

UCHWAŁA NR 23/2016

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku poz. 1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 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:

1. Piotr Kościelny
2. Paweł Osiewała
3. Sebastian Wardęcki
4. Jerzy Kurzawa

Przewodniczący Zarządu Związku:

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

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 23/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 rok, oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Stosownie do 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2015 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 w terminie do 31 marca 2016 r.

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

ZAŁĄCZNIK nr 1

do uchwały Nr 23/2016

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia

17 marca 2016 roku

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za 2015 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2015 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2015 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	32 788 478,85	23 827 800,00	8 960 678,85	32 313 403,04	23 352 724,19	8 960 678,85	98,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 338 478,85	23 377 800,00	8 960 678,85	31 809 959,63	22 849 280,78	8 960 678,85	98,37
	90002		Gospodarka odpadami	32 138 478,85	23 177 800,00	8 960 678,85	31 609 959,63	22 649 280,78	8 960 678,85	98,36
		0830	Wpływy z usług	15 744 800,00	15 744 800,00	0,00	16 387 064,49	16 387 064,49	0,00	104,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	3 125 865,77	3 125 865,77	0,00	105,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 964 350,52	2 964 350,52	0,00	68,94
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	8 960 678,85	0,00	8 960 678,85	0,00	0,00	8 960 678,85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	503 443,41	503 443,41	0,00	111,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	0,00	503 443,41	503 443,41	0,00	111,88
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	450 000,00	0,00	503 443,41	503 443,41	0,00	111,88

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	32 178 532,03	19 832 590,00	12 345 942,03	29 509 536,47	17 714 937,83	11 794 598,64	91,71
757			Obsługa długu publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	24 731,04	24 731,04	0,00	66,84
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00	24 731,04	24 731,04	0,00	66,84
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00	24 731,04	24 731,04	0,00	66,84
758			Różne rozliczenia	619 000,00	250 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	619 000,00	250 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 522 532,03	19 545 590,00	11 976 942,03	29 484 805,43	17 690 206,79	11 794 598,64	93,54
	90002		Gospodarka odpadami	31 522 532,03	19 545 590,00	11 976 942,03	29 484 805,43	17 690 206,79	11 794 598,64	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	99 681,94	99 681,94	0,00	83,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	4 862 238,24	4 862 238,24	0,00	99,74
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00	355 310,67	355 310,67	0,00	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	895 350,46	895 350,46	0,00	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	0,00	100 656,72	100 656,72	0,00	95,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	1 626 145,87	1 626 145,87	0,00	80,40
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	385 126,89	385 126,89	0,00	85,58

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	795 000,00	0,00	580 494,58	580 494,58	0,00	73,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 107,00	24 107,00	0,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 700,00	1 402 700,00	0,00	1 089 517,22	1 089 517,22	0,00	77,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 750,00	28 750,00	0,00	25 429,72	25 429,72	0,00	88,45
		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	76 200,00	76 200,00	0,00	45 709,81	45 709,81	0,00	59,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 697,32	2 697,32	0,00	67,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 296,04	17 296,04	0,00	86,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	2 856,24	2 856,24	0,00	19,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 965 940,00	2 965 940,00	0,00	2 945 852,30	2 945 852,30	0,00	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	0,00	134 961,78	134 961,78	0,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	737 000,00	737 000,00	0,00	715 324,00	715 324,00	0,00	97,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	20 090,00	20 090,00	0,00	89,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	3 705 223,78	3 705 223,78	0,00	86,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	200,91	200,91	0,00	4,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	0,00	40 935,30	40 935,30	0,00	77,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 185 442,03	0,00	11 185 442,03	11 026 613,14	0,00	11 026 613,14	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 500,00	0,00	791 500,00	767 985,50	0,00	767 985,50	97,03

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za 2015 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		1 347 855,58	0,00	0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 347 855,58	0,00	0,00
	ROZCHODY - ogółem		1 957 802,40	1 957 802,40	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40	1 957 802,40	100,00

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90002			11 976 942,03	11 794 598,64	98,48%
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	11 185 442,03	11 026 613,14	98,58%
		z tego:			
1.		z WPF na 2015 rok	11 158 942,03	11 005 290,80	98,62%
1.1.		ZUOK Orli Staw	11 158 942,03	11 005 290,80	98,62%
1.1.1.		<i>Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne</i>	10 763 442,03	10 755 521,40	99,93%
1.1.2.		<i>Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"</i>	256 500,00	158 915,00	61,96%
1.1.3.		<i>Budowa kompostowni płytowej</i>	50 000,00	6 720,00	13,44%
1.1.4.		<i>Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.</i>	89 000,00	84 134,40	94,53%
2.		realizowane w 100% w 2015	26 500,00	21 322,34	80,46%
2.1.		SPO Sieradz	26 500,00	21 322,34	80,46%
2.1.1.		<i>Projekt i wykonanie zabudowy boksu nr 8</i>	19 500,00	16 750,00	85,90%
2.1.2.		<i>Projekt i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów</i>	7 000,00	4 572,34	65,32%
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	791 500,00	767 985,50	97,03%
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw			
1.1.		<i>Wdrożenie nowej wersji systemu XPERTIS Kadry i Płace</i>	18 000,00	17 280,00	96,00%
1.2.		<i>Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym</i>	531 000,00	530 105,50	99,83%
1.5.		<i>Dostawa przenośnych modułowych ścianek oporowych</i>	70 000,00	56 060,00	80,09%
1.6.		<i>Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"</i>	127 500,00	127 500,00	100,00%
1.7.		<i>Zakup gruntu</i>	45 000,00	37 040,00	82,31%
Dział 758 rozdz.75818 Rozliczenia różne			369 000,00	0,00	0,00%
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	0,00%
RAZEM wydatki majątkowe			12 345 942,03	11 794 598,64	95,53%

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Zarządu Nr 5/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr III/13/2015 Zgromadzenia ZKG z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Zarządu Nr 14/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr V/18/2015 Zgromadzenia ZKG z dnia 18 września 2015 roku, Uchwałą Nr VI/31/2015 Zgromadzenia ZKG z dnia 30 listopada 2015 roku, Uchwałą Zarządu Nr 22/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **32 788 478,85 zł**,

po stronie wydatków kwotą **32 178 532,03 zł**.

Różnica w kwocie 609 946,82 zł stanowi planowaną nadwyżką budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	32 788 478,85	32 313 403,04	98,55
z tego:			
-dochody bieżące	23 827 800,00	23 352 724,19	98,01
-dochody majątkowe	8 960 678,85	8 960 678,85	100,00
Wydatki ogółem	32 178 532,03	29 509 536,47	91,71
z tego:			
-wydatki bieżące	19 832 590,00	17 714 937,83	89,32
-wydatki majątkowe	12 345 942,03	11 794 598,64	95,53
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	609 946,82	2 803 866,57	459,69

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2015 zamyka się kwotą **32 788 478,85 zł** na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 23 827 800,00 zł** z tego: planowany na rok 2015 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **15 744 800,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **2 961 000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **4.300.000,00 zł**, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz **172 000,00 zł**, wpływy z tytułu różnych opłat **200 000,0 zł**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **450 000,00 zł**;
- **dochodów majątkowych 8 960 678,85 zł**, tj. planowany wpływ płatności końcowej dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” **2.180.956,45 EUR** (2.325.300,00 EUR minus korekta 144.343,55 EUR). Zgromadzenie Związku uchwałą Nr XIX/68/2014 z 29.10.2014r. wyraziło zgodę na proponowane przez Komisję Europejską korekty.

W 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę **32 313 403,04 zł**, z tego :

1. **Dochody bieżące** w wysokości **23 352 724,19 zł**, na które składają się:

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

§ **0830** – na rok 2015 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 79,9 tys. ton zmieszanych, oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 744 800,00 zł, w tym : SPO Sieradz 19,0 tys. ton na kwotę 3 706 800,00 zł.

