

Druk Nr 6 / IX

**INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI GMINY GÓRZYCA DO CELOWEGO
ZWIĄZKU GMIN CZG-12 ZA ROK 2010.**

BUDŻET

1. Dochody

Uchwała nr 217 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2010 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 10.685.364 zł w tym dochody bieżące 10.385.364 zł i dochody majątkowe 300.000 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr 223 Zgromadzenia Związku z dnia 15 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów o kwotę 34.000 zł, ustalając ostateczny plan dochodów w wysokości 10.719.364 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło dochodów bieżących, które po zmianie wyniosły 10.419.364 zł. Uzyskane w roku 2010 dochody bieżące w wysokości 10.102.265 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz środki na dofinansowanie festynu ekologicznego, pochodzące ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Uzyskane dochody majątkowe w wysokości 33.423 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ładowarka Manitou i pojemniki na odpady komunalne).

Należy podkreślić, że realizacja zaplanowanych na rok 2010 zamierzeń przebiegała w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego, który dotknął również branżę zajmującą się gospodarką odpadami. Duże utrudnienia spowodowane były wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi na początku i pod koniec roku, co w sposób bezpośredni przełożyło się na wielkość dochodów i wydatków. Uległa natomiast poprawie sytuacja na rynku surowców wtórnych w stosunku do roku 2009. Niskie ceny za surowce zaczęły stopniowo zbliżać się do poziomu sprzed kryzysu.

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były "Wpływy za utylizację odpadów komunalnych" zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 7.900.000 zł. W roku 2010 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 7.364.086 zł., co stanowi 93,22% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 44.259 ton. Poniżej założeń przebiegała realizacja dochodów ze sprzedaży usług pozostałych tj. kruszarki, wynajmu sprzętu, transportu, ważenia. Z planowanych 300.000 zł, wpłynęło do budżetu 254.091 zł. Przyczyną nieosiągnięcia planowanych dochodów była stosunkowo mała ilość zleceń na usługę kruszarki. Łącznie wpływy z usług wyniosły 7.618.177 zł, co stanowi 92,90% planu na rok 2010.

Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.371.576 zł. W stosunku do planu, który zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 1.100.000 zł., kwota ta stanowi 124,69%. Wynik na sprzedaży surowców lepszy od zakładanego spowodowany był, wspomnianą wyżej poprawą sytuacji cenowej na rynku surowców wtórnych.

Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2010 wynosiła 1.065.364 zł. Wpłynęło do budżetu 1.065.364 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach działalności związanej z edukacją ekologiczną Związek wystąpił z wnioskiem do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" o dofinansowanie projektu pt: "Festyn ekologiczny Młodzieżowe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec 2010". Planowana kwota dochodów na ten cel wyniosła 34.000 zł. Pierwsza część środków z tego tytułu wpłynęła w roku 2010 i wyniosła 15.877 zł. Ostateczne przekazanie środków, jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku nastąpi w roku 2011.

W roku 2010 zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 300.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych Związku, zgromadzone w paragrafie 0870. Sprzedano ładowarkę Manitou oraz pojemniki na odpady komunalne za łączną kwotę 33.423 zł.

W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat w wysokości 31.271 zł.

Reasumując, w roku 2010 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 10.135.688 zł., co stanowi 94,55% zakładanego planu.

