 r. – wynagrodzenie dla Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna za rozliczenie projektu oraz osobiste prowadzenie niezbędnych czynności w imieniu beneficjenta w kwocie	16.605,00 zł
– transport ziemi na składowisko w Siekówku na kwotę	51.623,10 zł
– wykonanie obliczeń i modelu objętości mas ziemnych na składowisku w Powodowie na kwotę	2.337,00 zł
– zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów (składowisko w Siekówku i Reklinku), opłata za wniosek o wydanie zezwolenia zintegrowanego na przetwarzanie odpadów (kwatera I i II składowiska w Powodowie)	6.396,00 zł
– prace związane z wydaniem placu budowy składowiska do rekultywacji polegające na przesunięciu stacji przeładunkowej i wyrównaniem czaszy składowiska pod pomiary geodezyjne na składowisku w Powodowie	31.229,70 zł
– opłaty skarbowe za zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska w Powodowie, oraz za zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów (dotyczy składowiska w Powodowie)	61,00 zł
– nowa instrukcja prowadzenia składowiska, zmiana zgody na zamknięcie składowiska w Powodowie	3.444,00 zł
– nadzór inspektorski nad rekultywacją składowisk odpadów (zgodnie z umową nr 1.ZMO.2020) w wysokości	5.652,45 zł
– rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Powodowie (zgodnie z umową nr 64.ZMO.2019) na kwotę	323.244,69 zł
– rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Reklinku (zgodnie z umową nr 65.ZMO.2019) na kwotę	412.755,06 zł

– roboty budowlano-montażowe na składowisku w SiekóWKu
zgodnie z umową nr 66.ZMO.2019) na kwotę **203.880,03 zł**

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie wykonawczym prezentuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 356 528,01	3 045 404,87	32,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 337 231,00	153 114,00	2,42
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 656,00	122,00	0,01
			Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych	1 654 656,00	122,00	0,01
			Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 739,00	42 500,00	1,28
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	3 326 739,00	42 500,00	1,28
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 836,00	87 492,00	6,65
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	1 315 836,00	87 492,00	6,65
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 000,00	92,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO, w tym: zakup serwera do ochrony danych Qnap	25 000,00	23 000,00	92,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 019 297,01	2 892 290,87	95,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 220,01	1 803 788,84	93,45
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 930 220,01	1 803 788,84	93,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 077,00	1 088 502,03	99,95
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 089 077,00	1 088 502,03	99,95
x	x	x	Razem	9 356 528,01	3 045 404,87	32,55

Przy tak zrealizowanych wydatkach odstępstwa wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 – 99,97%,
- dział 758, rozdział 75814, paragraf 4530 – 27,66%,
- dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 – 0,00%,
- dział 900, rozdział 90002, paragrafy: 3020 – 68,14%, 4010 – 99,48%, 4110 – 88,93%, 4120 – 66,41%, 4170 – 99,10%, 4210 – 97,74%, 4260 – 97,58%, 4270 – 90,20%, 4280 – 24,00%, 4300 – 91,52%, 4360 – 92,23%, 4400 – 97,43%, 4410 – 88,65%, 4430 – 99,68%, 4610 – 99,62%, 4700 – 66,54%, 6050 – 0,01%, 6057 – 1,28%, 6059 – 6,65%, 6060 – 92,00%,
- dział 900, rozdział 90026, paragrafy: 4210 – 78,88%, 4220 – 79,77%, 4260 – 95,80%, 4270 – 99,47%, 4300 – 67,29%, 4430 – 98,91%, 6057 – 93,45 %, 6059 – 99,95%.

Wydatki zostały wykonane, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 0,00 % do 100,00 % planu.

