

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
W 2021 ROKU

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu; informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej zarząd, jednostki przedstawia również regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Jednak ze względu na Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin przedłuża się o 30 dni.

Budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na 2021 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 7 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XII/53/2020, która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

Dochody	20.181.585,00 zł
Wydatki	20.181.585,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	0,00 zł

Pierwotny budżet zakładał dochody i wydatki na poziomie zrównoważonym.

W 2021 roku budżet zmieniono trzykrotnie uchwałami Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz pięciokrotnie uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”. W wyniku dokonanych zmian budżet został zwiększony: po stronie dochodów o kwotę 3.161.798,02 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 8.014.530,14 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu, które zwiększono o kwotę 4.852.732,12 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Natomiast planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i pozostały na poziomie 0,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody	23.343.383,02 zł
Wydatki	28.196.115,14 zł
Przychody	4.852.732,12 zł
Rozchody	0,00 zł

Na skutek dokonanych zmian planowany budżet za 2021 rok zakładał deficyt w wysokości **4.852.732,12 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego 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.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” W 2021 ROKU

1. DOCHODY

planowane dochody na dzień 31-12-2021 roku	23.343.383,02 zł
wykonane dochody na dzień 31-12-2021 roku	<u>22.333.306,91 zł</u>
% wykonania	95,67 %

2. WYDATKI

planowane wydatki na dzień 31-12-2021 roku	28.196.115,14 zł
wykonane wydatki na dzień 31-12-2021 roku	<u>25.198.375,87 zł</u>
% wykonania	89,37 %

3. PRZYCHODY

planowane przychody na dzień 31-12-2021 roku	4.852.732,12 zł
wykonane przychody na dzień 31-12-2021 roku	<u>4.852.732,12 zł</u>
% wykonania	100,00 %

4. ROZCHODY

planowane rozchody na dzień 31-12-2021 roku	0,00 zł
wykonane rozchody na dzień 31-12-2021 roku	<u>0,00 zł</u>
% wykonania	0,00 %

5. Zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **0,00 zł**.

6. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Związek nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast **zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę 1.819.715,20 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Głównymi pozycjami zobowiązań niewymagalnych, są zobowiązania na rzecz następujących firm:

- PreZero Zachód Service Sp. z o.o. w Kiełczu: za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz biodegradowalnych za miesiąc grudzień 2021 roku na kwotę 768.819,60 zł (faktura wpłynęła w dniu 14.01.2022 roku z terminem płatności 28.02.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- PHP Przemysław Olejnik: za odbiór odpadów wysegregowanych takich jak: tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe, styropian na kwotę 95.957,46 zł (faktura na kwotę 97.072,02 zł wpłynęła w dniu 11.01.2022 roku z terminem płatności 21.01.2022 roku oraz faktura korygująca zmniejszająca na kwotę 1.114,56 zł wpłynęła w dniu 27.01.2022 roku);
- "4M" M. Zięciak, J. Gałęska, P.Gałęska, R.Rabęda spółka jawna: za dostawę kontenerów do PSZOk-u w m. Powodowo zgodnie z umową nr 51.ZMO.2021 w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” na kwotę 346.983,00 zł (faktura wpłynęła w dniu 16.12.2021 roku z terminem

płatności 17.03.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;

- PGK sp. z o.o. za odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gm. Wolsztyn w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 222.919,78 zł (faktura wpłynęła 05.01.2022 r. z terminem płatności 01.03.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- FUH Dominik Zając za odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gm. Przemęt w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 130.485,06 zł (faktura wpłynęła 03.01.2022 r. z terminem płatności 14.02.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- ZEUK sp. z o.o. za odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gm. Siedlec w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 97.911,72 zł (faktura wpłynęła 10.01.2022 r. z terminem płatności 06.02.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- PGK sp. z o.o. za prowadzenie PSZOK-u gm. Wolsztyn w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 9.720,00 zł (faktura wpłynęła 03.01.2022 r. z terminem płatności 19.01.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- FUH Dominik Zając za prowadzenie PSZOK-u gm. Przemęt w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 18.204,00 zł (faktura wpłynęła 03.01.2022 r. z terminem płatności 14.02.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- ZEUK sp. z o.o. za prowadzenie PSZOK-u gm. Siedlec w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę 18.450,00zł (faktura wpłynęła 10.01.2022 r. z terminem płatności 06.02.2022 roku). Środki na pokrycie zobowiązania są zabezpieczone w budżecie oraz w przedsięwzięciach na 2022 rok;
- Poczta Polska S.A. za usługi związane z wysyłką korespondencji na kwotę 12.005,84 zł (faktura wpłynęła w dniu 11.01.2022 r. z terminem płatności 19.01.2022 r.);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2021 rok w kwocie 66.934,53 zł;
- pozostałe zobowiązania niewymagalne na kwotę 31.324,21 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2021 roku **saldo końcowe należności ustalono na kwotę 2.543.754,57 zł**, w tym **wymagalne na kwotę 2.254.323,61 zł** oraz **nadpłatę na kwotę 466.852,46 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Główną pozycją należności, jest należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 2.249.077,65 zł, w tym wymagalnych na kwotę 2.225.692,51 zł oraz nadpłata w wysokości 466.727,21 zł.

8. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Związek nie posiada żadnych udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Treść	Plan budżetu na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% wykonania
A. Dochody	23 343 383,02	22 333 306,91	95,67
B. Wydatki	28 196 115,14	25 198 375,87	89,37
C. Wynik finansowy (A-B)	-4 852 732,12	-2 865 068,96	x

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku zakładał **deficyt** w wysokości **4.852.732,12 zł**, który pokryty został planowaną nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek 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.

Natomiast wykonanie budżetu w 2021 roku zamknęło się **deficytem** w kwocie **2.865.068,96 zł**, który pokryty został wykonaną nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek 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.

Nadwyżka operacyjna przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów bieżących wynosi:	20.508.001,29 zł
Wykonanie wydatków bieżących wynosi:	19.382.764,74 zł
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.125.236,55 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi:	3.897.927,12 zł
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynoszą:	954.805,00 zł
Nadwyżka operacyjna	5.977.968,67 zł

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące, skorygowane o nadwyżkę z lat ubiegłych i o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.977.968,67 zł.

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	0,00 zł	0,00 zł
+ spłaty rat kapitałowych	0,00 zł	0,00 zł
- kwota wyłączeń	0,00 zł	0,00 zł
/ dochody ogółem	23.343.383,02 zł	22.333.306,91 zł
obliczony wskaźnik %	0,00 %	0,00 %

Dopuszczalny limit 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: 6,36%.**

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 – brak zadłużenia.

Na koniec 2021 roku ustalono skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.987.663,16 zł, który jest wynikiem nierozliczonych zadań inwestycyjnych i bieżących w 2021 roku.

