

**UCHWAŁA NR 29/2012**

**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 7 marca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

**§ 4**

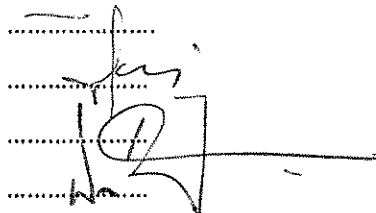
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński
2. Henryk Kujawa
3. Jacek Walczak
4. Sebastian Wardęcki

.....  
.....  
.....  
.....



**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 29/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 7 marca 2012 roku

Stosownie do 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2011 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 marca 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Daniel Tylak

**ZAŁĄCZNIK nr 1**

do uchwały Nr 29/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia

7 marca 2012 roku

## **Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego**

**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**za 2011 rok**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2011 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2011 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>	<b>17 936 814,00</b>	<b>17 572 712,00</b>	<b>364 102,00</b>	<b>18 319 857,43</b>	<b>17 952 887,46</b>	<b>366 969,97</b>	<b>102,14</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 586 814,00	17 222 712,00	364 102,00	17 901 748,07	17 534 778,10	366 969,97	101,79
	90002		Gospodarka odpadami	17 507 814,00	17 143 712,00	364 102,00	17 781 066,18	17 414 096,21	366 969,97	101,56
		0830	Wpływy z usług	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00	12 903 096,38	12 903 096,38	0,00	100,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	2 667 264,18	2 667 264,18	0,00	104,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 761 023,65	1 761 023,65	0,00	105,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	15 000,00	15 000,00	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	82 712,00	82 712,00	0,00	82 712,00	82 712,00	0,00	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest.	164 551,00	0,00	164 551,00	164 550,98	0,00	164 550,98	100,00

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	199 551,00	0,00	199 551,00	202 208,99	0,00	202 208,99	101,33
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	79 000,00	79 000,00	0,00	120 681,89	120 681,89	0,00	152,76
0400	Wpływy z opłaty produktowej	79 000,00	79 000,00	0,00	120 681,89	120 681,89	0,00	152,76
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	418 109,36	418 109,36	0,00	119,46
75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	0,00	418 109,36	418 109,36	0,00	119,46
0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	0,00	418 109,36	418 109,36	0,00	119,46

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 "CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
 mgr Daniel Tylak

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2011 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2011 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 984 419,00</b>	<b>13 244 500,00</b>	<b>2 739 919,00</b>	<b>14 109 988,32</b>	<b>12 283 767,88</b>	<b>1 826 220,44</b>	<b>88,27</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256 419,00	12 926 500,00	2 329 919,00	13 945 294,70	12 119 074,26	1 826 220,44	91,41
	90002		Gospodarka odpadami	15 256 419,00	12 926 500,00	2 329 919,00	13 945 294,70	12 119 074,26	1 826 220,44	91,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00	63 645,22	63 645,22	0,00	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 875 473,13	3 875 473,13	0,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	0,00	276 537,63	276 537,63	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	654 000,00	0,00	567 539,97	567 539,97	0,00	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	0,00	83 862,05	83 862,05	0,00	83,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	14 242,97	14 242,97	0,00	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 300,00	1 750 300,00	0,00	1 709 842,80	1 709 842,80	0,00	97,69
		4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	0,00	478 316,61	478 316,61	0,00	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	231 500,00	0,00	132 148,67	132 148,67	0,00	57,08