Główne przyczyny znacznych odchyień wydatków wykonanych w porównaniu z wydatkami planowanymi występują w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 rozdział 75814 paragraf 4530 – 27,66% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 3020 – 68,14% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4110 – 88,93% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4120 – 66,41% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4270 – 90,20 % - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4280 – 24,00% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 – 91,52 % - przyczyną nie wykonania wydatku jest m.in. nieuregulowanie w grudniu 2020 r. następujących faktur na rzecz firmy:
 - PreZero Zachód Service Sp. z o.o. w Kiełczu za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz biodegradowalnych za miesiąc grudzień 2020 roku na kwotę 890.535,38 zł (faktura wpłynęła dnia 11.01.2021 roku z terminem płatności 15.02.2021 roku);
 - PHP Przemysław Olejnik za odbiór odpadów wysegregowanych takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, styropian na kwotę 126.174,76 zł (faktury wpłynęły: dnia 13.01.2021 roku na kwotę 102.626,44 zł z terminem płatności 21.01.2021 roku i dnia 26.01.2021 roku na kwotę 23.548,32 z terminem płatności 30.01.2021 roku);
 - Poczta Polska S.A. za usługi związane z wysyłką korespondencji na kwotę 20.101,49 zł (faktura wpłynęła dnia 12.01.2021 roku z terminem płatności 21.01.2021 roku);
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4360 – 92,23 % - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4400 – 97,43% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4410 – 88,65% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4700 – 66,54% - ze względu na COVID-19 niektóre planowane szkolenia nie doszły do skutku;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6050 – 0,01% - niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest skutkiem późnych terminów podpisania umów oraz działań związanych z wyłonieniem wykonawców, wynikających z obowiązujących prawnych procedur przetargowych. Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6057 – 1,28% - niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest skutkiem późnych terminów podpisania umów oraz działań związanych z wyłonieniem wykonawców, wynikających z obowiązujących prawnych

procedur przetargowych. Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku;

- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6059 – 6,65% - niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest skutkiem późnych terminów podpisania umów oraz działań związanych z wyłonieniem wykonawców, wynikających z obowiązujących prawnych procedur przetargowych. Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6060 – 92,00% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4210 – 78,88% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4220 – 79,77% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4260 – 95,80% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4270 – 99,47% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 – 67,29 % - niższy stopień realizacji wydatku jest skutkiem zawyżonego planu na skutek nie wykonania w całości realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin-uczestników ZM „OBRA”, a także przełożenie realizacji zadania bieżącego pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG" na rok 2021;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4430 – 98,91% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6057 – 93,45% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan, zaś realizacja pozostałych planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6059 – 99,95% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest zawyżony plan, zaś realizacja pozostałych planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody budżetu zaplanowano w wysokości **1.455.028,83 zł** a wykonanie wynosi **1.455.028,83 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **14.808,08 zł** a wykonanie wynosi **14.808,08 zł**, co stanowi **100,00 %** założeń planowanych.

Przychody wykonane stanowią: **wolne środki za 2019 rok w wysokości 483.912,12 zł**, oraz **nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 971.116,71 zł**

Natomiast rozchody stanowią środki przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gm. Wolsztyn – wykonanie zastępcze”. Środki na spłatę pożyczki pochodziły z wpłat gminy Wolsztyn. W I półroczu 2020 r. spłaty dokonano na kwotę **14.808,08 zł**. Decyzją WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/797/2017 dnia 30 czerwca 2020 r. w/w pożyczka została umorzona na kwotę 469.104,04 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki.

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

Tabela nr 8

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 455 028,83	1 455 028,83	100,00
	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	483 912,12	483 912,12	100,00
	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	971 116,71	971 116,71	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM:	14 808,08	14 808,08	100,00
	992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	14 808,08	14 808,08	100,00
III.	RÓŻNICA (I-II)	1 440 220,75	1 440 220,75	100,00

