



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 3554

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 19 marca 2020 r.

z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 1500 ze zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2019 rok

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
(-) Jan Adam Kłysz

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 32/2020
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 19 marca 2020 roku

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2019 rok

Kalisz

Marzec 2020 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2019 roku

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2019 po zmianach	(w złotych)		Wykonanie za 2019 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					z tego:			bieżące	majątkowe	
					bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	30 398 847,86	28 697 740,00	1 701 107,86	32 918 495,23	31 964 681,56	953 813,67	108,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 148 847,86	28 447 740,00	1 701 107,86	32 245 368,45	31 291 554,78	953 813,67	106,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 148 847,86	28 447 740,00	1 701 107,86	32 245 368,45	31 291 554,78	953 813,67	106,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	0,00	0,00	2 154,43	2 154,43	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 552 000,00	21 552 000,00	0,00	24 479 457,02	24 479 457,02	0,00	113,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 736 500,00	3 736 500,00	0,00	4 309 107,41	4 309 107,41	0,00	115,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 158,42	11 158,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 330 257,54	2 330 257,54	0,00	77,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 240,00	139 240,00	0,00	139 240,00	139 240,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 701 107,86	0,00	1 701 107,86	953 813,67	0,00	953 813,67	56,07
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	673 126,78	673 126,78	0,00	269,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	0,00	673 126,78	673 126,78	0,00	269,25
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	0,00	673 126,78	673 126,78	0,00	269,25

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2019 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2019 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	33 546 012,05	28 035 487,00	5 510 525,05	25 677 440,98	23 882 461,44	1 794 979,54	76,54
758			Różne rozliczenia	1 235 000,00	250 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 235 000,00	250 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 311 012,05	27 785 487,00	4 525 525,05	25 677 440,98	23 882 461,44	1 794 979,54	79,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 311 012,05	27 785 487,00	4 525 525,05	25 677 440,98	23 882 461,44	1 794 979,54	79,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 000,00	221 000,00	0,00	172 945,33	172 945,33	0,00	78,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 691 691,14	7 691 691,14	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	0,00	490 474,30	490 474,30	0,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 456 602,19	1 456 602,19	0,00	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	165 000,00	0,00	153 060,52	153 060,52	0,00	92,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1,40
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 618,40	13 618,40	0,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 100,00	2 443 100,00	0,00	2 160 811,72	2 160 811,72	0,00	88,45
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00	1 001,24	1 001,24	0,00	25,67
		4260	Zakup energii	525 200,00	525 200,00	0,00	235 303,83	235 303,83	0,00	44,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	885 938,97	885 938,97	0,00	50,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 712,30	45 712,30	0,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 057 700,00	4 057 700,00	0,00	3 088 656,85	3 088 656,85	0,00	76,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	20 581,56	20 581,56	0,00	85,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 300,00	144 300,00	0,00	47 969,13	47 969,13	0,00	33,24

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2019 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 828,26	1 828,26	0,00	45,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 964,83	3 964,83	0,00	79,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	4 156,57	4 156,57	0,00	13,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 233 611,00	4 233 611,00	0,00	3 972 411,07	3 972 411,07	0,00	93,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	187 000,00	0,00	184 803,43	184 803,43	0,00	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości	968 000,00	968 000,00	0,00	953 849,00	953 849,00	0,00	98,54
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000,00	25 000,00	0,00	7 926,00	7 926,00	0,00	31,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	27 132,00	27 132,00	0,00	90,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 185 107,79	2 185 107,79	0,00	72,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	2 811,10	2 811,10	0,00	11,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000,00	138 000,00	0,00	67 827,91	67 827,91	0,00	49,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 810,55	0,00	2 111 810,55	704 360,89	0,00	704 360,89	33,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dot. z FS 68% wyd. kwalifikowanych)	381 965,86	0,00	381 965,86	363 936,00	0,00	363 936,00	95,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (wkład własny Związku)	194 748,64	0,00	194 748,64	171 305,76	0,00	171 305,76	87,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	0,00	767 000,00	555 376,89	0,00	555 376,89	72,41
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (dot. z FS 68% wyd. kwalifikowanych)	727 600,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (wkład własny Związku)	342 400,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za 2019 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		3 147 164,19	34 617 136,07	1 095,88
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 147 164,19	34 489 193,57	1095,88
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	127 942,50	0,00

