

UCHWAŁA NR 1/2019

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 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

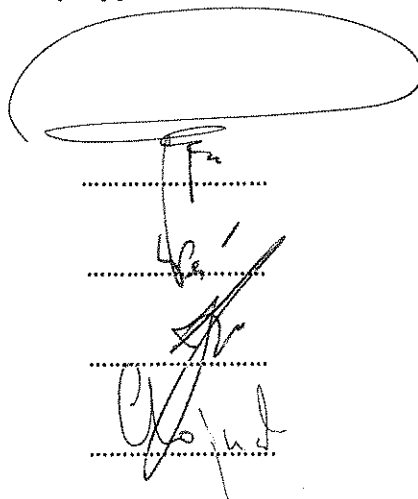
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała
2. Sebastian Wardęcki
3. Joanna Misiak-Kędziora
4. Mariusz Chojnacki



Przewodniczący Zarządu Związku:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 1/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

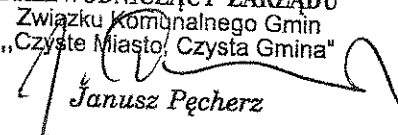
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2018 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2019 r.

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


Janusz Pęcherz

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 1/2019
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 22 marca 2019 roku

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2018 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gminy „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2018 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2018 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	23 026 458,00	23 026 458,00	0,00	24 666 927,81	24 666 927,81	0,00	107,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 626 458,00	22 626 458,00	0,00	23 929 742,65	23 929 742,65	0,00	105,76
	90002		Gospodarka odpadami	22 626 458,00	22 626 458,00	0,00	23 929 742,65	23 929 742,65	0,00	105,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	74 068,00	74 068,00	0,00	74 488,50	74 488,50	0,00	100,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 824 000,00	15 824 000,00	0,00	17 510 334,64	17 510 334,64	0,00	110,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	4 482 607,97	4 482 607,97	0,00	113,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 313,71	1 313,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 671 640,17	1 671 640,17	0,00	66,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	113 390,00	113 390,00	0,00	17 222,56	17 222,56	0,00	15,19
		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
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	737 185,16	737 185,16	0,00	184,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00	737 185,16	737 185,16	0,00	184,30
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00	737 185,16	737 185,16	0,00	184,30

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2018 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2018 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	26 829 016,20	22 382 147,50	4 446 868,70	19 925 742,22	18 410 958,21	1 514 784,01	74,27
757			Obsługa długu publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 286,45	8 286,45	0,00	97,49
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	8 500,00	8 500,00	0,00	8 286,45	8 286,45	0,00	97,49
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	8 500,00	8 500,00	0,00	8 286,45	8 286,45	0,00	97,49
758			Różne rozliczenia	465 000,00	250 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	250 000,00	215 000,00	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	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 355 516,20	22 123 647,50	4 231 868,70	19 917 455,77	18 402 671,76	1 514 784,01	75,57
	90002		Gospodarka odpadami	26 355 516,20	22 123 647,50	4 231 868,70	19 917 455,77	18 402 671,76	1 514 784,01	75,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 000,00	141 000,00	0,00	114 826,48	114 826,48	0,00	81,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	6 398 315,14	6 398 315,14	0,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 000,00	444 000,00	0,00	443 061,37	443 061,37	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 209 221,55	1 209 221,55	0,00	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	144 000,00	0,00	130 566,25	130 566,25	0,00	90,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	3,16
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	12 248,05	12 248,05	0,00	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	1 675 779,02	1 675 779,02	0,00	78,53
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00	907,36	907,36	0,00	23,27
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00	271 650,94	271 650,94	0,00	98,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2018 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4270	Zakup usług remontowych	1 632 350,00	1 632 350,00	0,00	853 027,80	853 027,80	0,00	52,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00	31 795,00	31 795,00	0,00	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003 521,50	3 003 521,50	0,00	1 900 008,67	1 900 008,67	0,00	63,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	21 455,72	21 455,72	0,00	95,36
		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	130 600,00	130 600,00	0,00	92 656,45	92 656,45	0,00	70,95
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 272,47	2 272,47	0,00	56,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 580,86	2 580,86	0,00	51,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	10 529,98	10 529,98	0,00	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 549 100,00	2 549 100,00	0,00	2 230 008,36	2 230 008,36	0,00	87,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 500,00	180 500,00	0,00	180 481,69	180 481,69	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	952 000,00	952 000,00	0,00	942 061,00	942 061,00	0,00	98,96
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500,00	27 500,00	0,00	23 781,00	23 781,00	0,00	86,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	77,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 735 122,66	1 735 122,66	0,00	69,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	13 400,14	13 400,14	0,00	38,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000,00	91 000,00	0,00	76 507,80	76 507,80	0,00	84,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 868,70	2 667 868,70	0,00	638 452,01	638 452,01	0,00	23,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	876 332,00	876 332,00	0,00	56,03

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za 2018 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		3 973 148,20	30 046 540,48	748,73
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 973 148,20	29 748 007,98	748,73
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	298 532,50	0,00
	ROZCHODY - ogółem		170 590,00	170 590,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 590,00	170 590,00	100,00

WYKONANIE
Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2018 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2018 po zmianie	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90002			4 231 868,70	1 514 784,01	35,79
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	2 667 868,70	638 452,01	23,93
z tego:					
1.		z WPF na 2018 rok - ZUOK Orli Staw	1 447 868,70	275 743,56	19,04
1.1		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	425 038,70	242 913,56	57,15
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	90 312,99	90 295,22	99,98
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	122 675,65	104 928,29	85,53
1.1.3		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	6 265,04	5 505,16	87,87
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	162 883,25	2 721,39	1,67
1.1.7		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	36 316,65	33 125,22	91,21
1.1.8		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	6 585,12	6 338,28	96,25
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	1 022 830,00	32 830,00	3,21
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	900 000,00	0,00	0,00
1.2.2		Budowa oczyszczalni ścieków	32 830,00	32 830,00	100,00
1.2.3		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	90 000,00	0,00	0,00
2.		Realizowane w 100% w 2018	1 220 000,00	362 708,45	29,73
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 070 000,00	352 518,20	32,95
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	1 070 000,00	352 518,20	32,95
2.2.		SPO Sieradz	150 000,00	10 190,25	6,79
2.2.1		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	150 000,00	10 190,25	6,79
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 564 000,00	876 332,00	56,03
z tego:					
1.		ZUOK Orli Staw	1 418 000,00	851 542,00	60,05
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	78 000,00	0,00	0,00
1.2		Przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	68 000,00	0,00	0,00
1.3		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	559 000,00	552 752,00	98,88
1.4		Samochód z beczką asenizacyjną	290 000,00	283 256,00	97,67
1.6		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	90 000,00	0,00	0,00
1.7		Program Subiekt nexo PRO	6 200,00	6 200,00	100,00
1.8		Program Rewizor nexo PRO	9 350,00	9 334,00	99,83
1.9		Program wagowy	8 000,00	0,00	0,00
1.10		Program Gestor nexo PRO	9 450,00	0,00	0,00
1.11		Zakup gruntów i prawa wieczystego użytkowania	300 000,00	0,00	0,00
2.		SPO Sieradz	146 000,00	24 790,00	16,98
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	0,00	0,00
2.2		Kontenery otwarte 3 szt.	45 000,00	0,00	0,00
2.3		Zakup bloczków systemowych do budowy ścian oporowych	26 000,00	24 790,00	95,35
Dział 758 rozdz.75818			215 000,00	0,00	0,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	0,00
RAZEM wydatki majątkowe			4 446 868,70	1 514 784,01	34,06

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Zarządu Nr 55/2018 z 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Zarządu Nr 60/2018 z 25 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XVI/66/2018 Zgromadzenia ZKG z dnia 13 czerwca 2018 roku, Uchwałą Zarządu Nr 63/2018 z 16 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Zarządu Nr 65/2018 z 23 października 2018 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **23.026.458,00 zł**,

po stronie wydatków kwotą **26.829.016,20 zł**.

Różnica w kwocie 3.802.558,20 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	23 026 458,00	24 666 927,81	107,12
z tego:			
-dochody bieżące	23 026 458,00	24 666 927,81	107,12
Wydatki ogółem	26 829 016,20	19 925 742,22	74,27
z tego:			
-wydatki bieżące	22 382 147,50	18 410 958,21	82,26
-wydatki majątkowe	4 446 868,70	1 514 784,01	34,06
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-3 802 558,20	4 741 185,59	0,00

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2018 zamyka się kwotą 23.026.458,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 22.026.458,00 zł z tego: planowany na rok 2018 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 824 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 3 943 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 2.500.000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 113 390,00 zł, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gmin Szczytniki i Sieradz 172 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 400 000,00 zł, pozostałe wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych 74 068,00 zł.

W 2018 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 24 666 927,81 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 24 666 927,81 zł, na które składają się:

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

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów - 74 488,50 zł, w tym: 74 068,00 zł zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego, tj czwarta rata spłaty od Gminy Ceków Kolonia, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem”.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 135,10 zł.

§ 0830 – na rok 2018 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 82,7 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 15 824 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 21,5 tys. ton na kwotę 4 159 000,00 zł.

W 2018 roku przyjęto do ZUOK 94,6 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 22,4 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 17 510 334,64 zł – co stanowi 110,66 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 4 268 863,37 zł.

§ 0840 – na rok 2018 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 3 943 000,00 zł.

W 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosły 4 482 607,97 zł – co stanowi 113,69 % planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.313,71 zł to odszkodowania od ubezpieczycieli majątku Związku.

§ 0970 – na rok 2018 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 2 500 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 1 671 640,17 zł – co stanowi 66,87 % kwoty planowanej.

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

W 2018 roku wpłynęły dotacje w kwocie **17 222,56 zł**, z tego:

- **17 222,56 zł**, dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2018 kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG;
- zaplanowana dotacja w kwocie 93 390,00 zł, z NFOŚiGW w W-wie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw” nie wpłynęła, ponieważ nie zrealizowano wydatku na to przedsięwzięcie.

§ 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 2018 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. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości **737 185,16** tj. 184,30 % planu.

W 2018 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **560 026,83 zł**, odsetki w kwocie **141 170,18 zł**, tj. czwarta rata spłaty od Gminy Ceków Kolonia, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem”, oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **35 988,15 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2018 zaplanowano na kwotę **26 829 016,20 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **22 382 147,50 zł**;
 - w tym na obsługa długu publicznego 8 500,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **4 446 868,70 zł**.

Wykonanie wydatków za 2018 roku wyniosło **19 925 742,22 zł** co stanowi **74,27 %** planu, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **18 410 958,21 zł** - co stanowi 82,26 % planu;
 - w tym obsługa długu publicznego **8 286,45 zł** - co stanowi 97,49 % planu
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1 514 784,01 zł** - co stanowi 34,06 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **22 382 147,50 zł**.

W 2018 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **18 410 958,21 zł**, co stanowi **82,26 %** planu.

W 2018 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, **Dz. 900 rozdz. 90002** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami, w wysokości **18 402 671,76 zł**, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 114 826,48 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 6 398 315,14 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 139,13 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 443 061,37 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2017.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 209 221,55 zł

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 130 566,25 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł

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

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 12 248,05 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675 779,02 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	472 325,28
• Części zamienne	226 804,18
• Artykuły biurowe	9 934,80
• Środki czystości	15 952,26
• Wydawnictwa i książki	11 295,11
• Materiały edukacji ekologicznej	33 723,51
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	781 205,35
• Olej opałowy, gaz opałowy	33 729,12
• Odczynniki laboratoryjne	1 798,92
• Pozostałe środki trwałe	68 639,43
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 547,29
• Pozostałe materiały	4 823,77

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 907,36 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 271 650,94 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 853 027,80 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 31 795,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1 900 008,67 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	13 031,86
• Usługi bankowe	1 420,15
• Usługi informatyczne	36 765,30
• Usługi deratyzacji	9 914,40
• Usługi obsługi BHP	17 350,00
• Usługi ochrony	336 575,59
• Wywóz ścieków i odcieków	278 400,97
• Usługa zagospodarowania odpadów	916 583,62
• Usługi kampanii edukacyjnej	32 078,33
• Usługi pralnicze	37 811,05
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	51 869,09
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 376,00
• Obsługa prawna	56 400,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	12 620,05
• Monitoring kwatery I	20 613,55
• Usługi-działania edukacyjno-informacyjne	2 950,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	55 248,71

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 455,72 zł

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

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92 656,45 zł

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

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 272,47 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 2 580,86 zł

Wydatki dotyczyły kosztów krajowych delegacji służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 529,98 zł

W 2018 roku wydatki dotyczą wyjazdu do Francji i Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 230 008,36 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 793 263,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	154 238,86
• Opłaty administracyjne i skarbowe	2 425,50
• Opłaty drogowe	560,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	272 452,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 404,00
• Pozostałe opłaty i składki	665,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 481,69 zł

Kwota odpisu na ZFŚS za rok 2018, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 942 061,00 zł

Wydatki w 2018 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 876 429,00 zł,
- Miasta Sieradza 65 632,00 zł.

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 781,00 zł

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

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 23 370,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

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

Wydatki dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie dla Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1 735 122, 66 zł – 69,40 % planu.

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwale 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 13 400,14 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 76 507,80 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 8 286,45 zł, co stanowi 97,49 % planu.

W 2018 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku".

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 2018 pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

2.1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 4 446 868,70 zł, z tego:

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

na rok 2018 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **4 231 868,70 zł** z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 667 868,70 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 564 000,00 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 2018 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 785 000,00 zł .

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 215 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg **zadań w zestawieniu.**

PRZYCHODY

Przychody na rok 2018 zaplanowano na łączną kwotę - 3 973 148,20 zł, z tego:

- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 3 973 148,20 zł.

W 2018 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 31.12.2018r. zrealizowano przychody na kwotę 30 046 540,48 zł z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 29 748 007,98 oraz § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” na kwotę 298 532,50 zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2018 zaplanowano na łączną kwotę - 170 590,00 zł, tj.

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” 170 590,00 zł.

W 2018 roku spłacono 4 raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 116/U/400/271/2016 w wysokości 170 590,00 zł.

Wynik roku 2018 wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2018r, to nadwyżka w wysokości 4 741 185,59 zł.

Nadwyżka przeznaczona została na spłatę pożyczki 170 590,00 zł, pozostała kwota nadwyżki 4.570.595,59 zł zwiększyła stan wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

INFORMACJE uzupełniające

I. Dane o pożyczkach, stan na 31.12 2018 roku.

Pozostałe pożyczki inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa Nr 116/U/400/271/2016 na przedsięwzięcie: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku" wynosi 127 942,50 zł. Zgodnie z harmonogramem (zał. Nr 2 do umowy) spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 12.09.2016 r. do 21.01.2019 r.

II. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

III. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2018 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 3 633 894,00 zł jest zobowiązaniem: obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2018 w wysokości 3 562 011,00 zł, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego w wysokości 71.883,00 zł.

IV. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2018 r. wg sprawozdania Rb-ST i wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst na 31.12.2018r.

Na 31.12.2018r. Związek posiada **34 617 136,07 zł** środków pieniężnych z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 29 748 007,98 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 298 532,50 zł,
- nadwyżka budżetu za rok 2018 4 570 595,59 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2023 zgodnie z WPF po zmianach.

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

Związek w dniu 29 grudnia 2017r. złożył do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w ramach **KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17**.

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

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017r.	Limit wydatków 2018	Wydatki w 2018r.	% wykonania Limitu roku 2018 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2018r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.7	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK.	Związek	2020-2021	4 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4 397 558,50	655 695,57	1 769 611,00	305 282,00	17,25	960 977,57	21,85	3 079 155,93
1.3.1	- wydatki bieżące			1 759 725,00	613 828,05	746 781,00	272 452,00	36,48	886 280,05	50,36	516 019,95
1.3.1.1	Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK "Orli Staw". - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętej kwatery nr 1 składowiska na terenie ZUOK "Orli Staw"	Związek	2015-2020	959 725,00	443 705,05	346 781,00	0,00	0,00	443 705,05	46,23	516 019,95
1.3.1.2	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia majątku Związku	Związek	2017-2019	800 000,00	170 123,00	400 000,00	272 452,00	68,11	442 575,00	55,32	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 637 833,50	41 867,52	1 022 830,00	32 830,00	3,21	74 697,52	2,83	2 563 135,98
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2023	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,19	539 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni. - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni.	Związek	2017-2019	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków. - Oczyszczenie ścieków powstających na terenie ZUOK "Orli Staw".	Związek	2017-2023	500 000,00	14 070,00	32 830,00	32 830,00	100,00	46 900,00	9,38	453 100,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Przetłokowej Odpadów Kalisz. - Zwiększenie strumienia odpadów.	Związek	2017-2023	500 000,00	18 964,02	0,00	0,00	0,00	18 964,02	3,79	481 035,98
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów. - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.	Związek	2017-2018	97 833,50	7 833,50	90 000,00	0,00	0,00	7 833,50	8,01	90 000,00

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku przebiegała zgodnie z załączonym zestawieniem.

Wydatki bieżące.

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

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

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) na „Działania edukacyjno-informacyjne” zaplanowano na rok 2018 wydatek w wysokości 24 920,50 zł, zrealizowano w kwocie 2.950,00 zł tj. 11,84%. Wydatek roku 2018 jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Rekultywacja kwatery nr 1 planowany wydatek nie został zrealizowany. Niezrealizowana kwota wydatku 346.781,00 zł, została przeniesiona na rok 2019 (WPF 2019-2023).

Wydatek na ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe Związku zaplanowano na rok 2018 w wysokości 400 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 272 452,00 zł tj. 68,11%.

Wydatki majątkowe.

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

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

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy) wydatki na przedsięwzięcia: „Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw”, „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw”, „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” planowane na rok 2018 w wysokości 425 038,70 zł, zostały poniesione w kwocie 242 913,56 zł. Wydatki roku 2018 (jak i wydatki poniesione do 31.12.2017r.) są wydatkami niekwalifikowanymi, które musiały być poniesione na opracowania niezbędne przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie jak i przed podpisaniem umowy z NFOŚiGW.

Zmiana planowanych wydatków na te przedsięwzięcia została wprowadzona do WPF 2019-2023.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni” w 2018 roku nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 900.000,00 zł, została przeniesiona na lata następne (WPF 2019-2023). Przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków” zrealizowano w 100%. Przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów” w 2018 nie zostało wykonane. Niezrealizowana kwota wydatku 90.000,00 zł, została przeniesiona na lata następne (WPF 2019-2023).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 1/2019
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 22 marca 2019 roku

Informacja o stanie mienia

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

(w złotych)

AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	zmiana (3-2)
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	40 166 865,63	39 073 787,70	-1 093 077,93
I. Wartości niematerialne i prawne	8 192,26	2 400,26	-5 792,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 158 673,37	39 071 387,44	-1 087 285,93
1. Środki trwałe	40 044 863,49	38 671 643,75	-1 373 219,74
1.1. Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	33 689 449,31	32 371 713,03	-1 317 736,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 732 144,64	3 039 386,62	-692 758,02
1.4. Środki transportu	655 133,93	1 282 971,65	627 837,72
1.5. Inne środki trwałe	163 455,90	172 892,74	9 436,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 809,88	399 743,69	285 933,81
B. Aktywa obrotowe	32 999 041,09	38 375 143,81	5 376 102,72
I. Zapasy	909 114,47	714 352,74	-194 761,73
1.1. Materiały	744 824,15	646 076,16	-98 747,99
1.3. Produkty gotowe	164 290,32	68 276,58	-96 013,74
1.4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 037 872,25	2 999 744,00	961 871,75
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 015 397,67	2 871 827,71	856 430,04
1.2. Należności od budżetów	20 642,15	125 293,96	104 651,81
1.4. Pozostałe należności	1 832,43	2 622,33	789,90
III. Środki pieniężne	30 052 054,37	34 661 047,07	4 608 992,70
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 052 054,37	34 661 047,07	4 608 992,70
C. Rozliczenia międzyokresowe	296 739,52	231 256,51	-65 483,01
Suma aktywów	73 462 646,24	77 680 188,02	4 217 541,78

II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

A. AKTYWA TRWAŁE

A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31.12.2017r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości netto 8 192,26 zł. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o zakup oprogramowania na kwotę 20.534,00 zł i zmniejszyły się o wartość umorzenia tj. 26.326,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosiła 2 400,26 zł.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

A. II.1. Środki trwałe

1.1 Grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)

W roku 2018 Związek nie nabywał gruntów na potrzeby prowadzonej działalności, zatem ich wartość nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018r. wynosiła 1 804 679,71 zł.

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość początkowa środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 49.555.938,36 zł a wartość umorzenia 15 866 489,05 zł, zatem wartość netto to 33.689.449,31 zł. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 280.819,58 zł, w związku z: wybudowaniem instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 kompostowni płytowej o wartości 280 819,58 zł, z przyłączeniem do istniejącej kogeneracji. Wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynosiła 1 598 555,26 zł. W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2018r. wynosiła 32 371 713,03 zł i była niższa od stanu z dnia 31.12.2017r. o 1 317 736,28 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 31.12.2017r. to 36 127 054,16 zł, wartość naliczonego umorzenia 32 394 909,52 zł, a wartość netto 3 732 144,64 zł. Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 w 2018 roku wzrosła o kwotę 48 994,05zł w związku z przyjęciem na majątek stacji zbiorczej biogazu - urządzenie.

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na kwotę 741 752,07 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018r. wynosiła 3.039.386,62 zł i była niższa o 692 758,02 zł od stanu z dnia 31.12.2017r.

1.4. Środki transportu

Środki transportu zaliczane do **grupy 07**, ich wartość początkowa na 31.12.2017r. wynosiła 5 398 875,35 zł, wartość naliczonego umorzenia 4 743 741,42 zł zatem wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 31.12.2017r. wynosiła 655 133,93 zł.

W roku 2018 zakupiono nowe środki transportu o wartości początkowej 836 008,00 zł, z tego: samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym 469 980,50 zł, przyczepę do przewozu kontenerów 82 771,50 zł oraz samochód ciężarowy z beczką asenizacyjną 283 256,00 zł. Na skutek umorzenia nastąpiło zmniejszenie środków transportu o kwotę 208 170,28 zł. Wartość netto środków transportu na 31.12.2018r. wynosiła 1 282 971,65 zł i była wyższa o 627 837,72 zł w stosunku do stanu z 31.12.2017r.