VI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2019 roku	Stopień zaawansowania łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2019 roku	Limit przedsięwzięć na 2020 rok	Wykonanie przedsięwzięcia na dzień 31-12-2020 r.	Stopień zaawansowania nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31-12-2020 r.
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ogółem	x	x	x	34 310 477,09	19 738 418,55	57,53	9 988 292,54	8 945 432,89	89,56
1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zajac z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	3 660 632,57	2 085 282,57	56,97	915 200,00	913 137,84	99,77
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 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	2 515 536,00	1 414 989,00	56,25	628 884,00	628 884,00	100,00
3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	7 152 907,92	4 027 220,92	56,30	1 786 109,00	1 786 108,32	100,00
4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę PreZero Recycling Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u	Związek Międzygminny "Obra"	2018	2020	16 038 446,96	12 210 926,06	76,14	3 827 520,90	3 827 520,90	100,00
5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM "OBRA" - Ochrona środowiska przed wpływem zagrożeń wynikających z substancji zawartych w WZA	Związek Międzygminny "Obra"	2019	2020	393 870,00	0,00	0,00	393 870,00	365 870,52	92,89
6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę PreZero Service Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcu - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u	Związek Międzygminny "Obra"	2020	2021	4 024 080,00	0,00	0,00	2 274 480,00	1 423 911,31	62,60
7	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG - Zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych	Związek Międzygminny "Obra"	2020	2021	525 003,64	0,00	0,00	162 228,64	0,00	0,00
II	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ogółem	x	x	x	10 240 023,29	528 662,28	5,16	9 331 528,01	3 022 404,87	0,00
1	Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2016	2021	5 131 160,32	237 768,32	4,63	4 642 575,00	129 992,00	2,80
2	Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	3 298 367,77	165 054,76	5,00	3 019 297,01	2 892 290,87	95,79
3	Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2018	2020	1 769 171,00	114 515,00	6,47	1 654 656,00	122,00	0,01
4	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	41 324,20	11 324,20	27,40	15 000,00	0,00	0,00
III	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	44 550 500,38	20 267 080,83	45,49	19 319 820,55	11 967 837,76	61,95

Wykonanie przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin – uczestników ZM „OBRA”” na poziomie 92,89% jest skutkiem podania przez posiadaczy wyrobów zawierających azbest ilości mniejszych niż faktycznie posiadanych (błąd w oszacowaniu wagi).

Niski procent (62,60) realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę PreZero Service Zachód Spółka z o.o. w siedzibą w Kielcu” jest skutkiem powstałego zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę 890.535,38 zł (faktura wpłynęła dnia 11.01.2021 r. z terminem płatności 15.02.2021 r.).

Natomiast brak wykonania w przedsięwzięciu bieżącego pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” jest skutkiem przesunięcia wpływu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na 2021 rok na podstawie aneksu do umowy nr 1157/2020/15/OZ-UP-go/D.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest skutkiem późnych terminów podpisania umów oraz działań związanych z wyłonieniem wykonawców, wynikających z obowiązujących prawnych procedur przetargowych. Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2021 roku. Późniejsze niż zakładano ogłoszenie przetargów związane było z aktualizacją projektów oraz długotrwałą procedurą otrzymania pozwoleń na budowę.

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego „OBRA” została opracowana w związku z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Opracowanie obejmuje stan mienia komunalnego oraz jego zmiany od dnia ostatniej informacji, tj. od dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

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 Międzygminnego „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	219.218,19 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) zestaw monitorujący gniazda recyklingowe w m. Wieleni	7.259,58 zł
10) zestawy monitoringowe składowisk	75.650,30 zł
11) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w SiekóWKu	744.570,64 zł
12) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w ReKlinku	1.050.386,45 zł
RAZEM	9.388.053,24 zł
3. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.
4. Od dnia złożenia ostatniej informacji, stan mienia z majątku Związku uległ zmianie na skutek dokonania zakupu (nabycia) środków trwałych na kwotę zbiorczą 1.817.957,09 zł, na co składają się następujące pozycje:

1) serwer do archiwizacji danych Qnap na kwotę	23.000,00 zł
2) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w SiekóWKu	744.570,64 zł
3) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w ReKlinku	1.050.386,45 zł
5. W zakresie dochodów z mienia, Związek uzyskał wpływy z tytułu dzierżawy pojemników na kwotę 9.749,50 zł.

6. Ponadto Zarząd informuje, iż na środkach trwałych w budowie znajdują się następujące pozycje:

- 1) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych” na kwotę 114.637,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 11.324,20 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA”” na kwotę 368.419,39 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie ZM „OBRA”” na kwotę 1.261.729,47 zł (dotyczą rekultywowanego składowiska w Powodowie, gdzie planuje się zakończenie w czerwcu 2021 r.).

Powyższe zadania zostaną zakończone w 2021 roku.

Berzyna, dnia 25 marca 2021 roku