Środki rozliczono w następujący sposób:

- 1) na skutek przesunięcia na 2022 rok niezrealizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpadami wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA””, kwotę w wysokości 223.195,32 zł przeznacza się na pokrycie wkładu własnego, który na etapie uchwalania budżetu w ramach autopoprawki został pokryty środkami pochodzącymi z par. 4300. Środki w budżecie na 2022 rok w par. 4300 zostaną uzupełnione powstałą nadwyżką;
- 2) na pokrycie zobowiązania na rzecz PHP Przemysław Olejnik za odbiór odpadów wysegregowanych przeznacza się środki w wysokości 95.957,46 zł (faktura na kwotę 97.072,02 zł wpłynęła 11 stycznia 2022 r. z terminem płatności 21 stycznia 2022 r. oraz faktura korygująca zmniejszająca na kwotę 1.114.56 zł wpłynęła 27 stycznia 2022 r.);
- 3) na pokrycie zobowiązania na rzecz Poczta Polska S.A. za usługi związane z wysyłką korespondencji na kwotę 12.005,84 zł (faktura wpłynęła w dniu 11.01.2022 r. z terminem płatności 19.01.2022 r.);
- 4) na pokrycie pozostałych zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28s na kwotę łączną 31.324,21 zł;
- 5) pozostałe środki w wysokości 1.626.294,89 zł przeznaczone zostaną na działalność bieżącą ZMO związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **23.343.383,02 zł**. Dochody wykonane zostały w wysokości **22.333.306,91 zł**, co stanowi **95,67%** budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra” według źródeł pochodzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 2021-12-31	Dochody wykonane na dzień 2021-12-31	Struktura dochodów		
			dochody planowane 2021-12-31	dochody wykonane 2021-12-31	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE	21 173 154,45	20 508 001,29	90,70	91,83	1,13
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002 paragraf 0490)			86,63	87,76	1,13
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 222 000,00	19 598 954,47			
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640)	113 000,00	116 629,34	0,48	0,52	0,04
- koszty upomnienia (rozdział 90026)	113 000,00	116 629,34			
3. 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 (rozdział 90026 paragraf 0750)	9 775,00	9 715,00	0,04	0,04	0,00
- wynajem pojemników do segregacji	9 775,00	9 715,00			
4. Wpływy z usług (rozdział 90026 paragraf 0830)	101 356,00	98 955,04	0,43	0,44	0,01
- wynajem kompaktora	75 900,00	73 500,00			
- zagospodarowanie odpadów do rekultywacji o kodach: 19 05 03, 19 08 05	25 456,00	25 455,04			
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 90026 paragraf 0910)	52 000,00	53 182,08	0,22	0,24	0,02
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 000,00	53 182,08			
6. Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) rozdział 75814	1 000,00	944,53	0,00	0,00	0,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00			
rozdział 90026					
- odsetki od zaległości	1 000,00	944,53			
7. Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) rozdział 75814	282 245,95	278 643,33	1,21	1,25	0,04
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej	155,00	155,00			
rozdział 90026					
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD	29 391,00	28 903,25			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych - szkło	111 166,00	111 086,18			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych - makulatura	38 001,00	37 930,50			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii	604,00	604,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wyrobów zawierających azbest od wnioskodawców	3 277,00	3 276,93			
- wpływy od rolników za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG	60 288,95	57 850,91			
- wpływy z tytułu wydania duplikatu elektronicznego chipa do altanki odpadowej w Wieleniu dostępnej dla właścicieli domków letniskowych	800,00	800,00			
- usługa pozyskania i przekazania do recyklingu opakowań	20 165,00	19 639,09			
- zwrot ubezpieczenia PZU - na sprzęt elektroniczny w związku ze zmianą okresu ubezpieczenia - zwrot za okres od 1.01.2021 do 08.07.2021	916,00	915,78			
- odszkodowanie za szkodę nr PL2021060700138 (PZU) - dotyczy uszkodzonego hydrantu	2 465,00	2 465,17			
- refundacja prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	8 855,00	8 854,52			
- dochody z tytułu podatku VAT	6 000,00	6 000,00			
- wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	162,00	162,00			

8. Dotacja celowa 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 2057) rozdział 90002	40 800,00	0,00	0,17	0,00	-0,17
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	21 250,00	0,00			
rozdział 90026					
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	19 550,00	0,00			
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90026 paragraf 2460)	350 977,50	350 977,50	1,50	1,57	0,07
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie bieżącego zadania pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego OBRA"	50 000,00	50 000,00			
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia bieżącego pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG"	217 687,50	217 687,50			
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacyjnego pn.: "Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2022 dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego "OBRA""	41 650,00	41 650,00			
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacyjnego pn.: "Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną Związku Międzygminnego "OBRA""	41 640,00	41 640,00			
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 170 228,57	1 825 305,62	9,30	8,17	-1,13
1. Dotacja celowa 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	2 170 228,57	1 825 305,62	9,30	8,17	-1,13
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	1 926 141,34	1 710 950,86			
rozdział 90026					
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	244 087,23	114 354,76			
RAZEM	23 343 383,02	22 333 306,91	100,00	100,00	0,00

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

dochody bieżące:

plan	21.173.154,45 zł
wykonanie	20.508.001,29 zł
% wykonania	96,86 %
% wykonania do planowanych dochodów ogółem	87,85 %

dochody majątkowe:

plan	2.170.228,57 zł
wykonanie	1.825.305,62 zł
% wykonania	84,11 %
% wykonania do planowanych dochodów ogółem	7,82 %

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

**Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „OBRA” w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2021 r.	Wykonanie 31-12-2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	155,00	155,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155,00	155,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 343 228,02	22 333 151,91	95,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 169 391,34	21 309 905,33	96,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 222 000,00	19 598 954,47	96,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 141,34	1 710 950,86	88,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 173 836,68	1 023 246,58	87,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113 000,00	116 629,34	103,21
		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	9 775,00	9 715,00	99,39
		0830	Wpływy z usług	101 356,00	98 955,04	97,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	53 182,08	102,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	944,53	94,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 090,95	278 488,33	98,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 550,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 977,50	350 977,50	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	244 087,23	114 354,76	46,85
x	x	x	Razem	23 343 383,02	22 333 306,91	95,67

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w 2021 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE **20.508.001,29 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia **155,00 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **155,00 zł**

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **155,00 zł**

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” opłatę produktową w kwocie 155,00 zł. Jest to wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **19.598.954,47 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi **19.598.954,47 zł**

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **19.598.954,47 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 96,92%. Saldo końcowe należności wykazano w kwocie 2.249.077,65 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 2.225.692,51 zł oraz nadpłatę wykazano w kwocie 466.727,21 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **908.891,82 zł**

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **116.629,34 zł**

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z upomnieniami. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 103,21% 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

9.715,00 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 99,39% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo końcowe należności wynosi 60,00 zł, co stanowi zaległość wymagalną.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

98.955,04 zł

W pozycji tej zrealizowane były dochody z tytułu:

- zagospodarowania odpadów o kodach: 19 05 03 (kompost nie odpowiadający wymaganiom - nie nadający się do wykorzystania) oraz 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) na kwotę
- wynajmu kompaktora na kwotę

25.455,04 zł

73.500,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo końcowe należności wynosi 32.142,90 zł, w tym zaległość wymagalna w kwocie 16.642,90 zł. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 97,63% w stosunku do założeń planowanych.