Realizacja dochodów od 01.01 - 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.699.364,-	10.104.417,-	94,44
	90002		Gospodarka odpadami	10.699.364,-	10.104.417,-	94,44
		0830	Wpływy z usług	8.200.000,-	7.618.177,-	92,90
			1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	7.900.000,-	7.364.086,-	93,22
			2. Wpływy z usług pozostałych	300.000,-	254.091,-	84,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,-	33.423,-	11,14
			1. Sprzedaż ładowarki MANITOU	80.000,-	24.400,-	30,50
			2. Sprzedaż pojemników na odpady komunalne	60.000,-	9.023,-	15,04
			3. Sprzedaż samochodu bezpylnego	160.000,-	0,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000,-	1.371.576,-	124,69
			1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.100.000,-	1.371.576,-	124,69
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.000,-	15.877,-	46,70
			1. Projekt nr 103/10 pt.: "Festyn ekologiczny "Młodzieżowe spotkanie Krzeszyce czerwiec 2010"	34.000,-	15.877,-	46,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1.065.364,-	1.065.364,-	100,00
			1. Gmina Bledzew	30.816,-	30.816,-	100,00
			2. Gmina Cybinka	49.892,-	49.892,-	100,00
			3. Gmina Dębno	156.071,-	156.071,-	100,00
			4. Gmina Górzycza	28.024,-	28.024,-	100,00
			5. Miasto Kostrzyn	134.985,-	134.985,-	100,00
			6. Gmina Krzeszyce	29.404,-	29.404,-	100,00
			7. Gmina Lubniewice	22.099,-	22.099,-	100,00
			8. Gmina Łagów	34.820,-	34.820,-	100,00
			9. Gmina Międzyrzecz	183.000,-	183.000,-	100,00
			10. Gmina Ośno Lub.	44.603,-	44.603,-	100,00
			11. Gmina Rzepin	71.430,-	71.430,-	100,00
			12. Gmina Słońsk	34.924,-	34.924,-	100,00
			13. Gmina Sulęcín	117.818,-	117.818,-	100,00
			14. Gmina Torzym	46.774,-	46.774,-	100,00
			15. Gmina Witnica	80.704,-	80.704,-	100,00
758			Różne rozliczenia	20.000,-	31.271,-	156,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,-	31.271,-	156,35
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,-	31.271,-	156,35
			1. Odsetki od lokat bankowych	20.000,-	31.271,-	156,35
			Razem :	10.719.364,-	10.135.688,-	94,55

2. Wydatki

Wydatki na rok 2010, zgodnie z Uchwałą Nr 217 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2010 zostały zaplanowane w kwocie 12.545.364 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 13.196.364 zł, w tym wydatki bieżące - 8.888.864 zł i wydatki majątkowe - 4.307.500 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 9.368.019 zł, w tym bieżące - 8.522.176 zł i majątkowe - 845.843 zł. Wydatki CZG-12 na rok 2010 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 - "Obsługa długu publicznego" oraz 758 - "Różne rozliczenia". Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą:

Paragraf 4010 - "Wynagrodzenia osobowe pracowników". Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2.420.000 zł. Wydatkowano 2.395.020 zł., co stanowi 98,97% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 - "Składki na ubezpieczenie społeczne" oraz paragrafu 4120 - "Składki na Fundusz Pracy". Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Wskaźniki procentowe ich wykonania w stosunku do planu kształtują się więc na poziomie zbliżonym do wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenie.

Paragraf 4210 - "Zakup materiałów i wyposażenia". Planowana kwota wydatków to 2.105.000zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.076.761 zł., co stanowi 98,66% planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.1700.000 zł., a wydatkowano 1.169.213 zł.,co stanowi 99,93% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 638.464 zł, w tym największe na ogumienie do pojazdów - około 113.816 zł oraz części niezbędne do usunięcia coraz bardziej kosztownych awarii pojazdów. Dwie bardzo poważne awarie kompaktora (silnik i zwolnica) skutkowały wydatkiem około 100.000 zł. W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej - 98.320 zł (taśmy, części do naprawy belownicy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców i pozostałe materiały), wyposażenie budynku biurowego - 14.953 zł (zestaw komputerowy, nadstawka do szafy aktowej, projektor, krzesła biurowe) oraz wydatki dotyczące baz przeładunkowych - 15.555 zł (części do naprawy wag). Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.

Paragraf 4260 - "Zakup energii ". Zaplanowano na ten cel kwotę 203.000 zł.. Wydatkowano 196.138 zł., co stanowi 96,62% planu.

Paragraf 4300 - "Zakup usług pozostałych". Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.069.000 zł. Wydatkowano 1.023.675 zł., co stanowi 95,76% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 3 - inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, dzierżawa samochodu, usługi asenizacyjne,usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie odzieży roboczej, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi BHP,usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring składowisk odpadów, legalizacja i naprawa wagi w Bukowcu, naprawa wagi w Krześniczce, usługi transportowe, itp. Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym.

Paragrafy 4308 i 4309 - "Zakup usług pozostałych". W ramach tych paragrafów wydatkowano środki związane z realizacją projektu pt: "Festyn ekologiczny Młodzieżowe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec 2010", współfinansowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Wydatki podlegające zwrotowi wyniosły 32.477 zł, a udział własny Związku - 10.566 zł.

Paragraf 4430 - "Różne opłaty i składki". Planowana kwota wynosi 90.000 zł. Wydatkowano 79.606 zł., co stanowi 88,45% planu. Główne wydatki w tym paragrafie ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj. opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do

organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy.

Paragraf 4440 - "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych". Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2010 119.372 zł.

Paragraf 4480 - podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 300.000 zł. Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 295.358 zł.