WYKONANIE
Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2019 rok

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	(w złotych)		
			Plan na rok 2019 po zmianie	Wykonanie 31.12.2019	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			4 525 525,05	1 794 979,54	39,66
I	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 525,05	1 239 602,65	46,11
z tego:					
1.		z WPF na 2019 rok - ZUOK Orli Staw	1 837 525,05	1 100 721,15	59,90
1.1	§ 6058 § 6059	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	576 714,50	535 241,76	92,81
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	381 965,86	363 936,00	95,28
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	194 748,64	171 305,76	87,96
z tego:					
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	540 200,00	535 200,00	99,07
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	31 514,50	41,76	0,13
1.1.3		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	5 000,00	0,00	0,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	1 260 810,55	565 479,39	44,85
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	500 000,00	0,00	0,00
1.2.3		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	508 000,80	498 000,00	98,03
1.2.4		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	252 809,75	67 479,39	26,69
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2019	851 000,00	138 881,50	16,32
2.1.		ZUOK Orli Staw	620 000,00	34 800,00	5,61
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w ZUOK	300 000,00	0,00	0,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w ZUOK	300 000,00	23 750,00	7,92
2.1.3		Modernizacja sieci teleinformatycznej w ZUOK	20 000,00	11 050,00	55,25
2.2.		SPO Sieradz	231 000,00	104 081,50	45,06
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w SPO	100 000,00	0,00	0,00
2.2.2		Modernizacja przeciwpożarowej instalacji w SPO	100 000,00	73 162,00	73,16
2.2.3		Zaprojektowanie i budowa parkingu oraz chodnika dla klientów PSZOK w SPO	31 000,00	30 919,50	99,74
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 000,00	555 376,89	30,23
z tego:					
1.		z WPF na 2019 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	1 070 000,00	0,00	0,00
1.1	§ 6068 § 6069	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	1 070 000,00	0,00	0,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	727 600,00	0,00	0,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	342 400,00	0,00	0,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	195 000,00	0,00	0,00
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	175 000,00	0,00	0,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	425 000,00	0,00	0,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	275 000,00	0,00	0,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	767 000,00	555 376,89	72,41
z tego:					
1.		ZUOK Orli Staw	647 000,00	466 976,89	72,18
1.1		Zakup ładowarki teleskopowej	395 000,00	390 151,89	98,77
1.2		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	170 000,00	0,00	0,00
1.3		Zakup bloczków oporowych	22 000,00	19 325,00	87,84
1.4		Zakup serwera	30 000,00	29 840,00	99,47
1.5		Zakup UPS	30 000,00	27 660,00	92,20
2.		SPO Sieradz	120 000,00	88 400,00	73,67
2.1		Kontenery 33 m3 z plandeką 3 szt.	45 000,00	35 400,00	78,67
2.2		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	53 000,00	70,67
Dział 758 rozdz.75818			985 000,00	0,00	0,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00	0,00	0,00
RAZEM wydatki majątkowe			5 510 525,05	1 794 979,54	32,57

CZĘŚĆ OPISOWA**do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin****„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok**

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr II/14/2019 Zgromadzenia ZKG z dnia 11 czerwca 2019 roku, Uchwałą Zarządu Nr 10/2019 z 14 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr III/19/2019 Zgromadzenia ZKG z dnia 11 września 2019 roku, Uchwałą Zarządu Nr 14/2019 z 23 października 2019 roku zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **30.398.847,86 zł,**

po stronie wydatków kwotą **33.546.012,05 zł.**

Różnica w kwocie 3.147.164,19 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	30 398 847,86	32 918 495,23	108,29
z tego:			
-dochody bieżące	28 697 740,00	31 964 681,56	111,38
-dochody majątkowe	1 701 107,86	953 813,67	56,07
Wydatki ogółem	33 546 012,05	25 677 440,98	76,54
z tego:			
-wydatki bieżące	28 035 487,00	23 882 461,44	85,19
-wydatki majątkowe	5 510 525,05	1 794 979,54	32,57
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-3 147 164,19	7 241 054,25	0,00

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2019 zamyka się kwotą 30.398.847,86 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 28 697 740,00 zł, z tego: planowany na rok 2019 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 21 552 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 3 736 500,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 3.000.000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 20 000,00 zł, wpływy składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz 139 240,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 250 000,00 zł;

- dochodów majątkowych 1 701 107,86 zł, tj. planowany na rok 2019 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).

W 2019 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 32.918.495,23 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 31 964 681,56 zł, na które składają się:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.291.554,78 zł, z tego:

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - 2 154,43 zł,

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 179,96 zł.

§ 0830 – na rok 2019 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 95,2 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 21 552 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 22,5 tys. ton na kwotę 4 955 000,00 zł.