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

53.182,08 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 219.499,00 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 102,27% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

944,53 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo końcowe należności wykazano w kwocie 5.781,14 zł, co stanowi zaległość wymagalną oraz nadpłatę w wysokości 125,25 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 94,45% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**278.488,33 zł**

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- wpływu za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD; 28.903,25 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych – szkło - Krynicki Recykling S.A.; 111.086,18 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych – makulatura - PHP Przemysław Olejnik; 37.930,50 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii; 604,00 zł
- zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest; 3.276,93 zł
- zwrotu od rolników za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG; 57.850,91 zł
- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; 8.854,52 zł
- usługi pozyskania i przekazania do recyklingu opakowań o kodach: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) oraz 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych); 19.639,09 zł
- zwrotu ubezpieczenia PZU za sprzęt elektroniczny w związku ze zmianą okresu ubezpieczenia – zwrot za okres 1.01.2021-08.07.2021; 915,78 zł
- odszkodowania za szkodę nr PL2021060700138 z PZU - dotyczy uszkodzonego hydrantu; 2.465,17 zł
- wydania duplikatu elektronicznego chipa umożliwiającego dostęp do altanki odpadowej w Wieleniu przez właścicieli domków letniskowych; 800,00 zł
- wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy; 162,00 zł
- nadwyżki podatku rozliczonego z Urzędu Skarbowego wg deklaracji VAT-7. 6.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiła należność w kwocie 37.193,88 zł, w tym wymagalna na kwotę 6.147,06 zł.

W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 98,72% 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**350.977,50 zł**

W ramach tego paragrafu sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z:

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć bieżących pn.:

• „Strategia rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA”” na kwotę	50.000,00 zł
• „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” na kwotę	217.687,50 zł
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programów edukacyjnych pn.:	
• „Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2022 dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego „OBRA”” na kwotę	41.650,00 zł
• „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną Związku Międzygminnego „OBRA”” na kwotę	41.640,00 zł
Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 100,00% w stosunku do założeń planowanych.	

DOCHODY MAJĄTKOWE **1.825.305,62 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.825.305,62 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi **1.710.950,86 zł**

Paragraf 6257 – Dotacja celowa 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 **1.710.950,86 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””.

W pozycji tej dochody wykonano na poziomie 88,83% w stosunku do założeń planowanych. Zadanie zakończone zostanie do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **114.354,76 zł**

Paragraf 6257 – Dotacja celowa 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 **114.354,76 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 46,85% w stosunku do założeń planowanych. Zadanie zakończone zostanie do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

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

- dział 900, rozdział 90002, paragrafy: 0490 – 96,92%, 2057 – 0,00%, 6257 – 88,83%
- dział 900, rozdział 90026, paragrafy: 0640 – 103,21%, 0750 – 99,39%, 0830 – 97,63%, 0910 – 102,27%, 0920 – 94,45%, 0970 – 98,72%, 2057 – 0,00%, 6257 – 46,85%.

Dochody zostały wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 0,00 % do 103,21% planu.

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

- dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490 – 96,92% - przyczyną nie wykonania jest mniejszy niż planowano wpływ zaległych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadpłaconych należności z tego tytułu;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 2057 – 0,00% - przyczyną nie wykonania jest brak wpływu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, ponieważ dalsze rozliczenie przedsięwzięcia pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA” przesunięto na pierwsze półrocze roku 2022;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6257 – 88,83% - 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 pierwsze półrocze 2022 roku;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0640 – 103,21% - przyczyną wysokiego wykonania dochodów z tytułu kosztów upomnienia jest zwiększająca się ilość płatników, którzy z opóźnieniem regulują swoje zobowiązania;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0750 – 99,39% - brak zaległego wpływu za dzierżawę pojemników do segregacji odpadów w 2021 r.;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0830 – 97,63% - przyczyną nie wykonania jest brak planowanego wpływu za wynajem kompaktora;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0910 – 102,27% – przyczyną wysokiego wykonania jest większy niż planowano wpływ odsetek od zaległości w opłacie;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0920 – 94,45% - przyczyną nie wykonania jest brak wpływu zaległych odsetek od pozostałych należności;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0970 – 98,72% - przyczyną niewykonania jest brak zaległych wpływów;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 2057 – 0,00% - przyczyna nie wykonania jest brak wpływu dotacji z WRPO, ponieważ dalsze rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz

rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”” przesunięto na pierwsze półrocze 2022 roku;

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6257 – 46,85% - przyczyną nie wykonania jest brak wpływu dotacji z WRPO, ponieważ częściowe rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”” przesunięto na pierwsze półrocze 2022.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości **28.196.115,14 zł**. Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **25.198.375,87 zł**, co stanowi **89,37%** budżetu ogółem.

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

Tabela nr 4

Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „OBRA” w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2021 r.	Wykonanie 31-12-2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	55 000,00	15 473,65	28,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 473,65	61,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	15 473,65	61,89
	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	28 141 115,14	25 182 902,22	89,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 226 508,41	24 281 619,59	89,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 165,24	58,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 740,00	756 725,43	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 185,00	53 184,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 685,00	140 036,68	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 476,91	15 084,32	77,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 664,00	22 809,20	56,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 087,00	649 005,94	98,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	581,40	581,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,92	259,92	100,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	27 439,54	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	87 773,84	96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	640,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530 332,82	16 731 575,99	85,67
		4307	Zakup usług pozostałych	20 668,60	20 644,80	99,88
		4309	Zakup usług pozostałych	9 240,08	4 468,44	48,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790,00	12 555,44	98,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00	27 767,34	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 864,16	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	41 010,00	39 746,22	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 862,00	20 862,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 775,00	98,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 009,86	26 652,81	83,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 148,34	89,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	964,74	43,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 534,00	1 527 162,14	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 913,15	2 654 913,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 562,67	1 428 812,67	99,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	914 606,73	901 282,63	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 210,00	93 129,06	95,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,84	3 451,84	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,16	11 849,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 336,00	3 117,98	71,91
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 217,20	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 364,59	504 557,85	99,45
		4307	Zakup usług pozostałych	16 098,16	16 098,16	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 678,58	3 678,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 336,00	50 835,63	99,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 188,00	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	436,00	99,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 674,08	135 546,90	99,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 270,32	69 176,27	99,86
x	x	x	Razem	28 196 115,14	25 198 375,87	89,37

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Struktura wydatków w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 31-12-2021 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2021 r.	Wydatki planowane na 31-12-2021 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	22 336 160,92	19 382 764,74	79,22	76,92	-2,30
w tym:					
- obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 062 956,91	988 805,21	3,77	3,92	0,15
- pozostałe wydatki bieżące	21 273 204,01	18 393 959,53	75,45	73,00	-2,45
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 859 954,22	5 815 611,13	20,78	23,08	2,30
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	5 859 954,22	5 815 611,13	20,78	23,08	2,30
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	28 196 115,14	25 198 375,87	100,00	100,00	0,00

