

UCHWAŁA NR 45/2020

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020r., poz. 713), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

1. Sebastian Wardęcki

.....

2. Joanna Misiak-Kędziora

.....

3. Mariusz Chojnacki

.....

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 45/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak również przedstawienie projektu planu finansowego Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Projekt planu finansowego Związku wraz z załącznikami sporządzono zgodnie z wymogami uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICĄCEGO ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Paweł Osiewala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 45/2020
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .././20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20.. roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020r., poz. 713), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 88.362.713,34 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.261.600,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 34.101.113,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 108.982.172,09 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.728.476,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.253.696,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.619.458,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 20.619.458,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

§ 8. Tworzy się rezerwy:

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ../../20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20... roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020r., poz. 713) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2021 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste
Miasto, Czysta Gmina"
z dnia

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 352 713,34	54 251 600,00	34 101 113,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 352 713,34	54 251 600,00	34 101 113,34
		0830	Wpływy z usług	35 749 000,00	35 749 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 101 113,34	0,00	34 101 113,34
RAZEM				88 362 713,34	54 261 600,00	34 101 113,34

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 732 172,09	51 478 476,00	56 253 696,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 732 172,09	51 478 476,00	56 253 696,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	247 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000,00	740 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 000,00	217 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920 500,00	2 920 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 000,00	422 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499 800,00	5 499 800,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 500,00	179 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	260 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	8 500,00	8 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 257 545,62	0,00	32 257 545,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185 021,47	0,00	15 185 021,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 567,72	0,00	1 843 567,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 561,28	0,00	871 561,28
Wydatki RAZEM:			108 982 172,09	51 728 476,00	57 253 696,09

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.../.../20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20...

PLAN PRZYCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2021 rok***(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2021
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			20 619 458,75
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	20 619 458,75

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia

Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2021
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90026			56 253 696,09
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 527 567,09
z tego:			
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	50 032 567,09
1.1	§ 6058 § 6059	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	47 442 567,09
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	32 257 545,62
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	15 185 021,47
z tego:			
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	498 640,32
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	26 942 138,43
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	13 313 860,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	6 687 928,34
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	2 590 000,00
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	500 000,00
1.2.5		Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw	1 250 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	495 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	350 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów	300 000,00
2.1.2		Modernizacja linii sortowania odpadów - dostawa i montaż dodatkowej kabiny sortowniczej	50 000,00
2.2.		SPO Sieradz	145 000,00
2.2.1		Rozbudowa sieci CCTV	25 000,00
2.2.2		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego	120 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 726 129,00
z tego:			
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 715 129,00
1.1	§ 6068 § 6069	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 715 129,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 843 567,72
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	871 561,28
z tego:			
1.1.1		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	445 403,00
1.1.2		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 080 265,00
1.1.3		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	927 898,00
1.1.4		Dostawa samojezdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	261 563,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	3 011 000,00
z tego:			
2.1		ZUOK Orli Staw	3 011 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	200 000,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00
2.1.5		Zakup elektrycznego pojazdu technicznego	79 000,00
2.1.6		Zakup wózka widłowego ze ścisaniem do beł	162 000,00
2.1.7		Zakup wózka widłowego	150 000,00
2.1.8		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			57 253 696,09

UZASADNIENIE

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

na rok 2021

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
I.	DOCHODY ogółem	88 362 713,34	II.	WYDATKI ogółem	108 982 172,09
	wynik(I-II) deficyt	-20 619 458,75			
III.	PRZYCHODY	20 619 458,75			
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 619 458,75			
	OGÓŁEM I + III	108 982 172,09		OGÓŁEM II	108 982 172,09

DOCHODY:

Dochody na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę **88.362.713,34** z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **54.261.600,00** zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **54.251.600,00** zł, z tego:

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 104,6 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **35.749.000,00** zł, w tym : SPO Sieradz 25,0 tys. ton na kwotę **6 526.000,00** zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **3.279.000,00** zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **15.000.000,00** zł.

§ 2058 – planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **81.600,00** zł.

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

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2021 planowany jest wpływ **81.600,00** zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych w 2021r. tj. od kwoty **120.000,00** zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące od Gminy Żelazków w wysokości **142.000,00** zł, zgodnie z harmonogramem wpłat.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **10.000,00** zł.

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

2. Dochody majątkowe w wysokości 34.101.113,34 zł, na które składają się:

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

§ 6258 - planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **34.101.113,34 zł.**

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

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2023 na kwotę **117.199.018,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72 zł.**

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2021 planowany jest wpływ **34.101.113,34 zł** tj. 68% od planowanych wydatków majątkowych, kwalifikowanych w roku 2021 tj. od kwoty 50.148.696,09 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. nr 4 do umowy po zmianie).

WYDATKI:

Wydatki na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 108.982.172,09 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **51.728.476,00 zł,**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **57.253.696,09 zł,**
- w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **1.000.000,00 zł.**

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **51.478.476,00 zł.**

W roku 2021 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przetwórczej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **247.000,00 zł**

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **10.500.000,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w grudniu 2020 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 14 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2021 r. wyniesie 162 (grudzień 2020 r. – 151)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 35 (grudzień 2020 r. –34),
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 127 (grudzień 2020r. - 117)

2. Płace-założenia na 2021 r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2021r. w stosunku do 2020r. –7,69% (z 2.600,00 zł do 2.800,00 zł),
- b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 13%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 740.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2021 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2020.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 2.000.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2021 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 217.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2021 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 14.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.920.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	680 000,00
• Części zamienne	650 000,00
• Artykuły biurowe	15 000,00
• Środki czystości	35 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 231 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	38 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 500,00
• Pozostałe środki trwałe	155 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
• Pozostałe materiały	40 000,00

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

§ 4220 – zakup środków żywności 3.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii 422.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.757.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, w tym: remont dachu kompostowni na kwotę około 1 mln zł. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

50.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

5.499.800,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	19 000,00
• Usługi bankowe	10 000,00
• Usługi informatyczne	60 000,00
• Usługi deratyzacji	12 500,00
• Usługi obsługi BHP	35 000,00
• Usługi ochrony	600 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	542 500,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	3 621 200,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	44 000,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	103 000,00
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 000,00
• Obsługa prawna	63 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00
• Monitoring kwatery I	36 600,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie najem i inne)	233 000,00

§ 4308 – zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) 81.600,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2023. W roku 2021 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości 120.000,00 zł. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to 81.600,00 zł., tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) 38.400,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2021 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości 120.000,00 zł. Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku zgodnie z podpisaną umową to 38.400,00 zł., z planowanych wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2021 roku

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

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2021

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Zakup środków żywności
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4220
1	2	3	4	5	6
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	22 200,00	0,00	0,00
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4	Współfinansowanie "XXII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystość, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		41 000,00	44 000,00	14 000,00	1 000,00

§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 25.000,00 zł

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

§ 4380 – *zakup usług obejmujących tłumaczenia* 1.000,00 zł

§ 4390 – *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 179.500,00 zł

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

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

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

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* 20.000,00 zł

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

§ 4420 – *podróże służbowe zagraniczne* 30.000,00 zł

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

§ 4430 – *różne opłaty i składki* 10.020.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	8 300 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 144 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
• Opłaty drogowe	1 500,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	550 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	12 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	2 500,00

§ 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 260.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2021 tj. 162 etaty.

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* 1.180.000,00 zł

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

§ 4490 – *podatek na rzecz budżetu państwa (akcyza)* 8.500,00 zł

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych* 34.000,00 zł

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

§ 4530 – *podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie* 15.000.000,00 zł

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

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

§ 4700 – *szkolenia pracowników* 130.000,00 zł

§ 4710 – *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* 20.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 56.253.696,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **3.085.000,00 zł;**

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **32.257.545,62 zł;**

Kwota wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych planowanych na 2021 rok to 47.437.567,09 zł, z tego 68% tj. 32.257.545,62 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **15.185.021,47 zł;**

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 15.185.021,47 zł z wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2021 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **3.011.000,00 zł;**

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **1.843.567,72 zł;**

Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2021 rok to 2.711.129,00 zł, z tego 68% tj. 1.843.567,72zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **871.561,28 zł;**

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 871.561,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane planowane na 2021rok, zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

PRZYCHODY

Przychody na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę - **20.619.458,75 zł, z tego:**

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 20.619.458,75 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Paweł Osiewala

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2020 rok po zmianie	Wykonanie 30.09.2020r.	Planowane wykonanie	% wyk. Planu 2020r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	400 205,05	470 000,00	94,00
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,36	166,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 152 000,00	22 140 544,80	30 044 000,00	110,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 673 200,00	2 408 244,66	3 106 000,00	116,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 000,00	91 129,41	91 129,41	103,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300 000,00	2 419 162,36	4 000 000,00	54,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	260 759,47	0,00	260 759,47	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	142 000,00	106 500,00	142 000,00	100,00
Dochody bieżące				38 156 759,47	27 569 030,64	38 117 133,24	99,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 585,37	6 585,37	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 089 489,45	277 372,00	4 672 073,32	51,40
Dochody majątkowe				9 089 489,45	283 957,37	4 678 658,69	51,47
RAZEM DOCHODY				47 246 248,92	27 852 988,01	42 795 791,93	90,58
WYDATKI							
758	75818	4810	Rezerwy	191 788,20	0,00	191 788,20	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 000,00	128 822,26	203 000,00	99,02
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	171 000,00	109 570,26	171 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	27 000,00	16 752,00	27 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	7 000,00	2 500,00	5 000,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 000,00	6 236 341,93	9 300 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	546 061,69	546 061,69	88,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800 000,00	1 246 423,27	1 800 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 000,00	128 768,20	195 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898 500,00	1 296 959,32	2 898 500,00	100,00
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	580 000,00	393 384,60	580 000,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	785 000,00	302 272,95	785 000,00	100,00
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000,00	7 887,64	15 000,00	100,00
		4210-04	Środki czystości	35 000,00	21 192,62	35 000,00	100,00
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	9 233,12	18 000,00	100,00
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00	3 326,95	41 000,00	100,00
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widlowych	1 160 000,00	504 690,89	1 160 000,00	100,00
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	53 000,00	2 593,50	53 000,00	100,00

	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	159 000,00	38 678,43	159 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	4 527,89	20 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	30 000,00	9 170,73	30 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	515,91	3 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	137 581,86	300 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 558 000,00	488 599,94	1 558 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	28 428,00	49 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 409 419,95	2 596 500,20	5 183 220,95	95,82
	4300-02	Usługi pocztowe	19 000,00	10 635,46	19 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	26 000,00	9 871,20	15 000,00	57,69
	4300-04	Usługi informatyczne	65 000,00	38 445,73	65 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	11 300,00	7 104,60	11 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	35 000,00	12 150,00	20 000,00	57,14
	4300-07	Usługi ochrony	500 000,00	301 609,18	500 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	520 000,00	198 500,35	520 000,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	2 900 000,00	1 830 706,03	3 000 000,00	103,45
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 100,00	7 050,00	44 100,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	14 276,35	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	65 000,00	41 809,23	65 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	13 000,00	12 801,00	12 801,00	98,47
	4300-20	Obsługa prawna	63 000,00	40 800,00	63 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00	10 341,10	25 000,00	100,00
	4300-23	Rekultywacja kwatery I	516 019,95	0,00	516 019,95	100,00
	4300-24	Monitoring kwatery I	50 000,00	16 350,00	50 000,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie najem i inne)	482 000,00	44 049,97	182 000,00	37,76
	4308	Zakup usług pozostałych (PROJEKT_ 68% wyd. kwalifikowanych)	40 800,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (PROJEKT_ wkład własny)	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	16 284,05	33 000,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	146 700,00	51 602,00	146 700,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	814,54	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 555,48	20 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	6 102 181,80	6 044 711,62	6 102 181,80	100,00
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	5 469 470,00	5 469 470,00	5 469 470,00	100,00
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	139 211,80	139 211,80	139 211,80	100,00
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	9 500,00	707,00	9 500,00	100,00
	4430-04	Opłaty drogowe	1 500,00	1 040,00	1 500,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	470 000,00	422 812,82	470 000,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	10 500,00	10 404,00	10 500,00	100,00
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	1 066,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 000,00	179 930,97	245 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 062 000,00	780 411,00	1 040 000,00	97,93
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	6 500,00	3 754,39	6 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od śr. transportu)	33 000,00	28 764,00	28 764,00	87,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676,00	5 676,00	5 676,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300 000,00	2 559 484,73	4 000 000,00	54,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 501,00	25 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	26 520,49	50 000,00	40,00

Wydatki bieżące				37 758 165,95	22 550 012,85	33 979 792,64	89,99
900	90026	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_68% wyd. kwalifikowanych)	6 582 989,73	1 343 544,00	4 009 141,32	60,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_wkład własny)	3 132 835,76	651 795,00	1 921 612,98	61,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (w 100 % realizowane w 2020r. i WPF)	2 960 000,00	9 097,70	1 415 000,00	47,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	2 617 000,00	0,00	1 137 000,00	43,45
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_68% wydatków kwalifikowanych)	2 506 499,72	662 932,00	662 932,00	26,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_wkład własny)	1 184 529,28	312 544,11	312 544,11	26,39
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				19 983 854,49	2 979 912,81	10 458 230,41	52,33
RAZEM WYDATKI				57 742 020,44	25 529 925,66	44 438 023,05	76,96
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-10 495 771,52	2 323 062,35	-1 642 231,12	15,65
994		994	Przelewy na r-ki lokat	0,00	2 323 062,35	0,00	
995		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	942 000,00	
ROZCHODY - ogółem				0,00	2 323 062,35	942 000,00	
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 495 771,52	0,00	2 584 231,12	
PRZYCHODY - ogółem				10 495 771,52	0,00	2 584 231,12	

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr VII/37/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 października 2020r.

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

Według stanu na dzień 30 września 2020 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2021-2024”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

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