W 2019 roku przyjęto do ZUOK 110,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 22,5 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 24 479 457,02 zł – co stanowi 113,58 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 4 919 505,20 zł.

§ 0840 – na rok 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 736 500,00 zł.

W 2019 roku dochody z tego tytułu wyniosły 4 309 107,41 zł – co stanowi 115,32 % planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 158,42 zł, to odszkodowania od ubezpieczycieli majątku Związku.

§ 0970 – na rok 2019 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły **2 330 257,54 zł** – co stanowi **77,68 %** kwoty planowanej.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących.

W 2019 roku wpłynęła kwota **20 000,00 zł**, tj. dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2019 kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG.

§ 2900 -wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły **139 240,00 zł** – co stanowi **100,0%** kwoty planowanej, z tego:

- Gmina Sieradz 86 240,00 zł,
- Gmina Szczytniki 53 000,00 zł.

b) Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia **§ 0920** – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości **673 126,78** tj. 269,25 % planu.

W 2019 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **582 421,60 zł**, oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **90 705,18 zł**.

2. Dochody majątkowe

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2019 zrealizowano dochody majątkowe **§ 6258** z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” w kwocie **953.813,67 zł**.

Kwota otrzymanej dotacji, wg złożonych wniosków o refundację, to 68% od wydatków kwalifikowanych 1.402.667,16 zł, z tego: poniesionych do 2017r. na kwotę 867.467,16 zł i poniesionych w 2019r. 535.200,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie)

WYDATKI:

Wydatki na rok 2019 **zaplanowano** na kwotę **33 546 012,05 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **28 035 487,00 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **5 510 525,05 zł**.

Wykonanie wydatków za 2019 roku **to 25 677 440,98 zł** co stanowi **76,54 % planu**, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **23 882 461,44 zł** - co stanowi **85,19 % planu**;
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 794 979,54 zł** - co stanowi **32,57 % planu**.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2019 **zaplanowano** wydatki bieżące na kwotę **28 035 487,00 zł**.

W 2019 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **23 882 461,44 zł**, co stanowi **85,19 % planu**.

W 2019 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w wysokości **23 882 461,44 zł**, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 172 945,33 zł

Wydatki obejmują zakup odzieży roboczej oraz innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, tj. zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych, wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 691 691,14 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 145,94 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 490 474,30 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2018.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 456 602,19 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 153 060,52 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenia.

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 13 618,40 zł

Wydatki dotyczą nagród w przyznanych zgodnie z regulaminami konkursów: "Zbiórka puszek aluminiowych", „Kaliska przygoda z odpadami”, „Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160 811,72 zł, z tego :

• Materiały eksploatacyjne	440 311,21
• Części zamienne	642 462,80
• Artykuły biurowe	12 917,14
• Środki czystości	17 068,05
• Wydawnictwa i książki	8 750,13
• Materiały edukacji ekologicznej	39 535,42
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	842 924,29
• Olej opałowy, gaz opałowy	57 480,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 231,42
• Pozostałe środki trwałe	77 438,40
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 762,28
• Pozostałe materiały	6 930,58

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 1 001,24 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 235 303,83 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 885 938,97 zł

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 712,30 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 3 088 656,85 zł, z tego:

• Usługi pocztowe	14 575,83
• Usługi bankowe	10 222,80
• Usługi informatyczne	49 124,73
• Usługi deratyzacji	10 740,60
• Usługi obsługi BHP	16 200,00
• Usługi ochrony	359 835,57
• Wywóz ścieków i odcieków	298 701,59
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 979 938,67
• Usługi kampanii edukacyjnej	37 773,62
• Usługi pralnicze	20 760,90
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	71 433,42
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00
• Obsługa prawna	56 400,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	24 498,24
• Monitoring kwatery I	21 559,65
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	104 891,23

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 581,56 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 0,0 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 969,13 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wydania opinii z audytu rocznego kogeneracji, wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, opracowania operatu bezpieczeństwa pożarowego, raportu z badania zastosowania środka HUM-OS w uprawie roślin rolniczych, raportów z badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, raportów z badań: odpadów, wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków przemysłowych i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 828,26 zł

Wydatki dotyczyły kosztów opłacenia czynszu za lokal biurowy w Starostwie Kaliskim.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 3 964,83 zł

Wydatki dotyczyły kosztów krajowych delegacji służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 156,57 zł