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

- I. Wydatki bieżące** na kwotę: **19.382.764,74 zł**, co stanowi **76,92%** wykonania budżetu ogółem, w tym:
- wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę 0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania budżetu ogółem;
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 988.805,21 zł
co stanowi 3,92 % wykonania budżetu ogółem;
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę 18.393.959,53 zł
co stanowi 73,00 % wykonania budżetu ogółem.
- II. Wydatki majątkowe** na kwotę **5.815.611,13 zł**, co stanowi **23,08%** wykonania budżetu ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

19.382.764,74 zł

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI

988.805,21 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

988.805,21 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane były w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 i wykonano je w wysokości, z tego:

988.805,21 zł

- na biuro ZMO przypada kwota 848.827,38 zł
- na Stację Przeładunkową przypada kwota 125.042,45 zł

– na składowiska przypada kwota 14.935,38 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 18.393.959,53 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 15.473,65 zł

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) 15.473,65 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 17.681.926,42 zł

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.165,24 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowane były wydatki związane z zakupem środków BHP dla pracowników obsługujących stację przeładunkową i PSZOK oraz zakupem obuwia roboczego dla pracowników kontrolujących dzikie / nielegalne wysypiska śmieci.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 649.005,94 zł

Wykonane wydatki w paragrafie 4210 obejmują m.in. materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Związku Międzygminnego. Składają się na nie następujące wydatki:

- materiały biurowe na kwotę 18.811,75 zł
- worki do segregacji odpadów 482.172,30 zł
- wydawnictwa fachowe i czasopisma (m.in. Gazeta Prawna, Przetargi, Odpady, Aktualności Ochrony Środowiska, Gospodarowanie odpadami, Przegląd Komunalny, Aktualności Rachunkowości Budżetowej, Finanse sektora publicznego), książki na potrzeby referatu finansowo-księgowo-kadrowego 8.271,08 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę 37.311,68 zł
w tym:
 - tonery i tusze do drukarek, części zamienne do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części komputerowe, kable komputerowe, karta sieciowa, komputer INTEL CORE, czytnik/token, fortiwifi, podzespoły komputerowe, zasilacz UPS, kable komputerowe itp.
- wyposażenie (meble biurowe, zestaw komputerowy, 4 szt. komputerów INTEL CORE I5) 27.374,00 zł
- wyposażenie (zestaw: czytnik i programator do kontroli segregacji odpadów w pojemnikach na wszystkich nieruchomościach) 9.471,00 zł
- pozostałe materiały na kwotę 65.594,13 zł
w tym:

Biuro ZMO11.947,56 zł

- środki czystości, woda mineralna, płyny do dezynfekcji, osłony podwieszane z plexi (COVID-19), ekspres do kawy, tabletki i filtry do ekspresu, komplet łyżeczek, komplet filiżanek do kawy, telefony komórkowe służbowe, aparat telefoniczny stacjonarny, czajnik bezprzewodowy, niszczarka, fotel biurowy, itp.;

Stacja przeładunkowa i PSZOK w m. Powodowo13.409,25 zł

- woda mineralna, środki czystości, zestaw naprawczy do rolety zewnętrznej, materiały eksploatacyjne do wykaszarki i traktorka, materiały eksploatacyjne do ładowarki, materiały montażowe i akcesoria do montażu znaków drogowych, tablic informacyjnych p.poż., oznaczeń hydrantów, uchwytów do gaśnic w boksach do odpadów, materiały montażowe do oświetlenia na pomoście wagowym i bramie wjazdowej, narzędzia podręczne do magazynu;

Segregacja40.237,32 zł

- materiały do naprawy pojemników do segregacji stłuczki szklanej, chipy na pojemniki, kamera i dysk 4TB na PSZOK w Wieleniu, 13 szt. pojemników do segregacji odpadów typu BOROWIK, restart systemu kontroli przejścia ROGER – punkt Wielen, pojemnik na odpady (nagroda w programie edukacyjnym), etykiety samoprzylepne stwierdzające brak segregacji, pojemniki do segregacji odpadów LK-2,5.

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia**581,40 zł**

Związek przeznaczył środki w wysokości **581,40 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"**”.

Poniesione wydatki bieżące są wydatkiem kwalifikowanym, które dotyczą zakupu tablic informacyjnych oraz znaków drogowych wraz z systemem mocowań.

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia**259,92 zł**

Związek przeznaczył środki w wysokości **259,92 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"**”.

Poniesione wydatki bieżące - dotyczą zakupu tablic informacyjnych oraz znaków wraz z systemem mocowań, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 102,60 zł, a wydatki niekwalifikowane 157,32 zł.

Paragraf 4260 - Zakup energii**27.439,54 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki Stacji Przeladunkowej, w tym:

- zakup energii elektrycznej 27.324,57 zł
- zużycie wody 114,97 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**87.773,84 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano wydatki takie jak:

- naprawa pojemników do segregacji odpadów 18.283,95 zł
- naprawa kompaktora 52.286,73 zł
- wymiana uszkodzonego hydrantu 2.568,99 zł
- naprawa ogrodzenia wokół stacji przeladunkowej i PSZOK w Powodowie 13.404,17 zł
- w biurze ZMO – naprawa i konserwacja drukarki oraz naprawa zasilacza 1.230,00 zł

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**640,00 zł**

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**16.731.575,99 zł**

Poniesione wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostały m.in. na odbiór odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami przez instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowa analiza poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- odbiór odpadów komunalnych przez firmę PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 2.590.527,75 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.429.026,63 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 465.463,58 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 696.037,54 zł
- odbiór odpadów biodegradowalnych przez PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 214.944,18 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 163.378,29 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 15.918,12 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 35.647,77 zł

- odbiór odpadów komunalnych przez firmę PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 6.552.356,33 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 3.850.295,15 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 1.099.866,60 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 1.602.194,58 zł
 (wysokość opłaty jest uzależniona od ilości zebranych Mg);
- odbiór odpadów biodegradowalnych przez firmę PreZero Zachód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczu za okres od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 774.671,04 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 545.039,92 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 54.074,31 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 175.556,81 zł
 (wysokość opłaty jest uzależniona od ilości zebranych Mg);
- odbiór odpadów komunalnych przez operatorów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. na kwotę 2.623.327,89 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.339.563,96 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 566.094,64 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 717.669,29 zł
- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz prowadzenie PSZOK-ów przez operatorów w okresie od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. na kwotę 1.041.977,07 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 533.087,03 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 229.729,25 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 279.160,79 zł
- usługi dodatkowe (likwidacja dzikich wysypisk, ustawianie/przestawianie pojemników, sprzątanie przy kontenerach) 80.356,90 zł
w tym:
 - z terenów gminy Wolsztyn na kwotę 9.714,60 zł
 - z terenów gminy Siedlec na kwotę 5.197,50 zł
 - z terenów gminy Przemęt na kwotę 3.542,40 zł
 - obsługa gniazda recyklingowego w m. Wielen 61.902,40 zł
- wydatki związane z segregacją odpadów 2.452.039,03 zł
w tym:
 - koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji 20.000,25 zł
 - gmina Wolsztyn 13.681,98 zł

