



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 4736

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 24 marca 2021 r.

### **z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500 ze zm.) przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok w brzmieniu załącznika

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

Załącznik  
do Sprawozdania  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2020 rok**

---

Kalisz

Marzec 2021 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2020 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2020 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2020 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	42 523 631,93	38 117 133,24	4 406 498,69	44 642 120,94	41 264 886,47	3 377 234,47	104,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 053 631,93	37 647 133,24	4 406 498,69	44 174 905,95	40 797 671,48	3 377 234,47	105,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 053 631,93	37 647 133,24	4 406 498,69	44 174 905,95	40 797 671,48	3 377 234,47	105,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,36	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	30 044 000,00	30 044 000,00	0,00	32 605 471,38	32 605 471,38	0,00	108,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	3 616 508,62	3 616 508,62	0,00	116,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 585,37	0,00	6 585,37	6 585,37	0,00	6 585,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 129,41	91 129,41	0,00	96 489,41	96 489,41	0,00	105,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 333 957,71	4 333 957,71	0,00	108,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	260 759,47	260 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	4 399 913,32	0,00	4 399 913,32	3 370 649,10	0,00	3 370 649,10	76,61
758			Różne rozliczenia	470 000,00	470 000,00	0,00	467 214,99	467 214,99	0,00	99,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 000,00	470 000,00	0,00	467 214,99	467 214,99	0,00	99,41
		0920	Pozostałe odsetki	470 000,00	470 000,00	0,00	467 214,99	467 214,99	0,00	99,41

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2020 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2020 rok	z tego:		Wskaznik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 036 077,83</b>	<b>33 979 792,64</b>	<b>10 056 285,19</b>	<b>37 829 503,56</b>	<b>29 858 619,12</b>	<b>7 970 884,44</b>	<b>85,51</b>
758			Różne rozliczenia	1 191 788,20	191 788,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 191 788,20	191 788,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	191 788,20	191 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 844 289,63	33 788 004,44	9 056 285,19	37 829 503,56	29 858 619,12	7 970 884,44	88,30
	90026		Pozostałe dotowania związane z gospodarką odpadami	42 844 289,63	33 788 004,44	9 056 285,19	37 829 503,56	29 858 619,12	7 970 884,44	88,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	203 000,00	203 000,00	0,00	170 547,90	170 547,90	0,00	84,01
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	8 650 815,01	8 650 815,01	0,00	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 061,69	546 061,69	0,00	546 061,69	546 061,69	0,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 623 237,18	1 623 237,18	0,00	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 000,00	195 000,00	0,00	167 197,62	167 197,62	0,00	85,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	3 608,22	3 608,22	0,00	25,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898 500,00	2 898 500,00	0,00	1 777 904,20	1 777 904,20	0,00	61,34
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	604,47	604,47	0,00	17,78
		4250	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	194 287,09	194 287,09	0,00	64,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	682 233,96	682 233,96	0,00	43,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	49 000,00	0,00	33 698,00	33 698,00	0,00	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 183 220,95	5 183 220,95	0,00	4 446 258,67	4 446 258,67	0,00	85,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00	22 270,87	22 270,87	0,00	67,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2020 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 700,00	146 700,00	0,00	68 150,00	68 150,00	0,00	46,46
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 003,66	1 003,66	0,00	25,09
		4410	Podróż służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 509,98	13 509,98	0,00	67,55
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 102 181,80	6 102 181,80	0,00	6 092 245,92	6 092 245,92	0,00	99,84
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	0,00	237 388,80	237 388,80	0,00	96,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 037 364,00	1 037 364,00	0,00	99,75
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	6 500,00	6 500,00	0,00	5 330,58	5 330,58	0,00	82,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	0,00	100,00
		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)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 998 330,06	3 998 330,06	0,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	47 630,24	47 630,24	0,00	95,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	1 403 408,57	0,00	1 403 408,57	99,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (dot. z FS 68% wydatków/kosztów)	3 736 981,32	0,00	3 736 981,32	3 669 612,36	0,00	3 669 612,36	98,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (wzrost własny Związku)	1 791 827,76	0,00	1 791 827,76	1 746 415,40	0,00	1 746 415,40	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	175 972,00	0,00	175 972,00	15,48
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (dot. z FS 68% wydatków/kosztów)	662 932,00	0,00	662 932,00	662 932,00	0,00	662 932,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (wzrost własny Związku)	312 544,11	0,00	312 544,11	312 544,11	0,00	312 544,11	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za 2020 roku**