4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 618,67	16 618,67	0,00	83,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	892 428,95	892 428,95	0,00	76,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00	3 535,46	3 535,46	0,00	78,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00	11 893,29	11 893,29	0,00	69,96
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	0,00	5 951,21	5 951,21	0,00	71,70
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	40 000,00	40 000,00	0,00	23 955,00	23 955,00	0,00	59,89
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 707,62	2 707,62	0,00	90,25
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	13 969,80	13 969,80	0,00	34,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 180,10	11 180,10	0,00	74,53
4430	Różne opłaty i składki	1 889 300,00	1 889 300,00	0,00	1 861 038,40	1 861 038,40	0,00	98,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	0,00	118 535,81	118 535,81	0,00	96,37
4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	0,00	620 525,00	620 525,00	0,00	98,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	16 270,00	16 270,00	0,00	95,71
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 270,20	4 270,20	0,00	99,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 259 015,18	1 259 015,18	0,00	90,58
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	941,18	941,18	0,00	94,12

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00	95,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	25 973,34	25 973,34	0,00	78,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 839,00	0,00	1 777 839,00	1 322 238,38	1 322 238,38	0,00	74,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 080,00	0,00	552 080,00	503 982,06	503 982,06	0,00	91,29
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	169 000,00	169 000,00	0,00	164 693,62	164 693,62	0,00	97,45
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	169 000,00	169 000,00	0,00	164 693,62	164 693,62	0,00	97,45
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	169 000,00	169 000,00	0,00	164 693,62	164 693,62	0,00	97,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	559 000,00	149 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 000,00	149 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

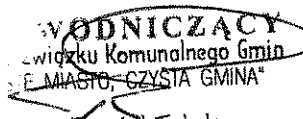
**PRZEWODNICZĄCA**  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
 mgr *Barbara* Tylak



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za 2011 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>5 407,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 407,40	0,00	0,00
			<b>ROZCHODY - ogółem</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>1 957 802,40</b>	<b>100,00</b>
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00

  
**WODNICZĄCY**  
 Związku Komunalnego Gmin  
 „CZyste Miasto, Czysta Gmina”  
 mgr Daniel Tylak

## ZAŁĄCZNIK Nr 2

do uchwały Nr 29/2012  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 7 marca 2012 roku

## Informacja o stanie mienia

## Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

## I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

( w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>54 611 493,32</b>	<b>50 397 657,71</b>	<b>-4 213 835,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	3 180,31	57 928,22	54 747,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 608 313,01	50 339 729,49	-4 268 583,52
1. Środki trwałe	52 922 949,10	49 897 834,62	-3 025 114,48
1.1. Grunty	987 974,10	1 009 396,10	21 422,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	34 313 878,09	33 071 116,38	-1 242 761,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 550 805,74	14 331 597,60	-1 219 208,14
1.4. Środki transportu	1 985 458,66	1 446 584,41	-538 874,25
1.5. Inne środki trwałe	84 832,51	39 140,13	-45 692,38
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	971 807,01	441 894,87	-529 912,14
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	713 556,90	0,00	-713 556,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 978 991,48</b>	<b>12 912 176,14</b>	<b>1 933 184,66</b>
I. Zapasy	610 836,43	552 487,37	-58 349,06
1.1. Materiały	415 302,77	388 903,98	-26 398,79
1.3. Produkty gotowe	195 533,66	163 583,39	-31 950,27
II. Należności krótkoterminowe	1 849 474,96	1 576 753,38	-272 721,58
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 320 419,88	1 489 718,12	169 298,24
1.2. Należności od budżetów	522 016,57	86 965,78	-435 050,79
1.4. Pozostałe należności	7 038,51	69,48	-6 969,03
III. Środki pieniężne	8 459 592,10	10 711 498,86	2 251 906,76
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 459 592,10	10 711 498,86	2 251 906,76
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	59 087,99	71 436,53	12 348,54
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 590 484,80</b>	<b>63 309 833,85</b>	<b>-2 280 650,95</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyłak

## II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

### A. AKTYWA TRWAŁE

#### A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2010r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 44 297,99 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 41 117,68 zł, zatem wartość netto wynosiła 3 180,31 zł. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. dokonano zakupów programów i licencji na łączną kwotę 75 977,06 zł. Wartość posiadanych wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 21 229,15 zł. i na dzień 31.12.2011r. wyniosła 57 928,22 zł.

#### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

##### A. II.1. Środki trwałe

###### **1.1. Grunty ( w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2010r. wynosiła 987 974,10 zł, z tego : grunty własne o wartości 886 153,94 zł i **prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101 820,16 zł.**

W czwartym kwartale 2011r. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nabył na własność grunty o wartości 21 422,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. wartość gruntów będących w posiadaniu Związku wyniosła 1 009 396,10 zł, w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101 820,16 zł.

###### **1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 39 084 305,76 zł. a wartość umorzenia 4 770 427,67 zł, zatem wartość netto wynosiła 34 313 878,09 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 17 646,65 zł, w związku z przeprowadzonymi modernizacjami: sieci SNN i sieci teleinformatycznej.

Wartość umorzenia w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wyniosła 1 260 408,36 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2011r. wynosiła 33 071 116,38 zł i była niższa od stanu z dnia 31.12.2010r. o 1 242 761,71 zł.

### **1.3. Urządzenia techniczne i maszyny**

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2010r. wynosiła 29 394 046,20 zł, wartość naliczonego umorzenia 13 843 240,46 zł, a wartość netto wynosiła 15 550 805,74 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła o kwotę 2 777 855,20 zł w związku z oddaniem do użytkowania: sortera optoelektronicznego zakupionego z oszczędności na Projekcie, kosiarki samojezdnej z osprzętem, wykonaniem rozbudowy instalacji sprężonego powietrza przy sorterze, oraz zakupem 14 szt. kontenerów, pochodni biogazowych na kwaterę i czterostanowiskowej linii sortowniczej. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na kwotę 3 994 797,80 zł. oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego o kwotę 2 265,54 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011r. wynosiła 14 331 597,60 zł. i była niższa o 1 219 208,14 zł. w stosunku do stanu z dnia 31.12.2010r.

### **1.4. Środki transportu**

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2010r. wynosiła 1 985 458,66 zł. W roku 2011 nastąpiły następujące zmiany: wzrost wartości w związku z dokonaniem zakupu wózka widłowego na kwotę 109 393,00 zł. oraz zmniejszenie wartości na skutek umorzenia o kwotę 648 267,25 zł. Wartość netto na 31.12.2011r. wyniosła 1 446 584,41 zł. i była niższa o 538 874,25 zł. w stosunku do stanu na 31.12.2010r.

### **1.5. Inne środki trwałe**

W grupie 08 wzrost wartości o kwotę 15 252,57 zł. nastąpił w związku z doposażeniem budynku sortowni. Zmniejszenie wartości środków w grupie 08 nastąpiło o kwotę 60 944,95 zł. w tym: umorzenie 54 444,95 zł, sprzedaż postawionej w stan likwidacji przyczepy kampingowej 6500,00 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2011r. wyniosła 39 140,13 zł. W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2010r. nastąpił spadek wartości netto środków trwałych w grupie o 45 692,38 zł.

### **A. II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zakończył zadanie inwestycyjne „Dostawa, projekt montażu, montaż automatycznego sortera optoelektronicznego” – realizowane w ramach oszczędności na Projekcie „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”, współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Całkowita wartość poniesionych nakładów przez Związek w tym okresie wyniosła 2 539 777,34 zł, w tym : sorter 1 534 841,90 zł, programy i licencje 67 367,06 zł, rekultywacja składowisk 329 101,97 zł, zakupy sprzętu, budowa i modernizacje 587 044,41 zł, wykup gruntu 21 422,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. saldo konta 080 wynosiło 441 894,87zł, w tym: największe niezakończone zadania to - budowa ścieżki ekologicznej, rekultywacja , budowa drogi na kwaterze.

### **A. II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji**

Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego Kontrakt Nr 2002/PL/P/PE/030-07 „Dostawa, projekt montażu, montaż automatycznego sortera optoelektronicznego” - realizowanego w ramach oszczędności na Projekcie „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej została przekazana zaliczka dla dostawcy SUTCO Polska Sp. z o.o. w kwocie 713 557 zł. (177 900 EUR ) w grudniu 2010r . W maju 2011r. dostawca wystawił fakturę końcową do faktury zaliczkowej, zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **B. AKTYWA OBROTOWE**

### **B.I. Zapasy**

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2011r. posiadał zapasy materiałów o wartości 388 903,98 zł i zapasy produktów gotowych 163 583,39 zł. Na zapasy materiałów składają się między innymi: materiały eksploatacyjne na kwotę 21 317,92 zł, części zamienne na kwotę 324 322,81 zł, paliwa na kwotę 43 263,25 zł. Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (aluminium, folia, szkło, papier mix, tworzywa sztuczne, złom stalowy, pet , itp.)

W okresie od 31.12.2010r. do 31.12.2011r. stan zapasów materiałów zmniejszył się o kwotę 26 398,79 zł, a zapasów produktów gotowych o kwotę 31 950,27 zł.

## **B.II Należności krótkoterminowe**

### **B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług**

Stan należności netto (saldo minus odpis aktualizujący) z tytułu usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych i dostaw surowców wtórnych wynosił na dzień 31.12.2011r. 1 489 718,12 zł.

W okresie od 31.12.2010r. do 31.12.2011r. nastąpił wzrost należności o 169 298,24 zł.

### **B.II.2 Należności od budżetów**

Saldo należności od budżetów w kwocie 86 965,78 zł dotyczy należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym oraz podatku naliczonego zawieszono.

### **B.II.4 Pozostałe należności**

Na pozostałe należności w kwocie 69,48 zł. składają się: należność od pracownika z tytułu refaktury za usługi telekomunikacyjne i nadpłata w rozrachunkach z kontrahentem w związku z otrzymaniem faktury korekty.

## **B III. Środki Pieniężne**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadał następujące środki pieniężne :

	w zł
Na rachunku bieżącym Związku	10 520 672,71
Na wyodrębnionym rachunku środków własnych ISPA/FS w EUR	20,80
Na rachunku ZFŚ socjalnych	948,98
Na rachunku wadła, zabezpieczenia w EUR	189 856,37
<b>RAZEM</b>	<b>10 711 498,86</b>

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2011r. wynosił 10 711 498,86 zł, w tym :

- środki własne 10 521 642,49 zł,

- wadła, zabezpieczenia 189 856,37 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2010r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 2 251 906,76 zł.

### B V. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 31.12.2011r. wyniosły 71 436,53 zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2010r. o 12 348,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 63 309 833,85 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2010 roku nastąpiło zmniejszenie wartości posiadanego przez Związek majątku o 2 280 650,95 zł,

z tego: a) spadek majątku trwałego (-) 4 213 835,61 zł,

b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 1 933 184,66 zł.

### III. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	12 903 096,38
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 667 264,18
3.	Wpływy z opłaty produktowej	120 681,89
4.	Pozostałe odsetki	418 109,36
5.	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	210,00
<b>RAZEM</b>		<b>16 109 361,81</b>

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. o wartości 16 109 361,81 zł, w tym : ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów w kwocie 12 903 096,38 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 2 667 264,18 zł, z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych 418 109,36 zł. oraz ze sprzedaży majątku trwałego 210,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rozładu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Daniel Jylak

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu ZKG z dnia 17 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr 13/2011 Zarządu ZKG z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr 16/2011 Zarządu ZKG z dnia 30 września 2011 roku, Uchwałą Nr IV/15/2011 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 października 2011 roku, Uchwałą Nr V/21/2011 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 grudnia 2011, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 17 936 814,00 zł,
- po stronie wydatków kwotą 15 984 419,00 zł.

Różnica w kwocie 1 952 395,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>17 936 814,00</b>	<b>18 319 857,43</b>	<b>102,14</b>
z tego:			
-dochody bieżące	17 572 712,00	17 952 887,46	102,16
-dochody majątkowe	364 102,00	366 969,97	100,79
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>15 984 419,00</b>	<b>14 109 988,32</b>	<b>88,27</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	13 244 500,00	12 283 767,88	92,75
-wydatki majątkowe	2 739 919,00	1 826 220,44	66,65
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>1 952 395,00</b>	<b>4 209 869,11</b>	<b>215,63</b>

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

#### DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2011 zamyka się kwotą 17 936 814,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

1. **Dochodów bieżących 17 572 712,00 zł**, z tego: planowany na rok 2011 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 12 822 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 2 554 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 670 000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 15 000,00zł, wpływy z



tytułu składki członkowskiej gminy Stawiszyn 82 712,00 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 79 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 350 000,00 zł;

**2. Dochodów majątkowych 364 102,00 zł**, tj. wpływy na dofinansowanie zadania rekultywacji 6 składowisk w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”, z tego: 50% z wpłat 5 gmin 164 551 zł i 50% dotacja z NFOŚiGW w Warszawie 164 551,00 zł oraz środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej w wysokości 35 000,00 zł.

**W 2011 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 18 319 857,43 zł, z tego :**

**1. Dochody bieżące w wysokości 17 952 887,46 zł**, na które składają się:

**Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.**

**§ 0830** – na rok 2011 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 70 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 12 822 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 17 tys. ton na kwotę 3 187 000,00 zł.

W 2011 roku przyjęto do ZUOK 70 tys. ton odpadów komunalnych, w tym : SPO Sieradz 18 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2011 roku wyniosły 12 903 096,38 zł – co stanowi 100,63% kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 3 388 600,00 zł.

**§ 0840** – na rok 2011 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 2 554 000,00 zł.

W 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2 667 264,18 zł – co stanowi 104,43 % planu.

**§ 0970** – na rok 2011 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 670 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2011 roku wyniosły 1 761 023,65 zł – co stanowi 105,45% kwoty planowanej.

W 2011 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 12 057,75 ton surowców wtórnych , w tym m.in.:

aluminium	66,27	ton
folia	509,18	ton
gruz budowlany	4 322,39	ton
papier mix	1 356,70	ton
pet biały	233,49	ton
pet niebieski	116,40	ton
pet zielony	50,79	ton
szkło mix i bezbarwne	1 228,24	ton
tworzywa sztuczne - twarde	173,54	ton
tworzywa sztuczne po chemii gospodarczej	76,22	ton
ziom metali żelaznych	905,63	ton
drewno	275,05	ton
opony zużyte	71,72	ton
komponent do produkcji RDF (sorter)	2 531,19	ton

W 2011 roku zafakturowano sprzedaż 6 470,05 ton surowców wtórnych o wartości netto 2 697 887,28 zł.

§ 2460 – środki od pozostałych jednostek na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł. W 2011 roku nie wpłynęły środki w kwocie 15 000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu. Rozliczenie poniesionych w roku 2011 kosztów edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG nastąpi w I kw. 2012 r.

§ 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 2011 roku wyniosły 82 712,00 zł – co stanowi 100,0% kwoty planowanej.

**Dz. 900 Rozdz. 90020** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

§ 0400 – wpływy i wydatki z opłaty produktowej w 2011 roku wyniosły 120 681,89 zł, tj. 152,76 % planu.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2010 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.639, ze zm.);

**Dz. 758 rozdz. 75814** – Różne rozliczenia.

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości

418 109,36 zł, tj. 119,46 % planu.

W 2011 roku uzyskano odsetki od wolnych środków Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych w wysokości 402 089,79 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 16 019,57 zł.

**2. Dochody majątkowe w wysokości 366 969,97 zł, na które składają się:**

**Dz. 900 rozdz. 90002** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami

§ 6650 – wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” 164 550,98 zł, z tego:

- wpłata Gminy Opatówek 1 537,50 zł,
- wpłata Gminy Kawęczyn 30 675,00 zł,
- wpłata Gminy Dobra 52 537,50 zł,
- wpłata Gminy Stawiszyn 78 263,48 zł,
- wpłata Gminy Brzeziny 1 537,50 zł.

§ 6680 – środki otrzymane od pozostałych jednostek 202 208,99 zł, z tego: z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” 164 550,99 zł, z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej 37 658,00 zł.

§ 0870 - Dochód z tytułu sprzedaży przyczepy kempingowej 210,00 zł.

## **WYDATKI:**

**Wydatki na rok 2011 zaplanowano na kwotę 15 984 419,00 zł, z tego :**

1. Wydatki bieżące w wysokości **13 244 500,00 zł**,  
- w tym na obsługę długu publicznego 169 000,00 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2 739 919,00 zł**.

**Wykonanie wydatków za 2011 roku to 14 109 988,32 zł, tj. 88,27 % planu,**  
z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **12 283 767,88 zł** - co stanowi 92,75 % planu,  
- w tym obsługę długu publicznego 164 693,62 zł - co stanowi 97,45 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 826 220,44 zł** - co stanowi 66,65 %.

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Na rok 2011 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 244 500,00 zł.**

**W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12 283 767,88 zł, co stanowi 92,75% planu.**

W 2011 roku zrealizowano następujące wydatki związane z bieżącą działalnością:

**Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 12 119 074,26 zł, z tego:**

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 63 645,22 zł** – na koszty zakupu odzieży roboczej oraz na zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów bhp, w tym: na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych oraz wody do picia.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 875 473,13 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2011 roku wyniosło 107,08 etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 276 537,63 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2010.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 567 539,97 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 83 862,05 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 242,97 zł**

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709 842,80 zł**

*z tego:*

• Materiały eksploatacyjne	263 399,02
• Części zamienne	508 800,73
• Artykuły biurowe	13 779,40
• Środki czystości	15 456,75
• Wydawnictwa i książki	11 348,40
• Materiały edukacji ekologicznej	28 363,81
• Olej napędowy, gaz do wózków widlowych	622 901,86
• Olej opałowy, gaz opałowy	112 531,58
• Odczynniki laboratoryjne	1 125,07
• Pozostałe środki trwałe	98 984,56
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 503,55
• Pozostałe materiały	8 648,07

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 478 316,61 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 132 148,67 zł – 57,09 % planu**

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej awaryjności niż planowano. Trudne warunki w jakich pracują maszyny i urządzenia wymagają zaplanowania wyższych wydatków na usługi remontowe. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 618,67 zł**

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 892 428,95 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	7 725,95
• Usługi bankowe	3 556,00
• Usługi informatyczne	25 550,00
• Usługi deratyzacji	9 720,00
• Usługi obsługi BHP	13 800,00
• Usługi ochrony	163 986,42
• Wywóz ścieków i odcieków	136 893,79
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	265 918,73
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	40 454,25
• Usługi pralnicze	46 823,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	45 982,91
• Usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	33 531,00
• Obsługa prawna	7 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	13 861,28
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie i inne)	77 625,62

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 3 535,46 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za dostęp do Internetu – utrzymania strony www. oraz kont poczty elektronicznej.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) w kwocie 11 893,29 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 5 951,21 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 955,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 707,62 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 13 969,80 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych oraz wypłat ryczałtów miesięcznych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 180,10 zł

W 2011 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Czech, Belgii, Norwegii.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 1 861 038,40 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 779 212,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 670,40
• Opłaty drogowe	6 253,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	69 623,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	3 530,00
• Pozostałe opłaty i składki	750,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 535,81 zł

Kwota wpłacona odpisu na ZFŚS, wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 620 525,00 zł

Wydatki w 2011 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 563 988,00 zł,
- Miasta Sieradza 53 537,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 16 270,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. w kwocie 4.270,20 zł

Wydatek dotyczy wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste działki – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 259 015,18 zł

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”.

**§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 941,18 zł**

Wydatek dotyczy odsetek od zwróconych pracownikom nadpłaconych składek emerytalno-rentowych. Korekta wynagrodzeń za lata 2007-2010 wynika z protokołu pokontrolnego ZUS.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 656,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia na drodze sądowej należności z tytułu świadczonych usług w wysokości 3 856,00 zł, oraz kosztów opłaty sądowej z tytułu pozwu o odszkodowania za wady projektu wykonawczego na budowę ZUOK w wysokości 25 000,00 zł.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 25 973,34 zł**

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

**Dz.757 rozdz. 75702 § 8110** – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości 164 693,62, co stanowi 97,45 % planu.

W 2011 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

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

**§ 4810 „Rezerwa ogólne ”**, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 150 000,00 zł.

W 2011 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy ogólnej zgodnie z celem na jaki została utworzona wysokości 1 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 149.000,00 zł.

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :**

**1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 2 739 919,00 zł**

z tego:

**Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Na rok 2011 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę **2 329 919,00 zł**, z tego:

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** w wysokości 1 777 839,00 zł,

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych”** w wysokości 552 080 ,00 zł.

**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 500 000,00 zł.

W 2011 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy celowej na inwestycje, zgodnie z celem na jaki została utworzona, w kwocie 90 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 410.000,00 zł.

**2. Wykonanie wydatków majątkowych 2011 roku, na kwotę 1 826 220,44 zł tj. 66,65 % planu, z tego:**

**Dz. 900 rozdz. 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- **§ 6050** – Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **1 322 238,38 zł**, tj. 74,37 % kwoty planowanej, z tego:

1) sorter optoelektroniczny (dostawa i montaż)	821 285,00 zł,
2) budowa drogi na kwaterze deponowania odpadów	50 750,00 zł,
3) system spalania gazów składowiskowych	52 000,00 zł,
4) modernizacja sieci teleinformatycznej	12 046,65 zł,
5) rozbudowa instalacji sprężonego powietrza przy sorterze	8 900,00 zł,
6) rozbudowa sieci NN	5 600,00 zł,
7) wykonanie 2 boksów w sortowni	2 566,76 zł,
8) ścieżka edukacyjna (z WPF)	39 988,00 zł,
9) rekultywacja składowisk (z WPF)	329 101,97 zł.

- **§ 6060** – W 2011 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły **503 982,06 zł**, co stanowi 91,29 % kwoty planowanej.

W roku 2011 zrealizowano wydatki między innymi na :

1) wózek widłowy	109 393,00 zł,
2) zakup kontenerów (14 sztuk)	200 100,00 zł,
3) pojazd gospodarczy z osprzętem	28 700,00 zł,
4) czterostanowiskowa mobilna linia sortownicza	77 000,00 zł,
5) wdrożenie programu kadry-płace	14 080,00 zł,
6) program System Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK)	45 000,00 zł,
7) grunt pod rozbudowę składowiska	21 422,00 zł,
8) pozostałe: licencje, programy komputerowe	8 287,06 zł.



## PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY - według planu przychodów na rok 2011 – 5 407,40 zł.

W 2011 roku nie wykorzystano wolnych środków.

II. ROZCHODY - wg planu rozchodów na rok 2011 - 1 957 802,40 zł

W 2011 roku spłacono 4 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P, w wysokości 1 957 802,40 zł.

## INFORMACJE uzupełniające

Dane o kredytach na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” , wynosi **11 116 600,22 zł.**

Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2017 r.

**WODNICZĄCY**  
Zarządku Komunalnego Gmin  
w MIASTO - CZYSTA GMINA

mgr Daniel Tylak