– gmina Siedlec	2.530,51 zł
– gmina Przemęt	3.787,76 zł
• koszty związane z segregacją i odbiorem stłuczki szklanej	<u>1.134,00 zł</u>
– gmina Wolsztyn	810,00 zł
– gmina Siedlec	324,00 zł
• koszty związane z segregacją i odbiorem tworzyw sztucznych	<u>919.127,06 zł</u>
– gmina Wolsztyn	501.208,56 zł
– gmina Siedlec	227.356,82 zł
– gmina Przemęt	190.561,68 zł
• pozostałe koszty związane z PSZOK (bio, gruz, styropian, opony, świetlówki, opakowania po farbách itp.)	<u>597.074,63 zł</u>
– gmina Wolsztyn	249.084,42 zł
– gmina Siedlec	112.592,56 zł
– gmina Przemęt	235.397,65 zł
• koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu RTV, AGD i odpadów wielkogabarytowych	<u>900.775,54 zł</u>
– gmina Wolsztyn	541.498,39 zł
– gmina Siedlec	141.294,81 zł
– gmina Przemęt	217.982,34 zł
• koszty związane ze zbiórką makulatury	<u>13.927,55 zł</u>
– gmina Wolsztyn	8.397,78 zł
– gmina Siedlec	5.509,08 zł
– gmina Przemęt	20,69 zł

– aplikacja „KIEDY WYWÓZ”	9.431,64 zł
– ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarki odpadami	369,00 zł
– utwardzenie punktów segregacji w gm.Przemęt (Siekowo i Barchlin)	8.979,00 zł
– nadzór nad postępowaniami przetargowymi – umowa nr 54.ZMO.2020 zawarta z firmą Prosensi Sp. z o.o.	19.680,00 zł
– czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczonej na budowę „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
– wymiana zepsutej kamery, wymiana i konfiguracja routera, wymiana dysku, zmiana adresacji systemu kontroli przejścia (PSZOK Wieleń)	1.488,30 zł
– zagospodarowania i transportu odpadu o kodzie 19 12 12	1.893,48 zł

– koszty transportu pojemników do segregacji	1.291,50 zł
– wynagrodzenie za zainkasowane wpłaty przez inkasentów	1.383,48 zł
– szkolenie dla radnych prowadzone przez kancelarię prawną z zakresu zmian w UCPG i możliwych rozwiązań ograniczających koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	3.075,00 zł
– pozostałe wydatki w tym:	349.374,40 zł

<u>Biuro ZMO</u>	<u>329.241,98 zł</u>
• stała obsługa prawna	25.600,08 zł
• koszty utrzymania rachunków bankowych	8.393,24 zł
• usługi informatyczne	40.007,84 zł
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.952,00 zł
• opłaty pocztowe	187.494,80 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, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja i modernizacja BIP, itp.	40.883,41 zł
• dzierżawa kserokopiarki	5.945,87 zł
• pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych	4.797,00 zł
• raport dotyczący zmian i zawartości merytorycznej strony www.zmobra.pl	2.152,50 zł
• pozostałe wydatki (takie jak: czynsz za barek i stojak na wodę, sanityzacja dystrybutora do wody, druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty pakowania i wysyłki czasopism prenumerowanych, wykonanie pieczętki, wykonanie instalacji kablowej linii telefonicznej, podłączenie aparatu telefonicznego, usługi cateringowe, wynajem samochodu w celu wyjazdu Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zgromadzenia do Złotowa, dostęp do pakietu szkoleń itp.)	11.015,24 zł

<u>Stacja Przeładunkowa, PSZOK Powodowo</u>	<u>20.132,42 zł</u>
• ścieki	6.139,38 zł
• monitoring JOKER	2.952,00 zł
• wykonanie odwodnienia drogi wjazdowej do placu segregacji odpadów w Powodowie	8.979,00 zł
• prace elektryczne	1.030,00 zł
• pozostałe wydatki (takie jak: dzierżawa i najem dystrybutora do wody, sanityzacja dystrybutora do wody, sprawdzenie	1.032,04 zł

gaśnicy i ciśnienia i wydajności hydrantu, opłaty za koszty transportu i przesyłki kurierskie, demontaż i montaż opony).

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych

20.644,80 zł

Związek przeznaczył kwotę w wysokości **20.644,80 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"”.

Poniesione wydatki bieżące są wydatkiem kwalifikowanym, które dotyczą:

- kosztów transportu zakupionych tablic informacyjnych oraz znaków wraz z systemem mocowań 74,80 zł
- wykonania spotów filmowych 2.975,00 zł
- druku poradników dobrej segregacji 17.595,00 zł

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych

4.468,44 zł

Związek przeznaczył środki w wysokości **4.468,44 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"”.

Poniesione wydatki bieżące są wydatkiem kwalifikowanym, które dotyczą:

- kosztów transportu zakupionych tablic informacyjnych oraz znaków wraz z systemem mocowań 33,44 zł
- wykonania spotów filmowych 1.330,00 zł
- druku poradników dobrej segregacji 3.105,00 zł

Na kwotę 4.468,44 zł składają się wydatki kwalifikowane w wysokości 3.643,20 zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 825,24 zł.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

12.555,44 zł

W paragrafie tym ujęto koszty usług telefonicznych związanych z:

- dostępem do Internetu 7.545,95 zł
- telefonami komórkowymi 4.000,76 zł
- telefonami stacjonarnymi 1.008,73 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>8.864,16 zł</u>
--	---------------------------

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

<u>Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>39.746,22 zł</u>
--	----------------------------

w tym:

<u>Biurowo ZMO na kwotę</u>	<u>4.356,89 zł</u>
------------------------------------	---------------------------

- | | |
|---|-------------|
| – 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 skarbową za udzielenie pełnomocnictwa firmie CODEX na rzecz Urzędu Miasta Poznania w celu sporządzenia sprawozdania o odpadach do GUS | 17,00 zł |
| – składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin | 1.200,00 zł |
| – opłaty na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości o zapytanie o udzielenie informacji o członkach Zarządu ZM OBRA oraz o podmiocie zbiorowym | 796,00 zł |
| – opłata skarbową od udzielonego pełnomocnictwa | 34,00 zł |
| – polisa PZU na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 2.271,89 zł |

<u>Stacja przeładunkowa i PSZOK Powodowo na kwotę</u>	<u>35.354,83 zł</u>
--	----------------------------

- | | |
|--|--------------|
| – opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na rzecz PKP | 2.098,77 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 | 7.467,90 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) | 23.542,06 zł |
| – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej – polisa PZU nr 101274826 | 969,36 zł |
| – umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego, wypisy aktów notarialnych | 1.084,86 zł |
| – opłata za odpis aktu notarialnego zawartego 12.07.2021 r. na dzierżawę dz. nr 313 w Powodowie w celu złożenia wniosków na | |

wydanie decyzji związanych z budową PSZOK i stacji przeładunkowej	191,88 zł
<u>Segregacja na kwotę</u>	<u>34,50 zł</u>
– opłata za kopie arkuszy mapek zasadniczych na potrzeby utwardzenia punktów segregacji w Siekowie i Barchlinie	34,50 zł
<u>Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>20.862,00 zł</u>
W paragrafie tym ujęte są wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Związku.	
<u>Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości</u>	<u>14.775,00 zł</u>
W paragrafie tym ujęto wydatki z tytułu należnego podatku od nieruchomości znajdujących się w Powodowie, na których znajduje się Stacja Przeładunkowa oraz PSZOK.	
<u>Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>26.652,81 zł</u>
W paragrafie tym sklasyfikowano wydatki związane z kosztami postępowania administracyjnego za zrealizowane tytuły wykonawcze.	
<u>Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>7.148,34 zł</u>
W pozycji tej sklasyfikowane są wydatki związane ze szkoleniami pracowników ZMO.	
<u>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>696.559,46 zł</u>
<u>Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>93.129,06 zł</u>
W paragrafie tym ujęto zakup następujących materiałów:	
– na realizację programu edukacyjnego pn.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną Związku Międzygminnego „OBRA”” (w tym między innymi: zakup książek, roślin, krzewów, komiksów, toreb, notesów lunch box, kredek piórników, power-banków, 4 szt. zestawów komputerowych dla szkół, itp.)	86.108,39 zł
– zakup pozostałych materiałów (w tym między innymi: zakup kartek okolicznościowych, wiązanek okolicznościowych, itp.)	7.020,67 zł

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.451,84 zł

Związek przeznaczył na działania edukacyjne finansowane dotacją z WRPO środki w wysokości **3.451,84 zł**, które wydatkowane były w ramach realizowanego zadania pn.: „**Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

Poniesiony wydatek jest wydatkiem kwalifikowanym i stanowi udział w zakupie dwóch postaci lalkowych typu muppet o nazwach ZMOrek i wróżka NieZMOorka, wykorzystanych do autorskich spektakli edukacyjnych z zakresu edukacji odpadów pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie”.

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

11.849,16 zł

Związek na działania edukacyjne przeznaczył środki w wysokości **11.849,16 zł**, które wydatkowane były w ramach realizowanego zadania pn.: „**Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

W paragrafie tym ujęto wydatki bieżące stanowiące wkład własny w realizacji ww. zadania:

- udział w zakupie dwóch postaci lalkowych typu muppet o nazwach ZMOrek i wróżka NieZMOorka, wykorzystanych do autorskich spektakli edukacyjnych z zakresu edukacji odpadów pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie”

1.148,16 zł

- zakup ekoszafek

10.701,00 zł

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 609,14 zł, a wydatki niekwalifikowane 11.240,02 zł.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności

3.117,98 zł

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych na potrzeby Zarządu ZMO.

3.117,98 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii

6.217,20 zł

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

– zakup energii elektrycznej

6.145,06 zł

– zużycie wody

72,14 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

504.557,85 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano następujące wydatki:

- na realizację niżej wymienionych programów edukacyjnych:

- pn.: „Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2022 dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego „OBRA” na kwotę

59.500,00 zł

• pn.: „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną Związku Międzygminnego „OBRA”” (w tym m.in. wycieczki ekologiczne, usługi cateringowe, transport i usługa projektowa krówek reklamowych, ogłoszenia prasowe dot. festynów ekologicznych, koszty organizacji rajdu żurawim szlakiem) na kwotę	19.229,76 zł
– realizacja zadania bieżącego pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA””	50.000,00 zł
– realizacja zadania bieżącego pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	307.828,59 zł
– wydatki związane z utrzymaniem składowisk takie jak:	67.999,50 zł
• badania monitoringowe składowisk	47.859,30 zł
• odcieki (składowisko w Siekówku)	18.295,20 zł
• wykoszenie trawy na zrehabilitowanym składowisku w Reklinku	1.845,00 zł

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych

16.098,16 zł

Związek na działania edukacyjne przeznaczył kwotę w wysokości **16.098,16 zł** w związku z realizacją zadania pn.: „**Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

Poniesione wydatki są wydatkiem kwalifikowanym i dotyczą:

- wykonania filmów o rekultywacji składowisk 2.073,16 zł
- wystawienia spektakli edukacyjnych z zakresu edukacji odpadów pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” 14.025,00 zł

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych

3.678,58 zł

Związek na działania edukacyjne przeznaczył środki w wysokości **3.678,58 zł** na realizację zadania pn.: „**Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

W paragrafie tym ujęto następujące wydatki:

- wykonanie filmów o rekultywacji składowisk 926,83 zł
- koszty transportu zakupionych ekoszafe 276,75 zł
- wystawienie spektakli edukacyjnych z zakresu edukacji odpadów pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” 2.475,00 zł

Na kwotę 3.678,58 zł składają się wydatki kwalifikowane w wysokości 2.840,86 zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 837,72 zł.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**50.835,63 zł**

W paragrafie tym ujęto opłaty za składowiska, takie jak:

- opłata za dzierżawę gruntów leśnych w celach: eksploatacji składowiska odpadów, przeprowadzenia rekultywacji terenu gruntu polegającą na doprowadzeniu do stanu pozwalającego na ponowne zalesienie 20.455,28 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) 21.780,35 zł
- polisa ubezpieczenia nr 4303800535 – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku 8.600,00 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**5.815.611,13 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****5.610.887,96 zł****Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bez udziału środków europejskich)****1.527.162,14 zł**

Związek w 2021 roku w rozdziale 90002 na wydatki inwestycyjne (bez udziału środków europejskich) przeznaczył:

- środki w wysokości **1.487.802,14 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:

- budowa stacji przeładunkowej – umowa nr 4.ZMO.2021 1.352.315,24 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Stacji Przeładunkowej – umowa nr 5.ZMO.2021 16.000,00 zł

– opracowanie operatu przeciwpożarowego w zakresie warunków ochrony p.poż. miejsca tymczasowego	2.460,00 zł
– prace ziemne przy stacji przeładunkowej i rekultywacji składowiska	71.709,00 zł
– opłata skarbową za uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu zakończenia budowy Stacji Przeładunkowej odpadów komunalnych w Powodowie	17,00 zł
– wykonanie szóstej warstwy muru BETBLOK - umowa nr 52.ZMO.2021	38.130,00 zł
– przesunięcie tymczasowej stacji przeładunkowej	7.170,90 zł
• środki w wysokości 39.360,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku Międzygminnego „OBRA””.	

Paragraf 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.654.913,15 zł
(z udziałem środków europejskich – środki z WRPO)

W rozdziale 90002 w 2021 roku na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) Związek przeznaczył środki w wysokości **2.654.913,15 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"”.

Poniesione wydatki dotyczą:

• budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – umowa nr 7.ZMO.2021	1.304.858,15 zł
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową PSZOK – umowa nr 6.ZMO.2021	21.250,00 zł
• zakupu kompostowników oraz kontenerów na bio odpady – umowa nr 95.ZMO.2020	954.805,00 zł
• zakupu wraz z dostawą fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej JCB 532-70 AGRI SUPER dla PSZOK ZM OBRA – umowa nr 32.ZMO.2021	374.000,00 zł

Na zakup kompostowników 22 grudnia 2020 roku Związek w ramach refundacji otrzymał środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 954.805,00 zł, które wydatkowane były w 2021 roku.