1.5. Inne środki trwałe

Wartość netto posiadanych środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2017r. wynosiła 163.455,90 zł. W roku 2018 zakupiono i przyjęto do użytkowania inne środki trwałe na kwotę 116.134,00 zł, w tym między innymi: kontener stacji biogazu 22 704,57 zł, bloczki betonowe systemowe do budowy ścian oporowych 24 790,00 zł. Na W roku 2018 stąpiło zmniejszenie wartości innych środków trwałych o umorzenie na kwotę 106 697,16 zł.

W wyniku zaistniałych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2018r. wynosiła 172 892,74 zł i była wyższa o 9 436,84 zł w stosunku do stanu z 31.12.2017r.

A. II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Związek na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wyniosła 1 514 784,01 zł.

W roku 2018 poniesione zostały nakłady w kwocie 275 743,56 zł na realizację przedsięwzięć objętych WPF.

Na dzień 31.12.2018r. saldo konta 080 to 399 743,69 zł, z czego 314 855,92 zł stanowią koszty niekwalifikowane poniesione w związku z: wykonaniem analizy i koncepcji wariantowych rozwiązań techniczno-technologicznych instalacji i obiektów, Opracowaniem Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

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

B. AKTYWA OBROTOWE

B.I. Zapasy

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2018r. posiadał zapasy materiałów o wartości 646 076,16 zł i zapasy produktów gotowych 68 276,58 zł. Na zapasy materiałów składają się: materiały eksploatacyjne 185 634,18 zł (np. drut miękki, opony, krążniki), części zamienne do środków transportu i sprzętów, linii technologicznej w sortowni i kompostowni i SPO na kwotę 405.201,90 zł oraz paliwa 40.558,98 zł.

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

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. stan zapasów materiałów zmniejszył się o kwotę 98.747,99 zł, a stan zapasów produktów gotowych zmniejszył się o kwotę 96 013,74 zł.

Towary to zarejestrowane na Towarowej Giełdzie Energii świadectwa pochodzenia z kogeneracji (żółte) i świadectwa pochodzenia OZE (zielone) z wytworzonej energii elektrycznej w instalacji Związku, które zostały zbyte w całości do końca 2018r.

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 31.12.2018r. 2 871 827,71 zł.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nastąpiło zwiększenie należności z tytułu dostaw i usług o 856 430,04 zł.

B.II.2 Należności od budżetów

Saldo należności od budżetów w kwocie 125 293, 96 zł dotyczy: należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 109 993,96 zł i należności od PFRON w kwocie 15 300,00 zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

B.II.4 Pozostałe należności

Pozostałe należności w kwocie 2 622,33 zł stanowią należności od kontrahentów z tytułu dokonania przedpłaty.

B III. Środki Pieniężne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał następujące środki pieniężne :

w złotych

Lp.	Nazwa Rachunku	Wartość
1	2	3
1.	Rachunek bieżący Związku	34 617 136,07
2.	Rachunek ZFŚ socjalnych	42 882,77
4.	Rachunek: wadła, zabezpieczenia w PLN	1 028,23
RAZEM		34 661 047,07

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2017r. wynosił 34 661 047,07 zł, w tym:

- środki własne 34 617 136,07 zł,

- wadła, zabezpieczenia 1 028,23 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2018r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 4 608 992,70 zł.

C. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2018r. wyniosły 231 256,51 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu z 31.12.2017r. o 65 483,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 77 680 188,02 zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku nastąpił wzrost wartości posiadanego przez Związek majątku o 4 217 541,78 zł,

z tego: a) spadek majątku trwałego (-) 1 093 077,93 zł,
b) wzrost wartości majątku obrotowego (+) 5 376 102,72 zł,
c) spadek rozliczeń międzyokresowych (-) 65 483,01 zł.

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

w złotych

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	17 540 334,64
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 482 607,97
3.	Pozostałe odsetki	737 185,16
RAZEM		22 760 127,77

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. o wartości 22 760 127,77 zł, z tego: ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów 17 540 334,64 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 4 482 607,97 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 737 185,16 zł.

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

Janusz Pęcherz