Wydatki dotyczą wyjazdu technicznego do Słowenii, Francji i Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 3 972 411,07 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	3 562 011,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	137 592,07
• Opłaty administracyjne i skarbowe	2 120,00
• Opłaty drogowe	520,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	260 440,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	8 804,00
• Pozostałe opłaty i składki	924,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 803,43 zł

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2019, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 953 849,00 zł

Wydatki w 2019 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 888 217,00 zł,
- Miasta Sieradza 65 632,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 926,00 zł

To podatek akcyzowy naliczony zgodnie z deklaracją dla podatku akcyzowego: za energię wyprodukowaną w procesie kogeneracji oraz kupioną i zużytą na własne potrzeby.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 27 132,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5 676,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie dla Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 2 185 107,19 zł – 72,84 % planu.

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwałe ZKG, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 811,10 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 67 827,91 zł

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

Dz. 758 „ Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 4810 „Rezerwa ogólne ”, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące ZKG w wysokości 250 000,00 zł.

W 2019 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne):

Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 5 510 525,05 zł, z tego:

a) **Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” na rok 2019 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 4 525 525,05 zł,**
z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 111 810,55 zł,

**§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)
w wysokości 381 965,86 zł,**

**§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)
w wysokości 194 749,64 zł,**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 767 000,00 zł,

**§ 6068 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)
w wysokości 727 600,00 zł,**

**§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)
w wysokości 342 400,00 zł,**

b) Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2019 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 15 000,00 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 985 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg zadań w zestawieniu.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2019 zaplanowano na łączną kwotę - 3 147 164,19 zł, z tego:

- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 3 147 164,19 zł.

W 2019 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 31.12.2019r. zrealizowano przychody na kwotę 34 617 136,07 zł z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 34 489 193,57 oraz § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” na kwotę 127.942,50 zł.

Wynik roku 2019 wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2019r, to nadwyżka w wysokości 7 241 054,25 zł.

Nadwyżka zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

INFORMACJE uzupełniające**I. Zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 30 grudnia 2019 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

II. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2019 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 5.658.411,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2019, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, w wysokości 5.469.470,00 zł, oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia majątkowego w wysokości 188.941,00 zł.

III. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019 r. wg sprawozdania Rb-ST i wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2019r.

Na 31.12.2019r. Związek posiada 41 858 190,32 zł środków pieniężnych z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych	34 489 193,57 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych	127 942,50 zł,
- nadwyżka budżetu za rok 2019	7 241 054,25 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 zgodnie z WPF po zmianach.

IV. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2019 roku Związek realizował program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2019 roku Związek poniósł wydatki na realizację przedsięwzięć z projektu w kwocie 535.241,76 zł.

Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku 317 805,92 zł (2017r.- 71 942,36, 2018r.- 245 863,56 zł) na przedsięwzięcia ujęte w zał. Nr 2 do WPF 2018-2021 wiersz 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),” są wydatkami niekwalifikowanymi, które musiały być poniesione na opracowania niezbędne przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie i przed podpisaniem Umowy z NFOŚiGW.

Powołana w Związku Jednostka Realizująca Projekt w 2019 roku pracowała nad dokumentacją przetargową dla przedsięwzięć ujętych w projekcie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnych Gmin
„Czysta Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Klycz

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2019 roku przebiegała zgodnie z załączonym zestawieniem.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) na „Działania edukacyjno-informacyjne” na rok 2019 wydatek nie został zaplanowany. Wydatek poniesiony do 31.12.2018r. w kwocie 2 950,00zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatek na ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe Związku zaplanowano na rok 2019 w wysokości 229 877,00 zł, zrealizowano w kwocie 71 883,00 zł tj. 31,27%.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

W dniu 23 października 2018 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) wydatki na przedsięwzięcia: „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” oraz „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw”, planowane na rok 2019 w wysokości 1 646 714,50 zł, zostały poniesione w kwocie 535 241,76 zł, w tym wydatek niekwalifikowany 41,76 zł.

Wydatki poniesione do 31.12.2018r. roku w kwocie 314 855,92 zł są wydatkami niekwalifikowanymi, które musiały być poniesione na opracowania niezbędne przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie jak i przed podpisaniem umowy z NFOŚiGW.

Zmiana planowanych wydatków na te przedsięwzięcia zostanie wprowadzona do WPF 2020 -2023.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni” w 2019 roku nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 500 000,00 zł zostanie przeniesiona na lata następne (WPF 2020-2023). Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji” zrealizowano w 98,03%. Przedsięwzięcie „Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO” w 2019 zrealizowano w 26,69%.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz