

UCHWAŁA NR 26/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i § 32 ust.3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego „Pilski Region gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami”
/-/ Zygmunt Jasiecki

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 26/2014
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 6 sierpnia 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2014 roku.

I. Część wstępna

Budżet Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwany dalej Związkiem został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Nr 32/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2014 rok, w następujących kwotach:

- **dochody 24 911 616,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 24 911 616,00 zł
- **wydatki 24 911 616,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 24 665 366,00 zł
 - wydatki majątkowe 246 250,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Nr 22/2014 z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zmian planowanych wydatków. Dokonane zmiany nie miały wpływu na zwiększenie bądź zmniejszenie planu wydatków, dotyczyły jedynie zmian w poszczególnych paragrafach w dziale 900, rozdział 90002 dostosowując ich wielkości do aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

II. Realizacja dochodów

W 2014 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 24 911 616,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. na kwotę 13 352 994,18 zł co stanowi 53,60% założonego planu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na 2014 rok i jego wykonania w I półroczu 2014 r. przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1 „Plan dochodów na 2014 r. i wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r.”

Dział		Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział	Treść			
Paragraf				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 887 616,00	13 285 015,35	53,38
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 887 616,00	13 285 015,35	53,38
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 887 616,00	13 211 636,15	53,09
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68 623,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 756,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 000,00	67 693,83	282,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	67 693,83	282,06
0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	67 693,83	282,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	285,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	285,00	0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY, w tym	24 911 616,00	13 352 994,18	53,60
DOCHODY BIEŻĄCE	24 911 616,00	13 352 994,18	53,60

Dochody bieżące wykonano na kwotę 13 352 994,18 zł co stanowi 53,60% planowanych dochodów bieżących w kwocie 24 911 616,00 zł. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- rozdział 75618 :

- § 0490 - dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 24 887 616,00 zł i zrealizowano w okresie I półrocza 2014 r. w kwocie 13 211 636,15 zł co stanowi 53,09 % założonego planu,
- § 0690 - dochody na kwotę 68 623,20 zł stanowią wpływy z tytułu zapłaconych przez płatników kosztów upomnień wynikających z prowadzonego postępowania windykacyjnego,
- § 0910 - dochody na kwotę 4 756,00 zł stanowią wpływy z tytułu uzyskanych z tytułu naliczenia i pobrania odsetek od płatników, którzy nie zapłacili w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dział 758 „Różne rozliczenia”

- rozdział 75814 :

- § 0920 - dochody z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunku bieżącym Związku i lokat zaplanowano na kwotę 24 000,00 zł. W związku z lokowaniem wolnych środków Związku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku i z uzyskiwaniem z tego tytułu stopy oprocentowania na poziomie powyżej 3,00% tj. wyższym oprocentowaniem niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Związku zrealizowano dochody w kwocie 67 693,83 zł co stanowi 282,06% założonego planu.

3. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-rozdział 90002 :

- § 0970 - dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych na podstawie art. 28 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137,poz.926 z późn.zm.), które wyniosły 285,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. nie wystąpiły dochody majątkowe.

Dochody przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2014 r.

III. Realizacja wydatków

W 2014 roku zaplanowane wydatki ogółem na kwotę 24 911 616,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. na kwotę 8 975 955,12 zł co stanowi 36,03% założonego planu.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków na 2014 rok i jego wykonania w I półroczu 2014 r. przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2 „Plan wydatków na 2014 r. i wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.”

Dział					
Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Paragraf				wykonania	
758	Różne rozliczenia	444 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	444 000,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	444 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 221 366,00	8 966 292,73	37,02	
90002	Gospodarka odpadami	24 221 366,00	8 966 292,73	37,02	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 398,00	1 517,57	28,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 940,00	477 388,60	45,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 537,00	60 536,75	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 980,00	83 227,99	40,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 029,00	9 974,19	39,85	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 505,00	7 549,70	19,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 598,00	19 186,27	15,40	
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	3 165,04	17,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17	
4300	Zakup usług pozostałych	22 434 349,00	8 187 400,84	36,49	
4350	Zakup usług dostępu do sieci	5 228,00	1 025,00	19,61	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 778,00	8 013,45	40,52	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe	141 504,00	65 250,60	46,11	
4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	10 846,41	35,92	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 129,00	63,65	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 420,00	14 765,32	72,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 206,00	30,69	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 665 366,00	8 966 292,73	36,35	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 250,00	9 662,39	3,92	
90002	Gospodarka odpadami	246 250,00	9 662,39	3,92	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	9 662,39	3,92	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		246 250,00	9 662,39	3,92	
OGÓŁEM WYDATKI		24 911 616,00	8 975 955,12	36,03	

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 8 966 292,73 zł co stanowi 36,35% założonego planu w kwocie 24 665 366,00 zł. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 758 „Różne rozliczenia”

- rozdział 75818 :

- § 4810 - zaplanowane rezerwy na kwotę 444 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 240 000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 204 000,00 zł pozostają na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości planowanej. Nie wystąpiła potrzeba ich rozdysponowania w I półroczu 2014 r.

2. Dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

- rozdział 90002 :

- § 3020 - zaplanowano w kwocie 5 398,00 a wykonanie wynosi 1 517,57 zł tj. 28,11% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na zakup wody dla pracowników,
- § 4010 - zaplanowano w kwocie 1 041 940,00 zł a wykonano kwotę 477 388,60 zł co stanowi 45,82% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę,
- § 4040 - zaplanowano w kwocie 60 042,00 zł. Plan finansowy w tym paragrafie został zwiększony w I półroczu o kwotę 495,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 60 537,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 60 536,75 zł co stanowi 100,00% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- § 4110 - zaplanowano w kwocie 205 980,00 zł - wykonano na kwotę 83 227,99 zł tj. 40,41% planu. Wydatki stanowią zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 - zaplanowano w kwocie 25 029,00 zł - wykonanie wynosi 9 974,19 zł, tj. 39,85% planu. Wydatki stanowią zapłatę składek funduszu pracy,
- § 4170 - zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł. Plan finansowy w tym paragrafie został zmniejszony w I półroczu o kwotę 495,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 505,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 7 549,70 zł tj. 19,11% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,
- § 4210 - zaplanowano na kwotę 124 598,00 zł - wykonano na kwotę 19 186,27 zł stanowi to 15,40% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na zakup wyposażenia oraz licencji antywirusowej o wartości poniżej 3 500,00 zł, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych,
- § 4270 - zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł i wykonano na kwotę 3 165,04 zł tj. 17,11% planu. Wydatki to koszty konserwacji urządzenia kopertującego,
- § 4280 - zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł i wykonano na kwotę 110,00 zł tj. 9,17% planu. Wydatki zostały poniesione na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 - zaplanowano w kwocie 22 434 349,00 zł i wykonano na kwotę 8 187 400,84 zł stanowi to 36,49% planu. W tym paragrafie wydatki stanowią w szczególności realizację umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup usług pocztowych, audytorskich, prawnych, reklamowych, edukacyjnych,
- § 4350 - zaplanowano na kwotę 5 228,00 zł i wykonano w kwocie 1 025,00 zł tj. 19,61% planu. Wydatki to koszty usług internetowych,
- § 4360 - zaplanowano na kwotę 19 778,00 zł i wykonano kwotę 8 013,45 zł tj. 40,52% planu. Opłacono koszty opłat abonamentu za służbowe telefony komórkowe użytkowane przez pracowników,
- § 4400 - plan stanowi kwotę 141 504,00 zł a wykonanie wynosi 65 250,60 zł tj. 46,11% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na zapłatę czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych piętra III w budynku na ul. Dąbrowskiego 8,
- § 4410 - zaplanowano na kwotę 30 200,00 zł i wykonano 10 846,41 zł - stanowi to 35,92% planu. Wydatki stanowią zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- § 4420 - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostaje w wysokości planowanej. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania kwot z tego paragrafu,

- **§ 4430** - plan stanowi kwotę 11 200,00 zł a wykonanie wynosi 7 129,00 zł tj. 63,65% planu. Są to w szczególności koszty ubezpieczenia Siedziby Związku,
- **§ 4440** - zaplanowano w kwocie 20 420,00 zł i wykonanie wynosi 14 765,32 zł - stanowi to 72,31% planu. Wydatki stanowią koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późn.zm.),
- **§ 4700** - planowana kwota to 30 000,00 zł a wykonana wynosi 9 206,00 zł co stanowi 30,69% planu. Środki wydawkowano na szkolenia pracowników, w szczególności z zakresu egzekucji administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej oraz na udziały w seminariach.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. jest związane głównie z zobowiązaniem niewymagalnym dotyczącym realizacji umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za maj i czerwiec br. z terminami płatności w II półroczu 2014 r. oraz z mniejszego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń, zakupem materiałów i wyposażenia, usług konserwatorskich, usług zdrowotnych, usług internetowych oraz niewykonania planowanych wydatków na koszty zagranicznych podróży służbowych. Poniesione wydatki do 30 czerwca 2014 r. zabezpieczały potrzeby działania Związku w I półroczu 2014 r.

Wydatki majątkowe Związku zaplanowano w dziale 900, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” obejmujący:

- **§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”** w którym plan finansowy został uchwalony na kwotę 246 250,00 zł i w I półroczu wydawkowano kwotę 9 662,39 zł co stanowi 3,92% założonego planu. Wydawkowana kwota dotyczy zakupu wyposażenia oraz licencji OPEN – Legislator Premium o wartości powyżej 3 500,00 zł.