Paragraf 4520 - " Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ". W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2010 1.393.694 zł, co stanowi 96,45% planu. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowi obecnie jedną z największych, obok wydatków na wynagrodzenia i zakup paliwa, pozycję po stronie wydatków bieżących budżetu Związku.

Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 4.149.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 691.511 zł. Dotyczą one rekultywacji składowisk w Krześniczce i Łagowie, przy czym rekultywacja składowiska w Krześniczce została zakończona a wydatki wyniosły 564.533 zł, natomiast rekultywacja w składowiska w Łagowie jest w toku, wydatki w roku 2010 wyniosły 54.574 zł, a zakończenie przewidziane jest wiosną 2011r. Zrealizowano również zaplanowane wydatki na projekt techniczny budowy kwatery B1 na odpady komunalne w Długoszynie oraz na projekt i wykonanie muru oporowego na hali sortowni. Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji polegającej na budowie kwatery 1B na odpady komunalne w Długoszynie z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji pozwalających na rozpoczęcie inwestycji oraz z powodu odrzucenia wniosku Zarządu do NFOŚiGW o udzielenie pożyczki.

Paragraf 6140 - " Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek". W ramach tego paragrafu zrealizowano zaplanowany zakup przyczepy do samochodu ciężarowego, samochodu osobowo - ciężarowego oraz komputera i oprogramowania do sterowania linii sortowniczej. W związku z mniejszymi od zakładanych w roku 2010 dochodami z tytułu utylizacji odpadów komunalnych Zarząd w toku realizacji budżetu zrezygnował z zakupu samochodu do przewozu odpadów komunalnych.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 54.310 zł. W ramach paragrafów 8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW.

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wynosi 9.368.019 zł, co stanowi 70,99% planu.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2010r. osiągnął dochody na poziomie 10.135.688 zł. Wydatki wyniosły 9.368.019 zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2010r. wyniosła 767.669 zł. wobec planowanego deficytu w wysokości 2.477.000 zł. Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz na wydatki majątkowe przyszłego roku.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.107.000,-	9.313.709,-	71,06
	90002		Gospodarka odpadami	13.107.000,-	9.313.709,-	71,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,-	26.550,-	75,86
			1. Diety dla członków komisji i organów stanowiących	35.000,-	26.550,-	75,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.420.000,-	2.395.020,-	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.000,-	171.046,-	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445.000,-	430.562,-	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.000,-	61.005,-	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	13.719,-	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.105.000,-	2.076.761,-	98,66
			1. Zakup paliwa	1.170.000,-	1.169.213,-	99,93
			2. Zakup materiałów biurowych	7.000,-	4.675,-	66,79
			3. Zakup środków czystości	4.500,-	4.490,-	99,78
			4. Zakup worków	30.000,-	29.085,-	96,95
			5. Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	185.000,-	171.285,-	92,59
			6. Wydatki socjalne biura	10.500,-	8.124,-	77,37
			7. Wydatki dotyczące BHP	53.000,-	51.425,-	97,03
			8. Wydatki dotyczące środków transportu	645.000,-	638.464,-	98,99
		4260	Zakup energii	203.000,-	196.138,-	96,62
			1. Zakup energii elektrycznej	153.000,-	149.062,-	97,43
			2. Zakup gazu i węgla	44.000,-	42.444,-	96,46
			3. Zakup wody	6.000,-	4.632,-	77,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.945,-	78,89
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	5.000,-	3.945,-	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.069.000,-	1.023.675,-	95,76
			1. Opłaty pocztowe	15.000,-	10.634,-	70,90
			2. Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	74.000,-	68.647,-	92,77
			3. Inne usługi niematerialne	500.000,-	494.950,-	98,99
			4. Obsługa prawna Związku	30.000,-	29.280,-	97,60
			5. Ochrona obiektu ZUOK	165.000,-	162.190,-	98,30
			6. Usługi dotyczące środków transportu	285.000,-	257.974,-	90,52
		4308	Zakup usług pozostałych	34.000,-	32.477,-	95,52
			1. Projekt nr 103/10 pt.: "Festyn ekologiczny "Młodzieżowe ekospotkania Krzeszyce czerwiec 2010"	34.000,-	32.477,-	95,52
		4309	Zakup usług pozostałych	16.000,-	10.566,-	66,04
			1. Projekt nr 103/10 pt.: "Festyn ekologiczny "Młodzieżowe ekospotkania Krzeszyce czerwiec 2010"	16.000,-	10.566,-	66,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	6.492,-	92,74

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,-	17.180,-	85,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-	2.816,-	70,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-	12.347,-	82,32
		1. Koszty przejazdu i diet pracowników	15.000,-	12.347,-	82,32
	4430	Różne opłaty i składki	90.000,-	79.606,-	88,45
		1. Ubezpieczenie majątku ZUOK	70.000,-	67.313,-	96,16
		2. Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	20.000,-	12.293,-	61,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,-	119.372,-	99,48
	4480	Podatek od nieruchomości	300.000,-	295.358,-	98,45
		1. Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3	300.000,-	295.358,-	98,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.800,-	18.591,-	84,50
		1. Podatek od środków transportu	18.000,-	16.482,-	91,57
		2. Podatek rolny i leśny	4.000,-	2.109,-	52,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17.000,-	16.880,-	99,29
		1. Roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	17.000,-	16.880,-	99,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.445.000,-	1.393.694,-	96,45
		1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.445.000,-	1.393.694,-	96,45
	4530	Podatek od towarów i usług	80.500,-	0,-	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.000,-	51.331,-	98,71
		1. Odszkodowanie dla Gminy Dębno za pogorszenie stanu obiektów na bazie przeładunkowej	52.000,-	51.331,-	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10.000,-	3.390,-	33,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,-	2.785,-	69,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,-	6.560,-	54,67
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4.149.000,-	691.511,-	16,67
		1. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Krześnicze i Łagowie	1.065.000,-	619.107,-	58,13
		2. Projekt techniczny budowy kwatery B1 na odpady komunalne	50.000,-	49.166,-	98,33
		3. Projekt techniczny i wykonanie muru oporowego w hali sortowni	34.000,-	23.238,-	68,35
		4. Budowa kwatery 1B	3.000.000,-	0,-	

		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	158.500,-	154.332,-	97,37
			1. Zakup przyczepy	77.000,-	76.860,-	99,82
			2. Zakup samochodu osobowo - towarowego	60.000,-	59.000,-	98,33
			3. Zakup komputera do obsługi sterowania linii sortowniczej	6.500,-	6.320,-	97,23
			4. Zakup licencji na oprogramowanie do sterowania linii sortowniczej	15.000,-	12.152,-	81,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76.000,-	54.310,-	71,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.000,-	54.310,-	71,46
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41.000,-	40.800,-	99,51
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	35.000,-	13.510,-	38,60
			1. Spłata odsetek w NFOŚiGW	25.000,-	13.510,-	54,04
			2. Spłata odsetek od pozostałych pożyczek	10.000,-		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.364,-	0,-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.364,-	0,-	
		4810	Rezerwy	13.364,-	0,-	
			RAZEM	13.196.364	9.368.019,-	70,99

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym Związek z uwagi na odrzucenie wniosku przez NFOŚiGW nie zaciągnął planowanej pożyczki, zatem suma przychodów i dochodów jest równa dochodom Związku i wynosi 10.135.688 zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2010 z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w NFOŚiGW w kwocie 500.000 zł. Łącznie rozchody i wydatki wyniosły 9.868.019 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 01.01. do 31.12.2010r.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie
Przychody budżetu			
1	Kredyty i pożyczki	1.800.000,-	
2	Wolne środki	1.177.000,-	
	Razem przychody	2.977.000,-	
1	Dochody budżetu	10.719.364,-	10.135.688,-
	Razem przychody i dochody budżetu	13.696.364,-	10.135.688,-
Rozchody budżetu			
1	Spłata pożyczek	500.000,-	500.000,-
	Razem rozchody	500.000,-	500.000,-
1	Wydatki budżetu	13.196.364,-	9.368.019,-
	Razem rozchody i wydatki budżetu	13.696.364,-	9.868.019,-

ZUOK DŁUGOSZYN - PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Analizując działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie należy nadmienić, że w 2010 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych jest łącznie 86 pracowników, w tym 78 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją.

Badając działalność ZUOK w 2010 roku trzeba zaznaczyć spadek ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyń odpadów komunalnych w stosunku do 2009 roku o 1 667,06 Mg, tj. o 3,76 %.