Natomiast na pozostałe wydatki środki wpłynęły:

- 12 maja 2021 roku w kwocie 268.429,86 zł,
- 19 maja 2021 roku w kwocie 74.800,00 zł,
- 12 lipca 2021 roku w kwocie 762.728,29 zł,
- 26 lipca 2021 roku w kwocie 4.371,46 zł,
- 21 września 2021 roku w kwocie 588.200,00 zł,
- 27 września 2021 roku w kwocie 12.421,25 zł.

Łącznie wpłynęło środków na kwotę 2.665.755,86 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.00-00-0012/18-00 z dnia

17.12.2019 roku, w tym środki w kwocie 10.842,71 zł stanowią refundację poniesionych wydatków z 2020 roku (faktura 1310/2020 firma CODEX za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

**Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.428.812,67 zł
(z udziałem środków europejskich – wkład własny)**

W rozdziale 90002 w 2021 roku, jako wkład własny na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) Związek przeznaczył środki w wysokości **1.428.812,67 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:

- 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"” **28.800,00 zł**
(wydatek niekwalifikowany finansowany środkami własnymi ZMO).
- zakupu kompostowników oraz kontenerów na bio odpady - umowa nr 95.ZMO.2020 (wydatek kwalifikowany 168.495,00 zł, wydatek niekwalifikowany 258.359,00 zł finansowany środkami własnymi ZMO) **426.854,00 zł**
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – umowa nr 7.ZMO.2021 (wydatek kwalifikowany 230.269,09 zł, wydatek niekwalifikowany 571.922,58 zł finansowany środkami własnymi ZMO) **802.191,67 zł**
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową PSZOK – umowa nr 6.ZMO.2021 (wydatek kwalifikowany) **3.750,00 zł**
- na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej JCB 532-70 AGRI SUPER dla PSZOK ZM OBRA – umowa nr 32.ZMO.2021 (wydatek kwalifikowany 66.000,00 zł, wydatek niekwalifikowany 101.200,00 zł finansowany środkami własnymi ZMO) **167.200,00 zł**
- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o zakończeniu robót budowlanych związanych z budową PSZOK **17,00 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

204.723,17 zł

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

135.546,90 zł

W rozdziale 90026 w 2021 roku na wydatki inwestycyjne (z udziałem środków europejskich) Związek przeznaczył środki w wysokości **135.546,90 zł**, którą otrzymał z WRPO na realizację zadania pn.: „**Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

Z otrzymanych środków sfinansowano następujące wydatki:

- nadzór inspektorski nad rekultywacją składowisk odpadów (zgodnie z umową nr 1.ZMO.2020) na kwotę
- rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Powodowie (zgodnie z umową nr 64.ZMO.2019) na kwotę

9.619,50 zł

125.927,40 zł

Na pokrycie powyższych wydatków Związek otrzymał dotację z WRPO w wysokości 19.877,12 zł dnia 18.03.2021 r. oraz w kwocie 94.477,64 zł dnia 26.10.2021 r. Natomiast na pozostałe wydatki Związek otrzyma środki z WRPO po zakończeniu zadania (OT rekultywacji w Powodowie) na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w pierwszym półroczu 2022 r.

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

69.176,27 zł

W rozdziale 90026 w 2021 roku na wydatki inwestycyjne, (z udziałem środków europejskich) jako wkład własny Związek przeznaczył kwotę w wysokości **69.176,27 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 23.920,04 zł, natomiast na wydatki niekwalifikowane przeznaczono kwotę w wysokości 45.256,23 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 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
- mapa w skali 1:5000 w celu obliczeń powierzchni poszczególnych warstw rekultywacyjnych na składowisku w Powodowie
- mapa pogładowa wykonana do rozliczeń rekultywacji składowiska odpadów w Powodowie

11.070,00 zł

67,16 zł

20,00 zł

- kserokopie mappek składowiska w Powodowie stanowiący załącznik do pisma o zakończeniu rekultywacji skierowanego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 24,60 zł
- nadzór inspektorski nad rekultywacją składowisk odpadów (zgodnie z umową nr 1.ZMO.2020) w wysokości 1.697,56 zł
- rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska w Powodowie (zgodnie z umową nr 64.ZMO.2019) na kwotę 56.296,95 zł

Powyższe wydatki Związek sfinansował środkami własnymi.

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie wykonawczym prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 6

Wykaz zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2021 r.	Wykonanie 31-12-2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 954,22	5 815 611,13	99,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 654 009,82	5 610 887,96	99,24
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 534,00	1 527 162,14	97,61
			Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	0,00
			Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych	1 504 534,00	1 487 802,14	98,89
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku Międzygminnego "OBRA"	45 000,00	39 360,00	87,47
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 913,15	2 654 913,15	100,00
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	2 654 913,15	2 654 913,15	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 562,67	1 428 812,67	99,60
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	1 434 562,67	1 428 812,67	99,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 944,40	204 723,17	99,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 674,08	135 546,90	99,18
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	136 674,08	135 546,90	99,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 270,32	69 176,27	99,86
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	69 270,32	69 176,27	99,86
x	x	x	Razem	5 859 954,22	5 815 611,13	99,24

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

- dział 758, rozdział 75814, paragraf 4530 – 61,89%,
- dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 – 0,00%,
- dział 900, rozdział 90002, paragrafy: 3020 – 58,26%, 4010 – 94,86%, 4110 – 93,55%, 4120 – 77,45%, 4170 – 56,09%, 4210 – 98,77%, 4260 – 96,62%, 4270 – 96,45%, 4280 – 35,56%, 4300 – 85,67%, 4307 – 99,88%, 4309 – 48,36%, 4360 – 98,17%, 4400 – 97,43%, 4410 – 88,64%, 4430 – 96,92%, 4480 – 98,50%, 4610 – 83,26%, 4700 – 89,35%, 4710 – 43,73%, 6050 – 97,61%, 6059 – 99,60%,

- dział 900, rozdział 90026, paragrafy: 4210 – 95,80%, 4220 – 71,91%, 4260 – 92,79%, 4270 – 0,00%, 4300 – 99,45%, 4430 – 99,03%, 4480 – 99,63%; 4520 – 99,54%, 6057 – 99,18 %, 6059 – 99,86%.

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

Główne przyczyny znacznych odchyleń wydatków planowanych w porównaniu z wydatkami wykonanymi zostały opisane poniżej, i tak:

- dział 758 rozdział 75814 paragraf 4530 – 61,89% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 3020 – 58,26% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4010 – 94,86% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4110 – 93,55% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4120 – 77,45% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4170 – 56,09% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210 – 98,77% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4260 – 96,62% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4270 – 96,45% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4280 – 35,56% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 – 85,67% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4307 – 99,88% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4309 – 48,36% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4360 – 98,17% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4400 – 97,43% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4410 – 88,64% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4430 – 96,92% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4480 – 98,50% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4610 – 83,26% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4700 – 89,35% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;

- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4710 – 43,73% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6050 – 97,61% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6059 – 99,60% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4210 – 95,80% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4220 – 71,91% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4260 – 92,79% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4270 – 0,00% - nie wystąpiły usługi remontowe;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 – 99,45 % - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4430 – 99,03% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4480 – 99,63% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4520 – 99,54% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6057 – 99,18% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6059 – 99,86% - przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są niższe niż zakładano poniesione wydatki;

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody budżetu zaplanowano w wysokości **4.852.732,12 zł** a wykonanie wynosi **4.852.732,12 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Natomiast rozchodów budżetu nie zaplanowano na 2021 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu wykonawczym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 7

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	x	4 852 732,12	4 852 732,12	100,00
	Przychody jednostek 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	906	954 805,00	954 805,00	100,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 897 927,12	3 897 927,12	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM:	x	0,00	0,00	0,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
III.	RÓŻNICA (I-II)		4 852 732,12	4 852 732,12	100,00

VI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH w 2021 roku

Tabela Nr 8

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2020 roku	Stopień zaawansowania łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2020 roku	Limit przedsięwzięć na 2021 rok	Wykonanie przedsięwzięcia na dzień 31-12-2021 r.	Stopień zaawansowania nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31-12-2021 r.
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ogółem	x	x	x	45 693 825,73	12 279 533,96	26,87	14 246 316,23	14 166 665,15	99,44
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	3 716 089,70	2 998 420,41	80,69	717 669,29	717 669,29	100,00
2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	2 609 967,64	2 043 873,00	78,31	566 094,64	566 094,64	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	7 152 893,22	5 813 329,24	81,27	1 339 563,96	1 339 563,96	100,00
4	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	4 229 383,24	1 423 911,31	33,67	2 805 471,93	2 805 471,93	100,00
5	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	307 828,59	0,00	0,00	307 828,59	307 828,59	100,00
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	2022	8 238 630,00	0,00	0,00	7 328 630,00	7 327 027,37	99,98
7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6 w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn	Związek Międzygminny "Obra"	2021	2023	4 192 851,60	0,00	0,00	559 046,88	533 087,03	95,36
8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15 w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec	Związek Międzygminny "Obra"	2021	2023	1 864 782,00	0,00	0,00	248 637,60	229 729,25	92,40
9	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zajac z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46 w okresie od 1 października	Związek Międzygminny "Obra"	2021	2023	2 306 592,00	0,00	0,00	307 545,60	279 160,79	90,77
10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów przez instalację przetwarzania odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "Obra"	2021	2023	11 008 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	35 077,74	0,00	0,00	35 077,74	35 077,74	100,00
12	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	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	25 954,56	84,41
II	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ogółem	x	x	x	10 071 258,23	3 551 067,15	35,26	5 814 954,22	5 776 251,13	99,33
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	2022	5 147 473,00	367 760,32	7,14	4 089 475,82	4 083 725,82	99,86
2	Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2021	3 263 290,03	3 057 345,63	93,69	205 944,40	204 723,17	99,41
3	Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2018	2021	1 619 171,00	114 637,00	7,08	1 504 534,00	1 487 802,14	98,89
4	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Obra"	2017	2022	41 324,20	11 324,20	27,40	15 000,00	0,00	0,00
III	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	55 765 083,96	15 830 601,11	28,39	20 061 270,45	19 942 916,28	99,41

Przedsięwzięcia bieżące w pozycjach 7, 8, 9 – dotyczą umów z operatorami, zawieranymi po raz pierwszy z zapisem związanym z wynagrodzeniem tylko i wyłącznie od ilości odebranych ton. Szacunkowa ilość ton za ostatni kwartał 2021 r. okazała się niższa niż zakładano, stąd taki a nie inny stopień realizacji planu.

Przedsięwzięcie bieżące w pozycji 12 – dotyczące zadania pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA”” zostało wykonane na poziomie 84,41% w stosunku do założeń planowanych. W założeniach planowanych uwzględniono kwoty brutto. Podczas realizacji zadania jedna z firm ze względu na zwolnienie podmiotowe wystawiła fakturę bez podatku VAT, stąd wykonanie jest na poziomie 81,41% (DrawMedia – ulotki).

Przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM „OBRA”” zostało wykonane w 99,86%. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2022 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe wykazane w pozycji 2 i 3 zostały ostatecznie rozliczone w 2021 roku i w grudniu 2021 r. dokumentem OT zostały przyjęte na stan środków trwałych, jako:

- 1). „Ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w Powodowie” na kwotę 1.467.111,71 zł;
- 2). „Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów” na kwotę 1.602.439,14 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie jest 0%. Zadanie to jest ujęte we wniosku do Polskiego Ładu i aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie ogłoszonego naboru wniosków.

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 31.12.2020 r. do dnia 31.12.2021 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	210.478,18 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. Wieleń	7.259,58 zł
10) zestawy monitoringowe składowisk	75.650,30 zł
11) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w Siekółku	744.570,64 zł
12) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w Reklinku	1.050.386,45 zł
13) ulepszenie w obcym środku trwałym zrekultywowanego składowiska w Powodowie	1.467.111,71 zł
14) stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów	1.602.439,14 zł
15) kontenery KP12 i KP36 na wyposażenie PSZOK-u w Powodowie	294.093,00 zł
16) ładowarka teleskopowa JCB 532-70 AGRI SUPER	541.200,00 zł
17) klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych	39.890,00 zł

RAZEM

13.324.047,08 zł

3. Mienie Związku nie jest przedmiotem żadnej hipoteki ani zadnego zastawu.

4. Od dnia złożenia ostatniej informacji, stan mienia z majątku Związku uległ zmianie na skutek dokonania zakupu (nabycia) środków trwałych na kwotę zbiorczą 3.944.733,85 zł, na co składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ulepszenie w obcym środku trwałym zrehabilitowanego składowiska w Powodowie | 1.467.111,71 zł |
| 2) stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów | 1.602.439,14 zł |
| 3) kontenery KP12 i KP36 na wyposażenie PSZOK-u w Powodowie | 294.093,00 zł |
| 4) ładowarka teleskopowa JCB 532-70 AGRI SUPER | 541.200,00 zł |
| 5) klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych | 39.890,00 zł |
5. Od dnia złożenia ostatniej informacji, stan mienia z majątku Związku uległ zmianie na skutek dokonania rozchodu środków trwałych na kwotę zbiorczą 8.740,01 zł, na co składają się dwa zestawy komputerowe.
6. W zakresie dochodów z mienia, Związek uzyskał wpływy z tytułu dzierżawy pojemników na kwotę 9.715,00 zł.
7. Ponadto Zarząd informuje, iż na środkach trwałych w budowie znajdują się następujące pozycje:
- 1) wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 11.324,20 zł;
 - 2) 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 2.528.627,14 zł. Zadanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2022 roku.

Berzyna, dnia 21 kwietnia 2022 roku