*(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		2 454 445,90	41 858 190,32	1 705,40
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 454 445,90	41 858 190,32	1 705,40
	ROZCHODY - ogółem		942 000,00	861 444,50	91,45
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	942 000,00	861 444,50	91,45

Wykonanie planu wydatków majątkowych  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2020 rok

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	(w złotych)		W wykonaniu
			Plan na rok 2020 po zmianie	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			9 056 285,19	7 970 884,44	88,01
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943 809,08	6 819 436,33	98,21
z tego:					
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	5 528 809,08	5 416 027,76	97,96
1.1	§ 605B § 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:	5 528 809,08	5 416 027,76	97,96
	§ 605B	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	3 736 981,32	3 669 612,36	98,20
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 791 827,76	1 746 415,40	97,47
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	20 018,78	435,11	2,17
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	10 000,00	8 702,30	87,02
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	995 000,00	994 541,98	99,85
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	896 795,15	892 039,96	99,47
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	232 590,08	232 590,08	100,00
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	3 374 405,07	3 287 718,33	97,43
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	1 415 000,00	1 403 408,57	99,18
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 170 000,00	1 164 858,57	99,56
2.1.1		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	730 000,00	724 858,57	99,30
2.1.2		Rozbudowa systemu odgazowania kwatery II składowiska odpadów	440 000,00	440 000,00	100,00
2.2.		SPO Sieradz	245 000,00	238 550,00	97,37
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty magazynowej	85 000,00	83 809,60	98,60
2.2.2		Budowa systemu telewizji przemysłowej SPO zgodnego z rozporządzeniem w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów	125 000,00	120 952,30	96,76
2.2.3		Zaprojektowanie i budowa utwardzonego placu wraz z montażem zbiornika z dystrybutorem do magazynowania oleju napędowego	35 000,00	33 788,10	96,54
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 476,11	1 151 448,11	54,51
z tego:					
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	975 476,11	975 476,11	100,00
1.1	§ 606B § 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:	975 476,11	975 476,11	100,00
	§ 606B	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	662 932,00	662 932,00	100,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	312 544,11	312 544,11	100,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 174,11	390 174,11	100,00
1.1.2		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 302,00	585 302,00	100,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 137 000,00	175 972,00	15,48
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	1 077 000,00	119 872,00	11,12
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	0,00
2.1.2		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	119 872,00	99,89
2.1.3		Zakup pojazdu technicznego	40 000,00	0,00	0,00
2.1.4		Dostawa i montaż klimatyzatora w hali sortowni	17 000,00	0,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	60 000,00	56 100,00	93,50
2.2.1		Zakup 3 szt. kontenerów otwartych 33 m3	60 000,00	56 100,00	93,50
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	0,00	0,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>10 056 285,19</b>	<b>7 970 884,44</b>	<b>79,26</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr V/28/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 39/2020 Zarządu ZKG z dnia 15 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr VI/35/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr 41/2020 Zarządu ZKG z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr VII/37/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 30 października 2020 roku, Uchwałą Nr VIII/38/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 15 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr IX/41/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 23 grudnia 2020 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42.523.631,93 zł,

po stronie wydatków kwotą 44.036.077,83 zł.

Różnica w kwocie 1.512.445,90 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 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 523 631,93</b>	<b>44 642 120,94</b>	<b>104,98</b>
z tego:			
-dochody bieżące	38 117 133,24	41 264 886,47	108,26
-dochody majątkowe	4 406 498,69	3 377 234,47	76,64
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 036 077,83</b>	<b>37 829 503,56</b>	<b>85,91</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	33 979 792,64	29 858 619,12	87,87
-wydatki majątkowe	10 056 285,19	7 970 884,44	79,26
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>-1 512 445,90</b>	<b>6 812 617,38</b>	<b>550,44</b>

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



**DOCHODY**

Plan dochodów na rok 2020 zamyka się kwotą 42 523 631,93 zł na którą składają się planowane wpływy :

-dochodów bieżących 38 117 133,24 zł, z tego: planowany na rok 2020 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 30 044 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 3 106 000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 91 129,41 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 3 078,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 166,36 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 4 000 000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 260 759,47 zł, wpływ składki członkowskiej od gminy Żelazków 142 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 470 000,00 zł;

-dochodów majątkowych 4 406 498,69 zł, tj. planowany na rok 2020 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 399 913,32 zł – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 6.585,37 zł.

W 2020 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 44 642 120,94 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 41 264 886,47 zł, na które składają się:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 797 671,48 zł , z tego:

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - 3 078,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 166,36 zł.

§ 0830 – na rok 2020 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 104,6 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 30 044 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 26,0 tys. ton na kwotę 5.970.000,00 zł.

W 2020 roku przyjęto do ZUOK 103,9 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 18,6 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 32 605 471,38 zł – co stanowi 108,53 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 5 645 260,49 zł.

§ 0840 – na rok 2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 106 000,00 zł.

W 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły 3 616 508,62 zł – co stanowi 116,44 % planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 96 489,41 zł, to odszkodowania od ubezpieczycieli majątku Związku i zabezpieczenia należytego wykonania umów.

§ 0970 – na rok 2020 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 4 000 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 4 333 957,71 zł – co stanowi 108,35 % kwoty planowanej.

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

W 2020 roku nie wpłynęły: dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG i dotacja z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”. Rozliczenia wydatków i wpływ dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw” nastąpi w I półroczu 2021 roku.

§ 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 2020 roku wyniosły 142 000,00 zł – co stanowi 100 % kwoty planowanej składki od Gminy Żelazków.

b) Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości 467 214,99 tj. 99,41 % planu.

W 2020 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości 408 169,19 zł, oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 59 045,80 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w 2020 roku uzyskano dochód w wysokości 3 337 234,47 zł, z tego:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 585,37 zł, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Renault Megane Scenic.

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 370 649,10 zł.

Kwota otrzymanej dotacji, wg złożonych wniosków o refundację, to 68% od wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2020 roku na kwotę 4 956 836,91 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie)

## WYDATKI

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na kwotę 44 036 077,83 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości 33 979 792,64 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 056 285,19 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 roku to 37 829 503,56 zł co stanowi 85,91 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 29 858 616,12 zł - co stanowi 87,87 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 970 884,44 zł - co stanowi 79,26 % planu.

**1. Wydatki bieżące**

Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **33 979 792,64 zł**.

W 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **29 858 619,12 zł**, co stanowi **87,87 %** planu.

W 2020 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **29 858 619,12 zł**, z tego:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 170 547,90 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 8 650 815,01 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 150,06 etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 546 061,69 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2019.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 623 237,18 zł**

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 167 197,62 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł****§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 3 608,22 zł**

Wydatki dotyczą nagród w przyznanych zgodnie z regulaminami konkursów: "Odpadam jestem eko", „Piłki za puszką”.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777 904,20 zł, z tego :**

• Materiały eksploatacyjne	486 385,82
• Części zamienne	388 892,76
• Artykuły biurowe	12 293,88
• Środki czystości	30 509,53
• Wydawnictwa i książki	9 658,87
• Materiały edukacji ekologicznej	8 870,95
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	734 532,51
• Olej opałowy, gaz opałowy	14 680,61
• Pozostałe środki trwałe	68 386,11
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 747,70
• Pozostałe materiały	16 945,46

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 604,47 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 194 287,09 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 682 233,96 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 33 698,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 4 446 258,67 zł, z tego:

• Usługi pocztowe	13 642,86
• Usługi bankowe	10 473,60
• Usługi informatyczne	51 895,73
• Usługi deratyzacji	10 409,40
• Usługi obsługi BHP	16 200,00
• Usługi ochrony	400 133,98
• Wywóz ścieków i odcieków	470 196,38
• Usługa zagospodarowania odpadów	2 844 231,03
• Usługi kampanii edukacyjnej	13 650,00
• Usługi pralnicze	22 510,07
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	70 660,18
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 801,00
• Obsługa prawna	61 200,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 001,10
• Rekultywacja kwatery I	310 222,86
• Monitoring kwatery I	32 706,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	88 324,48

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 270,87 zł

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

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 68 150,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wydania opinii prawnej, wykonania analizy prawnej, wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, 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 1 003,66 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 13 509,98 zł

Wydatki dotyczyły kosztów krajowych delegacji służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 0,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 092 245,92 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	5 469 470,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	139 211,80
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 349,30
• Opłaty drogowe	1 040,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	469 692,82
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	1 078,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 388,80 zł

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2020, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 1 037 364,00 zł

Wydatki w 2020 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 965 483,00 zł,
- Miasta Sieradza 71 881,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 330,58 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 28 764,00 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 3 998 330,06 zł – 99,96 % 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 4 501,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 47 630,24 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 2020 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 58 211,80 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 191 788,20 zł.

**2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 10 056 285,19 zł, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na rok 2020 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 9 056 285,19 zł, z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 415 000,00 zł,**

**§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)**

w wysokości 3 736 981,32 zł,

**§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)**

w wysokości 1 791 827,76 zł,

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 137 000,00 zł,**

**§ 6068 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych)**

w wysokości 662 932,00 zł,

**§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku)**

w wysokości 312 544,11 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 2020 roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg zadań w zestawieniu.

**PRZYCHODY**

Przychody na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę 2 454 445,90 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

W 2020 roku, wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jst, zrealizowano przychody na kwotę 41 858 190,32 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

**ROZCHODY**

Rozchody na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę 942 000,00 zł, z § 995 „Rozchody z innych rozliczeń krajowych”.

W 2020 roku, wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst, zrealizowano rozchody na kwotę 861 444,50 zł, to wpłacony depozyt, wg postanowienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na zabezpieczenie roszczeń z tyt. art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.797 ze zm.).

Wynik roku 2020 wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst, to nadwyżka w wysokości 6 812 617,38 zł.

Nadwyżka przeznaczona została na depozyt 861 444,50 zł, pozostała kwota nadwyżki 5 951 172,88 zł zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

**INFORMACJE uzupełniające****I. Zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 30 grudnia 2020 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

**II. Zobowiązania niewymagalne**

Występujące na 31.12.2020 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 5.325.895,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2020, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, w wysokości 5.133.550,00 zł, oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia majątkowego w wysokości 192 345,00 zł.

Występujące na 31.12.2020 roku w § 4530 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 419 400,03 zł jest zobowiązaniem z tytułu podatku Vat od kosztów inwestycyjnych projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” z terminem płatności 2021r.

**III. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2020 r. wg sprawozdania Rb-ST i wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2020r.**

Na 31.12.2020r. Związek posiada 47 809 363,20 zł środków pieniężnych z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych	41 858 190,32 zł,
- nadwyżka budżetu za rok 2020	5 951 172,88 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2024 zgodnie z WPF po zmianach.

**IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.**

W 2020 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 2020 roku Związek wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkowało podpisaniem Aneksu nr POIS.02.02.00-00-0017/17-03 do umowy nr POIS.02.02.00-00-0017 z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Zgodnie z podpisanym aneksem kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 117 199 018,71 zł (wzrost o 38 931 784,00 zł) kwota dofinansowania 79 695 332,72 zł, to 68% wydatków kwalifikowanych (wzrost o 26 473 613,12 zł).

Przyjęty przez Zgromadzenie ZKG plan wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 Uchwałą Nr IV/23/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr V/27/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr VI/34/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr VII/36/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 30 października 2020 roku, Uchwałą Nr IX/40/2020 Zgromadzenia ZKG z dnia 23 grudnia 2020 roku, gdzie w załączniku nr 2, poz. 1.1 ujęto planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zestawienie zmian wg załączonego zestawienia.

Łączne nakłady finansowe netto na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” to 117.835.400,74 zł, z tego: wydatki kwalifikowane 117 199 018,71 zł i wydatki niekwalifikowane 636 382,03 zł. Przed podpisaniem umowy, wydano na zrealizowane zadania, które weszły do wydatków kwalifikowanych, kwotę 867 467,16 zł, z tego:

- budowa kompostowni płytowej na terenie ZUOK Orli Staw 832 467,16 zł,
- zakup gruntu 35 000,00 zł.

Pozostała kwota nakładów finansowych do realizacji na lata 2017-2023 to 116 967 933,58 zł.



Wkasz przedsięwzięć do WPF

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 Zmiana w 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
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.N 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	116 967 933,58	6 504 285,19	50 679 641,31	14 348 767,00	44 582 192,40	75 599 098,26
					B	78 028 125,92	17 929 580,14	35 129 917,88	23 004 107,48	0,00	37 153 992,09
					C	38 939 807,66	-11 425 294,95	15 549 723,43	-8 655 340,48	44 582 192,40	38 445 106,17
1.1.1	- wydatki bieżące				A	269 150,00	0,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	266 200,00
					B	269 150,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00	266 200,00
					C	0,00	-80 000,00	40 000,00	-46 200,00	86 200,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023	A	269 150,00	0,00	120 000,00	60 000,00	86 200,00	266 200,00
					B	269 150,00	80 000,00	80 000,00	106 200,00	0,00	266 200,00
					C	0,00	-80 000,00	40 000,00	-46 200,00	86 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	116 698 783,58	6 504 285,19	50 559 641,31	14 288 767,00	44 495 992,40	75 332 898,26
					B	77 758 975,92	17 849 580,14	35 049 917,88	22 897 907,48	0,00	36 887 792,09
					C	38 939 807,66	-11 345 294,95	15 509 723,43	-8 609 340,48	44 495 992,40	38 445 106,17
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiatły i boksów magazynowych w ZUOK Ori Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	1 704 210,58	20 018,78	488 640,32	8 797,80	1 163 665,52	1 235 174,83
					B	1 696 307,86	413 969,79	667 818,05	601 431,86	0,00	1 235 174,83
					C	7 902,72	-393 951,01	-169 177,73	-592 634,06	1 163 665,52	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Ori Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023	A	70 578 204,80	10 000,00	26 942 138,43	167 158,20	43 332 326,88	70 182 013,51
					B	31 948 788,75	7 176 111,60	13 304 560,24	11 341 535,62	0,00	31 552 597,44
					C	38 629 416,05	-7 166 111,60	13 637 578,19	-11 174 377,42	43 332 326,88	38 629 416,05
1.1.2.3	Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Ori Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2016	2022	A	28 011 663,22	995 000,00	13 313 860,00	13 957 940,00	0,00	134 000,00
					B	28 008 663,22	1 680 000,00	15 553 850,00	10 124 940,00	0,00	139 000,00
					C	3 000,00	485 000,00	-2 240 000,00	2 933 000,00	0,00	-5 000,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Ori Staw - zwiększenie powierzchni szatni	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2020	A	911 158,66	896795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	911 158,66	865 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	31 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Ori Staw - Rozbudowa energetycznej sieci zasilającej	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2017	2021	A	652 613,58	232 590,08	401 945,22	0,00	0,00	1 709,92
					B	1 185 696,08	1 162 619,80	0,00	0,00	0,00	1 116 019,80
					C	-533 084,50	-930 029,72	401 945,22	0,00	0,00	-1 114 309,88
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Ori Staw - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych.	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2018	2021	A	10 095 458,63	3 374 405,07	6 687 928,34	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 103 361,35	4 546 556,54	5 523 679,59	0,00	0,00	10 000,00
					C	-7 902,72	-1 172 151,47	1 164 248,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Ori Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	2019	2022	A	4 745 476,11	975 476,11	2 715 129,00	1 054 871,00	0,00	3 770 000,00
					B	3 905 000,00	2 005 000,00	0,00	830 000,00	0,00	2 835 000,00
					C	840 476,11	-1 029 523,89	2 715 129,00	224 871,00	0,00	935 000,00
A- aktualna wartość		Uchwała Zgromadzenia nr IX/40/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku									
B- poprzednia wartość		Uchwała Zgromadzenia nr IV/23/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku									
C- różnica wartości		Zmiana w 2020r.									

**V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2020 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 po zmianach) na „Działania edukacyjno- informacyjne” na rok 2020 wydatek nie został zaplanowany. Wydatek poniesiony do 31.12.2019r. 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 2020 w wysokości 290 000 zł, zrealizowano w kwocie 280 393,00 zł, tj. 96,69% planu.

Wydatek na zadanie „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw" zaplanowano na rok 2020 w wysokości 516 019,95 zł, zrealizowano w kwocie 310 222,86 zł, tj. 60,12% planu.

**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 po zmianach) wydatki na przedsięwzięcia projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” planowane na rok 2020 w wysokości 6 504 285,19 zł, zostały poniesione w kwocie 6 391 503,87 zł. tj. 98,27% planu.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Zgodnie z Zał. nr 2 do WPF 2020-2023 po zmianach, na rok 2020 wydatek nie został zaplanowany.



