

UCHWAŁA Nr IV/24/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 49.864.473,97 zł,

z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37.740.359,47 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.124.114,50 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 60.103.276,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 37.199.695,95 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 22.903.580,14 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.238.802,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.238.802,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00

zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

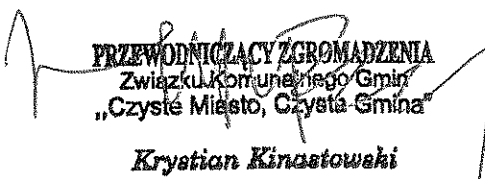
- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł ,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

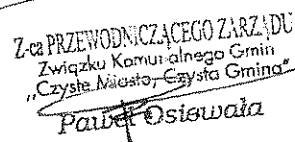
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krystian Kinastowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/24/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2020 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2020 roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Paulina Osiewała

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 18 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 564 473,97	37 440 359,47	12 124 114,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 564 473,97	37 440 359,47	12 124 114,50
		0830	Wpływy z usług	27 152 000,00	27 152 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 673 200,00	2 673 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
		2058	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	54 400,00	54 400,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 759,47	260 759,47	0,00
		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	12 124 114,50	0,00	12 124 114,50
Dochody RAZEM				49 864 473,97	37 740 359,47	12 124 114,50

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krzysztof Krasnowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 18 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 853 276,09	36 949 695,95	21 903 580,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 853 276,09	36 949 695,95	21 903 580,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	615 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 000,00	195 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883 500,00	2 883 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 419,95	5 398 419,95	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 700,00	146 700,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 128 500,00	6 128 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736 302,50	0,00	10 736 302,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 377,64	0,00	5 072 377,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 812,00	0,00	1 387 812,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 088,00	0,00	653 088,00
Wydatki RAZEM:			60 103 276,09	37 199 695,95	22 903 580,14

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Krzysztof Kinastowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/24/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 grudnia 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2020 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			10 238 802,12
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 238 802,12

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krzysztof Kinastowski

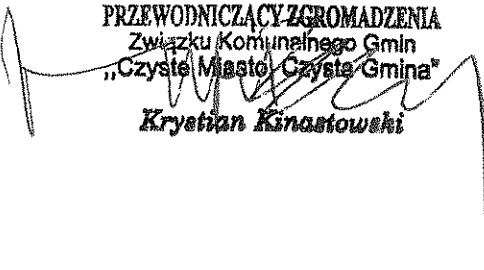
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/24/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 18 grudnia 2019r.

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

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
1	2	3	
Dział 900 rozdz.90026			21 903 580,14
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 433 680,14
		z tego:	
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	16 648 680,14
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	15 808 680,14
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	10 736 302,50
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	5 072 377,64
		z tego:	
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	413 969,79
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	7 140 211,60
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	1 680 000,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	865 322,41
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	1 162 619,80
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	4 546 556,54
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	840 000,00
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw	250 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	785 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	700 000,00
2.1.1		Rozbudowa ogrodzenia wokół terenu ZUOK	100 000,00
2.1.2		Utwardzenie placu na terenie ZUOK	100 000,00
2.1.3		Budowa hali namiotowej	200 000,00
2.1.4		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	300 000,00
2.2.		SPO Sieradz	85 000,00
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty magazynowej	85 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 900,00
		z tego:	
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 040 900,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 040 900,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 387 812,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	653 088,00
		z tego:	
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	195 400,00
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	175 000,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	425 000,00

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
1	2	3	
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	310 500,00
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	730 000,00
1.1.6		Dostawa samojezdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	205 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	2 429 000,00
		<i>z tego:</i>	
2.1		ZUOK Orli Staw	2 334 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	500 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	154 000,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00
2.1.5		Zakup samochodu osobowego	120 000,00
2.1.6		Zakup pojazdu technicznego	40 000,00
2.1.7		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00
2.2.		SPO Sieradz	95 000,00
2.2.1		Zakup zbiornika z dystrybutorem do magazynowania oleju napędowego	35 000,00
2.2.2		Zakup 3 szt. kontenerów otwartych 33 m3	60 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			22 903 580,14

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 Związku Komunalnego Gmin
 „Czyste Miasto - Czysta Gmina”

Krystian Krasnowski

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

na rok 2020

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych

I.	DOCHODY ogółem	49 864 473,97	II.	WYDATKI ogółem	60 103 276,09
	wynik(I-II) deficyt	-10 238 802,12			
III.	PRZYCHODY	10 238 802,12			
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 238 802,12			
	OGÓŁEM I + III	60 103 276,09		OGÓŁEM II	60 103 276,09

DOCHODY:

Dochody na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę 49.864.473,97 z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37.740.359,47 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 37.440.359,47 zł, z tego:

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 89,0 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 27.152.000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 20,0 tys. ton na kwotę 5.970.000,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 2.673.200,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 7.300.000,00 zł.

§ 2058 – planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” 54.400,00 zł.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę 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.

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2020 planowany jest wpływ 54.400,00 zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych w 2020r. tj. od kwoty 80.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2460 – planowany wpływ środków 260.759,47 zł, z tego :

- WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości 20.000,00 zł;
- NFOŚiGW z tytułu umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”, wg harmonogramu wypłat 240.759,47 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 300.000,00 zł.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku i na rachunkach lokat terminowych.

2. Dochody majątkowe w wysokości 12.124.114,50 zł, na które składają się:

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

§ 6258 - planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” 12.124.114,50 zł.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę 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.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę 78.267.234,71 zł, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości 53.221.719,60 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023. W roku 2020 planowany jest wpływ 12.124.114,50 zł tj. 68% od planowanych wydatków majątkowych, kwalifikowanych w roku 2020 tj. od kwoty 17.829.580,14 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. nr 4 do umowy po zmianie).

WYDATKI:

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę 60.103.276,09 zł, z tego :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 37.199.695,95 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 22.903.580,14 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 36.949.695,95 zł.

W roku 2020 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 180.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 9.300.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grudniu 2019 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 12 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2020 r. wyniesie 158 (grudzień 2019 r. – 146)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 33 (grudzień 2019 r. – 32),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 125 (grudzień 2019r. - 114)

2. Płace- założenia na 2020 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2020r. w stosunku do 2019r. –15,56% (z 2.250,00 zł do 2.600,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 15%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 615.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2020 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2019.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.800.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2020 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 195.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2020 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 14.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.883.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	580 000,00
• Części zamienne	785 000,00
• Artykuły biurowe	15 000,00
• Środki czystości	20 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 160 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	53 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 500,00
• Pozostałe środki trwałe	159 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
• Pozostałe materiały	30 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, śruby, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp. Pozostałe środki trwałe to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, przyrządy pomiarowe, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4220 – zakup środków żywności 3.400,00 zł

§ 4260 – zakup energii 300.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.058.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 48.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.398.419,95 zł

z tego: (w zł)

• Usługi pocztowe	16 000,00
• Usługi bankowe	15 000,00
• Usługi informatyczne	65 000,00
• Usługi deratyzacji	11 300,00
• Usługi obsługi BHP	35 000,00
• Usługi ochrony	500 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	520 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	2 900 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	44 100,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	65 000,00
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	13 000,00
• Obsługa prawna	63 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00
• Rekultywacja kwatery I	516 019,95
• Monitoring kwatery I	50 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie, najem i inne)	485 000,00

4308– zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) 54.400,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023. W roku 2020 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **80.000,00 zł**. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to **54.400,00 zł.**, tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) 25.600,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2020-2023. W roku 2020 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **80.000,00 zł**. Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku zgodnie z podpisaną umową to **25.600,00 zł.**, z planowanych wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2020 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą kierunkowane na cel jakim jest poszerzenie wiedzy pomocnej w ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i ich właściwej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy gmin członkowskich ZKG. Dla nich będą przygotowywane wydawnictwa („Wspólnie dbamy o środowisko” zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek), XXII Regionalne Spotkania Ekologiczne, Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy, konkursy (XVI edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, konkurs „Piłki za puszki”, konkursy plastyczne), warsztaty, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz. Uczestniczyć będziemy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych na terenach gmin członkowskich.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2020

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Zakup środków żywności
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4220
1	2	3	4	5	6
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4	Współfinansowanie "XXII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	11 000,00	11 000,00	0,00	900,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystość, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		41 000,00	44 100,00	14 000,00	900,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33.000,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 146.700,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, opracowanie operatu przeciwpożarowego, aktualizacja opracowań dotyczących bhp, opracowanie wartościowania stanowisk pracy i inne.

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.000,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 6.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 30.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów oraz udziału w targach i szkoleniach w celu poznania nowych technologii, które można wykorzystać na naszym gruncie.

§ 4430 – różne opłaty i składki 6.128.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	135 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
• Opłaty drogowe	1 000,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	470 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	2 500,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2020 tj. 152 etaty.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 1.010.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4490 – podatek na rzecz budżetu państwa (akcyza) 6.500,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 33.000,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie 5.676,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 7.300.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 125.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości 250.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 250.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **21.903.580,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **1.625.000,00 zł**;

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **10.736.302,50 zł**;

Kwota wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych planowanych na 2020 rok to 15.788.680,14 zł, z tego 68% tj. 10.736.302,50 – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **5.072.377,64 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 5.072.377,64 zł z wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2020 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **2.429.000,00 zł**,

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **1.387.812,00 zł**;

Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2020 rok to 2.040.900,00 zł, z tego 68% tj. 1.387.812,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **653.088,00 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 653.088,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2020 rok, zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę - **10.238.802,12zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 10.238.802,12 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krzysztof Kinastowski
Krzysztof Kinastowski

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na
2020 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2019 rok po zmianie	Wykonanie 30.09.2019r.	Planowane wykonanie	% wyk. Planu 2019r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	373 287,39	374 000,00	149,60
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	2 126,43	2 126,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	179,96	179,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 552 000,00	17 390 776,15	21 552 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 736 500,00	3 171 558,50	3 736 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 778,10	10 778,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 568 127,25	3 000 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	139 240,00	119 240,00	139 240,00	100,00
Dochody bieżące				28 697 740,00	22 636 073,78	28 834 824,49	100,48
		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	100,00
Dochody majątkowe				1 701 107,86	0,00	1 701 107,86	100,00
RAZEM DOCHODY				30 398 847,86	22 636 073,78	30 535 932,35	100,45
WYDATKI							
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 000,00	108 799,50	221 000,00	121,43
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	150 000,00	70 063,98	170 000,00	113,33
		3020-02	Zakup napojów	25 000,00	17 255,60	25 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	7 000,00	21 479,92	26 000,00	371,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	5 652 981,56	7 700 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	490 474,30	500 000,00	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450 000,00	1 131 555,31	1 480 000,00	102,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	118 921,07	165 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	600,00	43 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 778,40	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 100,00	1 479 366,92	2 443 100,00	100,00
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	580 000,00	340 090,93	580 000,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	560 000,00	437 584,78	560 000,00	100,00
		4210-03	Artykuły biurowe	13 000,00	9 129,22	13 000,00	100,00
		4210-04	Środki czystości	20 000,00	10 803,24	20 000,00	100,00
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	5 019,73	18 000,00	100,00
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00	24 335,42	41 000,00	100,00

	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	954 100,00	570 937,51	954 100,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	71 500,00	26 100,00	71 500,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	137 000,00	45 238,08	137 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	7 221,13	26 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	20 000,00	2 906,88	20 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	772,74	3 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	525 200,00	228 902,73	525 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 807 000,00	507 819,50	1 766 000,00	97,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	26 132,30	46 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 057 700,00	1 791 961,73	4 057 700,00	100,00
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000,00	10 195,18	16 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	13 000,00	6 983,40	13 000,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	50 000,00	39 964,73	50 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	11 300,00	6 609,60	11 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	32 000,00	10 800,00	32 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	495 000,00	268 986,40	495 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	520 000,00	203 275,63	520 000,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	2 460 000,00	988 691,56	2 460 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 100,00	27 863,62	44 100,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	13 650,00	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	80 000,00	41 635,97	80 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	58 000,00	37 600,00	58 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	23 500,00	22 984,73	25 500,00	108,51
	4300-24	Monitoring kwatery I	40 800,00	15 144,50	40 800,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie najem i inne)	127 000,00	85 576,41	125 000,00	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	15 690,64	24 000,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 300,00	29 309,07	144 300,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	1 538,94	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 927,48	5 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	4 156,57	30 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 233 611,00	3 970 810,57	4 233 611,00	100,00
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 562 011,00	3 562 011,00	3 562 011,00	100,00
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	150 000,00	137 592,07	150 000,00	100,00
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	1 016,50	10 000,00	100,00
	4430-04	Opłaty drogowe	600,00	320,00	600,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	500 000,00	260 234,00	500 000,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	9 000,00	8 804,00	9 000,00	100,00
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	833,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	185 000,00	183 384,88	187 000,00	101,08
	4480	Podatek od nieruchomości	968 000,00	715 388,00	968 000,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000,00	6 309,00	25 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od śr. transportu)	30 000,00	27 132,00	30 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676,00	5 676,00	5 676,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	1 207 741,57	3 000 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 791,24	25 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000,00	39 652,27	138 000,00	100,00

Wydatki bieżące				28 035 487,00	17 762 574,29	28 035 487,00	100,00
900	90026	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 68% wyd. kwalifikowanych	381 965,86	363 936,00	381 965,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych wkład własny	194 748,64	171 264,00	194 748,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (w 100 % realizowane w 2019r. i WPF)	2 111 810,55	504 641,39	2 111 810,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	767 000,00	0,00	767 000,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (Projekt 2019)68% wydatków kwalifikowanych	727 600,00	0,00	727 600,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (Projekt 2019)wkład własny	342 400,00	0,00	342 400,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00	0,00	985 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				5 510 525,05	1 039 841,39	5 510 525,05	100,00
RAZEM WYDATKI				33 546 012,05	18 802 415,68	33 546 012,05	100,00
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-3 147 164,19	3 833 658,10	-3 010 079,70	95,64
994		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	3 833 658,10	0,00	0,00
ROZCHODY - ogółem				0,00	3 833 658,10	0,00	0,00
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 147 164,19	0,00	3 010 079,70	95,64
PRZYCHODY - ogółem				3 147 164,19	0,00	3 010 079,70	95,64

Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych za 9 m-cy 2019r. (Rb-27S) wynika iż:

- w Dz.758. Rozdz.75814 § 0920 „Pozostałe odsetki” wykonanie planowane zostanie przekroczone co najmniej o 124 tys. zł;
- w Dz.900. Rozdz.90026 § 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów” wykonanie to najmniej 2.126,43 zł, § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wykonanie to najmniej 179,96 zł i w § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wykonanie to najmniej 10.778,10 zł.

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr 14/2019 Zarządu Związku z dnia 23 października 2019r.

2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.

Według stanu na dzień **30 września 2019 roku** zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2020-2023”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krzysztof Kinastowski