W 2015 roku przyjęto do ZUOK 79,7 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 19,9 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły **16 387 064,49 zł** – co stanowi **104,08 %** kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 3 955 201,14 zł.

§ **0840** – na rok 2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 2 961 000,00 zł.

W 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły **3 125 865,77 zł** – co stanowi **105,57 %** planu.

§ 0970 – na rok 2015 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 4 300 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły **2 964 350,52 zł** – co stanowi **68,94 %** kwoty planowanej.

Na dzień 31.12.2015 roku należność z tytułu VAT od Urzędu Skarbowego wynosi 784.433,17 zł.

Zwrot VAT-u nastąpił w m – cu styczniu 2016 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 2015 roku wyniosły **172 000,00 zł** – co stanowi **100,0%** kwoty planowanej, z tego:

- Gmina Sieradz 100 000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 72 000,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat”- wpływ **200 000,00 zł**.

Pierwsza rata spłaty należności głównej od Gminy Ceków Kolonia z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w II półroczu 2012 roku, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

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

503 443,41 tj. 111,88 % planu.

W 2015 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **464 934,07 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **38 509,34 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości 8 960 678,85 zł, na które składają się:

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

§ 6298 - „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności”, w wysokości 8 960 678,85 zł.

Płatność końcowa z Fundusz Spójności dla projektu 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” 8.960 678,85 zł (2.180.956,45 EUR).

Projekt „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” został zakończony w 2010 roku. Raport końcowy i wniosek o płatność końcową Związek sporządził na początku roku 2011.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PONIESIONYCH DO 31.12.2010 rok

	w EUR
RAZEM: wydatki kwalifikowane	16 881 885,68
<i>w tym : podlegające refundacji</i>	<i>16 850 000,00</i>
Refundacja planowana 69 %	11 626 500,00
Kwota otrzymana do 31.12.2010 r.	9 301 200,00
Płatność końcowa (wniosek załączony do Raportu końcowego)	2 325 300,00
Korekta finansowa Komisji Europejskiej (Zgoda Zgromadzenia Związku uchwałą Nr XIX/68/2014 z 29.10.2014r.)	144 343,55
Kwota otrzymana w 2015 r.	2 180 956,45
Refundacja otrzymana ogółem po korekcie 68,1434%	11 482 156,45

WYDATKI:

Wydatki na rok 2015 **zaplanowano** na kwotę **32 178 532,03 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **19 832 590,00 zł**;

- w tym na obsługa długu publicznego 37 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości **12 345 942,03 zł**.

Wykonanie wydatków za 2015 roku wyniosło 29 509 536,47 zł co stanowi 91,71 % planu,

z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **17 714 937,83 zł** - co stanowi 89,32 % planu;

-w tym obsługa długu publicznego **24 731,04 zł** - co stanowi 66,84 % planu

2. Wydatki majątkowe w kwocie **11 794 598,64 zł** - co stanowi 95,53 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2015 **zaplanowano** wydatki bieżące na kwotę **19 832 590,00 zł**.

W 2015 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **17 714 937,83 zł**, co stanowi **89,32 %** planu.

W 2015 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90002** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami, w wysokości **17 690 206,79 zł**, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 99 681,94 zł

Wydatki obejmują zakupu odzieży roboczej oraz zakup 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 4 862 238,24 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2015 roku wyniosło 122,08 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 355 310,67 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2014.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 895 350,46 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 100 656,72 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626 145,87 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	285 016,21
• Części zamienne	480 556,00
• Artykuły biurowe	7 502,64
• Środki czystości	9 780,41
• Wydawnictwa i książki	7 859,46
• Materiały edukacji ekologicznej	29 918,98
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	610 528,08
• Olej opałowy, gaz opałowy	116 497,00
• Odczynniki laboratoryjne	302,00
• Pozostałe środki trwałe	59 509,21
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 874,68
• Pozostałe materiały	2 801,20

§ 4260 – zakup energii w kwocie 385 126,89 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 580 494,58 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 24 107,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1 089 517,22 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	10 203,79
• Usługi bankowe	1 379,20
• Usługi informatyczne	25 160,00
• Usługi deratyzacji	9 914,40
• Usługi obsługi BHP	13 800,00
• Usługi ochrony	139 754,02
• Wywóz ścieków i odcieków	178 219,05
• Usługa zagospodarowania odpadów	370 280,93
• Usługi kampanii edukacyjnej	55 455,77
• Usługi pralnicze	54 918,50
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	46 878,82
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 188,00
• Obsługa prawna	56 400,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	16 624,83
• Rekultywacja i monitoring kwatery I	38 891,03
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	51 448,88

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 429,72 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 709,81 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 2 697,32 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 17 296,04 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 856,24 zł

W 2015 roku wydatki dotyczą wyjazdów do Francji i Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 945 852,30 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 620 921,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	135 348,80
• Opłaty administracyjne i skarbowe	18 268,00
• Opłaty drogowe	240,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	165 904,50
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	4 860,00
• Pozostałe opłaty i składki	310,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 961,78 zł

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2015, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 715 324,00 zł

Wydatki w 2015 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 655 320,00 zł,
- Miasta Sieradza 60 004,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 20 090,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 3 705 223,78 zł – 86,17 % 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 200,91 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 40 935,30 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 24 731,04 zł, co stanowi 66,84 % planu.

W 2015 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 ZKG w wysokości 250 000,00 zł.

W 2015 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy .

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości **250 000,00 zł.**

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 12 345 942,03 zł, z tego:

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

na rok 2015 **zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 11 976 942,03 zł z tego:**

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 11 185 442,03 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 791 500,00 zł.

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

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

W 2015 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 631 000,00 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości **369 000,00 zł.**

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg zadań w zestawieniu.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2015 **zaplanowano na łączną kwotę - 1.347.855,58 zł, z tego:**

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 347 855,58 zł,

W 2015 roku nie zrealizowano planowanych przychodów.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2015 zaplanowano na łączną kwotę - 1 957 802,40 zł , tj.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wynik roku 2015 to nadwyżka w wysokości **2 803 866,57 zł**, tj. 459,69 % kwoty planowanej.

Nadwyżka przeznaczona została na:

- **§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** - w 2015 roku spłacono 4 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości **1 957 802,40 zł;**

- Kwota z nadwyżki **846 064,17 zł**, zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

INFORMACJE uzupełniające

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

Na dzień 30 grudnia 2015 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 **3.285.390,62 zł.**

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

II. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

III. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2015 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości **2.356.140,50 zł** jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracjami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2015 w wysokości **2.278.413,00 zł**, złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego i Łódzkiego oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego w wysokości **77.727,50 zł.**

IV. Informacja o stanie wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2015r.

Wg Rb-NDS na 31.12.2015r. Związek posiada 20.967.103,75 zł środków pieniężnych z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 15.723.910,73 zł,
- wolne środki 5.243.193,02 zł.

Wykorzystanie tych środków zaplanowano zgodnie z WPF na wydatki inwestycyjne w latach 2016-2019.

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

W 2015 roku Związek nie realizował programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2015r.

z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 11/7/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Limit wydatków 2015	Wydatki w 2015r.	% wykonania Limitu roku 2015 (7/6)	Wydatki razem na 31.12.2015r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2012-2015	11 290 000,00	526 557,97	10 763 442,03	10 755 521,40	99,93	11 282 079,37	99,93	0,00
2	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2018	5 040 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,02	5 039 000,00
3	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów.	Związek	2014-2016	350 330,00	13 130,00	256 500,00	158 915,00	61,96	172 045,00	49,11	80 000,00
4	Budowa kompostowni płytowej. Cel-Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów bioodegradowalnych	Związek	2015-2016	404 000,00	0,00	50 000,00	6 720,00	13,44	6 720,00	1,66	354 000,00
5	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2016-2018	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6	Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych. Cel- zwiększenie miejsc parkingowych w ZUOK Orli Staw.	Związek	2014-2015	93 000,00	4 000,00	89 000,00	84 134,40	94,53	88 134,40	94,77	0,00
				łącznie:	32 177 330,00	11 158 942,03	11 005 290,80	98,62	11 549 978,77	35,89	20 473 000,00

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2015 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zakończono przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Wydatki poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2012-2015 wyniosły 11.282.078,37 zł tj. 99,93% kwoty planowanej.

Zakończono przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych”. Wydatki poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2014-2015 wyniosły 88.134,40 zł tj. 94,77% kwoty planowanej.

Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"” w 2015 roku zrealizowano w 61,96 % . Niezrealizowana kwota wydatku 97.585,00 zł (256.500,00 zł - 158.915,00 zł) , po zmianie WPF na lata 2016-2019, zostanie przeniesiona na rok 2016.

Przedsięwzięcie „Budowa kompostowni płytowej” w 2015 roku zrealizowano w 13,44%. Niezrealizowana kwota wydatku 43.280,00 zł (50.000,00 zł -6.720,00 zł) , po zmianie WPF na lata 2016-2019, zostanie przeniesiona na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tyłak

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 23/2016
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 17 marca 2016 roku

Informacja o stanie mienia
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

(w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	37 394 436,91	44 137 721,18	6 743 284,27
I. Wartości niematerialne i prawne	24 489,92	26 289,92	1 800,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 369 946,99	44 111 431,26	6 741 484,27
1. Środki trwałe	36 810 264,12	44 101 296,26	7 291 032,14
1.1. Grunty	1 442 771,71	1 479 811,71	37 040,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	29 578 699,37	35 739 181,72	6 160 482,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 136 487,77	5 725 870,16	589 382,39
1.4. Środki transportu	560 933,67	920 515,11	359 581,44
1.5. Inne środki trwałe	91 371,60	235 917,56	144 545,96
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	559 682,87	10 135,00	-549 547,87
B. Aktywa obrotowe	24 191 965,05	25 555 079,65	1 363 114,60
I. Zapasy	902 699,52	940 575,24	37 875,72
1.1. Materiały	819 007,74	772 073,01	-46 934,73
1.3. Produkty gotowe	83 691,78	168 502,23	84 810,45
II. Należności krótkoterminowe	2 164 659,64	2 649 444,31	484 784,67
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 145 867,53	1 854 274,89	-291 592,64
1.2. Należności od budżetów	13 092,59	793 578,02	780 485,43
1.4. Pozostałe należności	5 699,52	1 591,40	-4 108,12
III. Środki pieniężne	21 018 793,12	21 843 313,06	824 519,94
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 018 793,12	21 843 313,06	824 519,94
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	105 812,77	121 747,04	15 934,27
Suma aktywów	61 586 401,96	69 692 800,83	8 106 398,87

II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

A. AKTYWA TRWAŁE

A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2014r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 126 540,55 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 102 050,63 zł, zatem wartość netto wynosiła 24 489,92 zł. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. dokonano zakupów programów i licencji na łączną kwotę 17 280,00 zł. Wartość posiadanych wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 15 480,00 zł i na dzień 31.12.2015r. wynosiła 26 289,92 zł.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

A. II.1. Środki trwałe

1.1. Grunty

W roku 2015 wartość gruntów będących w posiadaniu Związku wzrosła o kwotę 37 040,00 zł, w związku z zakupem działki nr 158 i na dzień 31.12.2015r. wynosiła 1 479 811,71 zł.

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 39 412 338,99 zł a wartość umorzenia 9 833 639,62 zł, zatem wartość netto wynosiła 29 578 699,37 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 9 053 620,66 zł, w związku z: wybudowaniem sieci wodociągowej i wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów o wartości 162 600,00 zł, wykonaniem powiększenia parkingu na samochody osobowe o wartości 88 134,40 zł, zabudową boksu konstrukcją stalową w SPO o wartości 16 750,00 zł, rozliczeniem nakładów na zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji odgazowania i zagospodarowania biogazu o wartości 8 786 136,26 zł. W ramach rozliczenia tego zadania inwestycyjnego przyjęte na majątek zostały następujące obiekty: kwatera nr II na kwotę 6 961 460,46 zł, studnie odgazowujące, piezometry, otwór badawczy na kwotę 161 835,98 zł, rurociągi biogazu i odwodnienia na kwotę 362 492,16 zł, sieć energetyczna i ciepłociąg na

kwotę 269 862,58 zł, sieć zewnętrzna kanalizacji wód czystych , sieć zewnętrzna kanalizacji odciekowej i zbiornik na odcieki na kwotę 616 388,93 zł, droga przeciwpożarowa z placem manewrowym oraz ogrodzenie na kwotę 414 096,15 zł.

Wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wynosiła 2 893 138,31 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 35 739 181,72 zł i była wyższa od stanu z dnia 31.12.2014r. o 6 160 482,35 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2014r. wynosiła 32 488 026,72 zł, wartość naliczonego umorzenia 27 351 538,95 zł, a wartość netto wynosiła 5 136 487,77 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła o kwotę 2 530 679,43 zł w związku z : przyjęciem na majątek urządzeń instalacji odgazowania i zagospodarowania odpadów na kwotę 2 230 160,02 zł, (w tym: stacji generatora o wartości 1 130 088,57 zł, jednostki uzdatniania biogazu o wartości 397 743,59 zł, stacji ssaw i stacji zbiorczej biogazu o wartości 538 049,44 zł, pompowni odcieków i wód czystych o wartości 164 278,42 zł.), przebudową kotłowni i stacji transformatorowej na kwotę 168 447,07 zł, zakupem 3 szt. kontenerów na kwotę 127 500,00 zł i wykonaniem odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów w SPO na kwotę 4 572,34 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę 1 919 271,30 zł i przeprowadzone likwidacje środków trwałych na kwotę 22 025,74 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 5 725 870,16 zł i była wyższa o 589 382,39 zł. w stosunku do stanu z dnia 31.12.2014r.

1.4. Środki transportu

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 560 933,67 zł. W roku 2015 zaistniały następujące zmiany: został zakupiony samochód ciężarowy MAN z urządzeniem hakowym na kwotę 530 105,50 zł, nastąpiło zmniejszenie wartości na skutek umorzenia o kwotę 170 524,06 zł. Wartość netto środków transportu na 31.12.2015r. wynosiła 920 515,11 zł i była wyższa o 359 581,44 zł w stosunku do stanu z 31.12.2014r.

1.5. Inne środki trwałe

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2014r. wynosiła 91 371,60 zł. W roku 2015 przyjęto do użytkowania przenośne modułowe ścianki oporowe oraz kontenery stanowiące obudowę dla urządzeń odgazowania i zagospodarowania biogazu w kwocie 175 420,92 zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości środków o łączną kwotę 30 874,96 zł, w tym: umorzenie na kwotę 28 053,72 zł i likwidację wyposażenia biurowego i warsztatowego na kwotę 2 821,24 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2015r. wynosiła 235 917,56 zł.

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

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wyniosła 11 794 598,64 zł, w tym: zadanie „Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw” kwota 10 755 521,40 zł. Pierwsze nakłady na to zadanie zostały poniesione w 2010 roku dotyczyły wyboru lokalizacji, następnie trwały prace związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zaprojektowaniem i przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w roku 2015 zadanie zostało zrealizowane zakończone i rozliczone. Powstałe składniki majątku trwałego zostały przyjęte do ewidencji księgowej. Związek w 2015r. ponosił nakłady również na inne zadania realizowane na terenie ZUOK takie jak: wykonane instalacji przeciwpożarowej kwota 158 915,00 zł, wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych kwota 84 134,40 zł, budowa kompostowni płytowej kwota 6 720,00 zł oraz zakupy gotowych środków trwałych w tym: samochód ciężarowy 530 105,50 zł, kontenery (3 sztuki)

na kwotę 127 500,00 zł, przenośne modułowe ścianki oporowe kwota 56 060 zł, zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności kwota 37 040,00 zł, oraz programy komputerowe na kwotę 17 280,00 zł. Na terenie SPO w Sieradzu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, jedno to zabudowa boksów magazynowych na kwotę 16 750,00 zł a drugie to zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów na kwotę 4 572,34 zł.

Na dzień 31.12.2015r. saldo konta 080 wynosiło 10 135,00 zł, w tym: zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK Orli Staw 2 415,00 zł, zaprojektowanie i budowa hali pod urządzenie do produkcji RDF kwota 1 000,00 zł, budowa kompostowni płytowej kwota 6 720 zł.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.I. Zapasy

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2015r. posiadał zapasy materiałów o wartości 772 073,01 zł i zapasy produktów gotowych 168 502,23 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne (np. drut miękki, opony, krążniki) na kwotę 127 781,26 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni oraz SPO na kwotę 604 619,28 zł, paliwa na kwotę 39 672,47 zł.

Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (aluminium, mosiądz, folia, tworzywa sztuczne, złom stalowy, pet, itp.).

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. stan zapasów materiałów zmniejszył się o kwotę 46 934,73 zł, a zapasów produktów gotowych zwiększył się o kwotę 84 810,45 zł.

B.II Należności krótkoterminowe

B.II.1.1. 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 31.12.2015r. 1 854 274,89 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nastąpiło zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług o 291 592,64 zł.

B.II.1.2. Należności od budżetów

Saldo należności od budżetów w kwocie 793 578,02 zł dotyczy: należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego i podatku VAT zawieszono w kwocie 791 328,02 zł i należności od PFRON w kwocie 2 250 zł, z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

B.II.1.4. Pozostałe należności

Pozostałe należności w kwocie 1 591,40 zł stanowią: należność od kontrahenta z tytułu dokonania wpłaty zaliczkowej na kwotę 1451,40 zł, noty obciążeniowej 100 zł za niedotrzymanie warunków umowy oraz 40 zł z tytułu należności od pracownika.

B III. Środki Pieniężne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał następujące środki pieniężne :

w złotych		
Lp.	Nazwa Rachunku	Wartość
1	2	3
1.	Rachunek bieżący Związku	21 813 167,92
2.	Rachunek ZFŚ socjalnych	10 118,74
4.	Rachunek: wadia, zabezpieczenia w PLN	20 026,40
RAZEM		21 843 313,06

Ogółem stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wynosił 21 843 313,06 zł, z tego:

- środki własne 21 823 286,66 zł,
- wadia, zabezpieczenia 20 026,40 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2014. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 824 519,94 zł.

B V. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2014r. wyniosły 121 747,04 zł i wzrosły w stosunku do stanu z 31.12.2014r. o 15 934,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 69 692 800,83 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2014 roku nastąpił wzrost wartości posiadanego przez Związek majątku o 8 106 398,87 zł,

z tego: a) wzrost majątku trwałego (+) 6 743 284,27 zł,
b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 1 363 114,60 zł.

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

w złotych

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2015 do 31.12.2015
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	16 387 064,49
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 125 865,77
3.	Pozostałe odsetki	503 443,41
RAZEM		20 016 373,67

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o wartości 20 016 373,67 zł, w tym: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów 16 387 064,49 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 3 125 865,77 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 503 443,41 zł.


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