Zapotrzebowanie oraz konieczność realizacji wydatków inwestycyjnych jest zaplanowana przez Związek na okres II półrocza 2014 r. i stąd jest niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za I półrocze 2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w sprawozdaniu Rb-28S wystąpiły zobowiązania niewymagalne na wydatki bieżące w wysokości 3 348 332,83 zł., które w szczególności dotyczą płatności dla firmy ALTVATER sp. z o.o Piła za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za maj br. w kwocie 1 436 574,64 zł z terminem płatności 04.07.2014 r. oraz za czerwiec br. w kwocie 1 436 574,64 zł z terminem płatności 04.08.2014 r.

W I półroczu 2014 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 13 352 994,18 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 8 975 955,12 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4 377 039,06 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku i na dzień 30 czerwca 2014 r. jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.

Biorąc pod uwagę planowany zrównoważony budżet roku 2014, środki z nadwyżki I półrocza 2014 r. przekazywane są na lokatę bankową i będą wykorzystane w przyszłości.

IV. Gospodarowanie majątkiem

Związek w I półroczu 2014 r. nie zawierał umów o udzieleniu poręczeń i gwarancji oraz nie zaciągał zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Środki finansowe Związku były lokowane na rachunkach bankowych i na dzień 30 czerwca 2014 r. stan środków finansowych jest następujący:

1. Rachunek bankowy bieżący wynosi 8 304 161,12 zł,
2. Rachunek bankowy ZFŚS wynosi 14 437,33 zł,
3. Rachunek bankowy wadium i zabezpieczeń wynosi 6 067,29 zł.

Środki finansowe Związku w kwocie 8 304 161,12 zł na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowią:

- nadwyżkę budżetu Związku za rok 2013 w kwocie 3 927 122,06 zł,
- nadwyżkę budżetu Związku za I półrocze 2014 r. w kwocie 4 377 039,06 zł.

V. Rozliczenia

Związek na dzień 30 czerwca 2014 r. nie posiada zobowiązań z tytułu rozliczeń podatkowych w rozumieniu „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” oraz „Ustawy o podatku od towarów i usług”.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2014 roku.

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr 31 z dnia 4 grudnia 2013 r.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. nie dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. Zrealizowane dochody znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do w/w Uchwały o WPF, a wydatkowane środki mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących i majątkowych roku 2014.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku kształtowała się następująco:

- dla roku 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	24 911 616,00	13 352 994,18	53,60
2	Wydatki ogółem, w tym:	24 911 616,00	8 975 955,12	36,03
2a	Wydatki bieżące	24 665 366,00	8 966 292,73	36,35
2b	Wydatki majątkowe	246 250,00	9 662,39	3,92
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)		4 377 039,06	

- dla roku 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	25 673 376,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	25 673 376,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	25 576 126,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	97 250,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)		0,00	

- dla roku 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	26 181 804,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	26 181 804,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	26 141 804,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)		0,00	

- dla roku 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan.	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	26 181 804,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	26 181 804,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	26 145 604,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	36 200,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)		0,00	

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych uchwalonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 31 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2014-2017 r. przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3 „Stopień realizacji przedsięwzięć na wydatki bieżące na lata 2014-2017”

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady	Limit 2014	wykonanie w I półroczu 2014	% wykonania w I półroczu 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	% wykonania ogółem
1	Zabezpieczenie bezpieczeństwa higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2013	2014	5 904,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych	2013	2015	30 005,00	14 435,00	6 014,58	41,67	2 406,00	0,00	0,00	66,12
3	Zabezpieczenie interesantom odbioru odpadów komunalnych	2013	2016	44 999 068,00	18 000 000,00	7 246 298,46	40,26	18 000 000,00	1 499 068,00	0,00	32,77
4	Zabezpieczenie możliwości drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów	2013	2017	55 629,00	13 623,00	6 811,50	50,00	13 623,00	13 623,00	4 541,00	28,57
5	Zabezpieczenie odbioru informacji za pośrednictwem faxów, skanów	2013	2014	541,00	147,00	147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,93
6	Zabezpieczenie świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP	2013	2014	2 250,00	1 370,00	1 174,29	85,71	0,00	0,00	0,00	91,30
7	Zapewnienie dostępu do przepisów prawnych	2013	2014	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Umowa o świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	2013	2014	2 255,00	1 128,00	564,00	50,00	0,00	0,00	0,00	74,99
9	Zapewnienie interesantom dostępu do edukacji za pośrednictwem Internetu	2013	2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				45 105 271,00	18 032 179,00	7 262 485,83	40,28	18 016 029,00	1 512 691,00	4 541,00	32,82

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami”
/-/ Zygmunt Jasiecki