Raport bilansowy odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK w Długoszynie

STYCZEŃ 2010

→ OGÓŁEM : 3 816,06 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 654,80 Mg

LUTY 2010

→ OGÓŁEM : 3 060,87 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 2 931,82 Mg

MARZEC 2010

→ OGÓŁEM : 4 274,80 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 4 042,84 Mg

KWIECIEŃ 2010

→ OGÓŁEM : 4 350,08 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 4 073,60 Mg

MAJ 2010

→ OGÓŁEM : 3 856,64 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 619,22 Mg

CZERWIEC 2010

→ OGÓŁEM : 3 831,71 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 599,20 Mg

LIPIEC 2010

→ OGÓŁEM : 3 488,24 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 278,70 Mg

SIERPIEŃ 2010

→ OGÓŁEM : 4 855,66 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 4 591,50 Mg

WRZESIEŃ 2010

→ OGÓŁEM : 4 212,97 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 944,80 Mg

PAŹDZIERNIK 2010

→ OGÓŁEM : 4 141,68 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 918,26 Mg

LISTOPAD 2010

→ OGÓŁEM : 3 874,23 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 647,72 Mg

GRUDZIEŃ 2010

→ OGÓŁEM : 3 098,13 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 2 956,32 Mg

Łącznie 2010

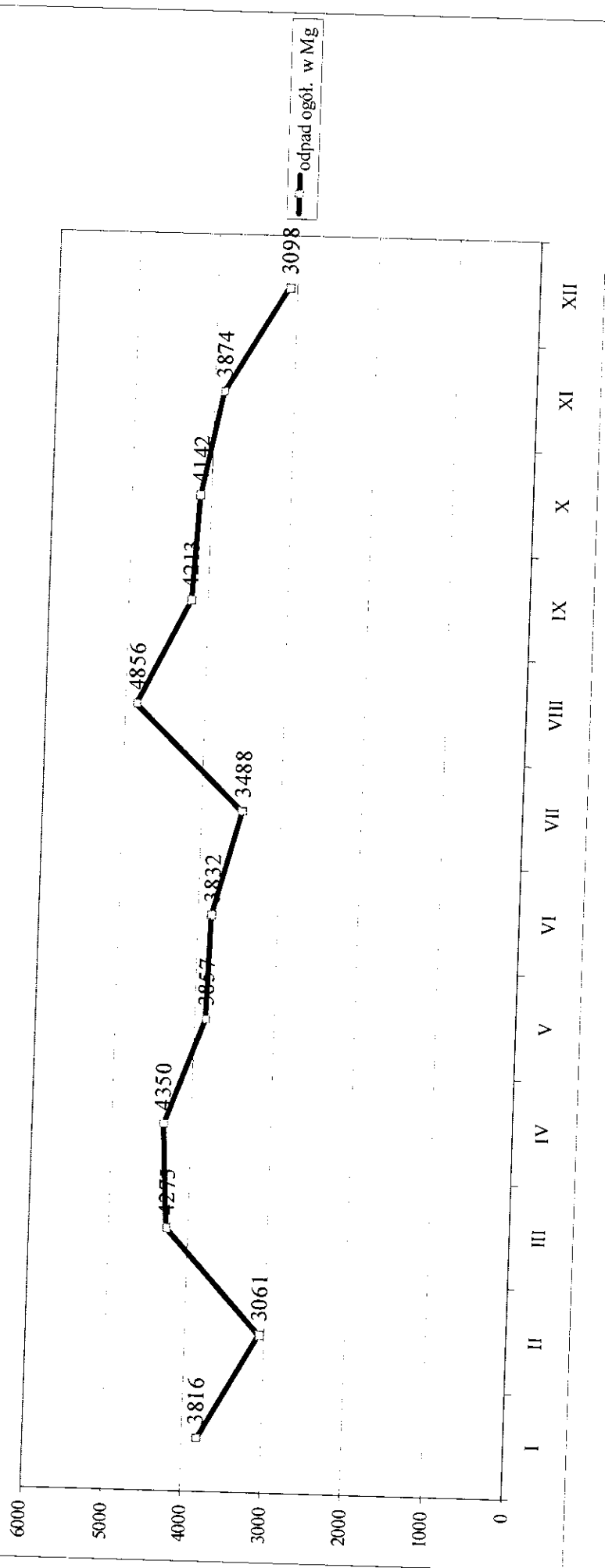
→ OGÓŁEM : 46 861,07 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 44 258,78 Mg

Ilość odpadów ogółem przyjętych do ZUOK Długoszyn w 2010 r.

mięsiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
odpad ogół. w Mg	3816	3061	4275	4350	3857	3832	3488	4856	4213	4142	3874	3098	46861

Odpad ogółem przyjęty do ZUOK w 2010 roku w Mg



Ilość odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK Długoszyn (w Mg) w 2010 r. - podział na poszczególne gminy

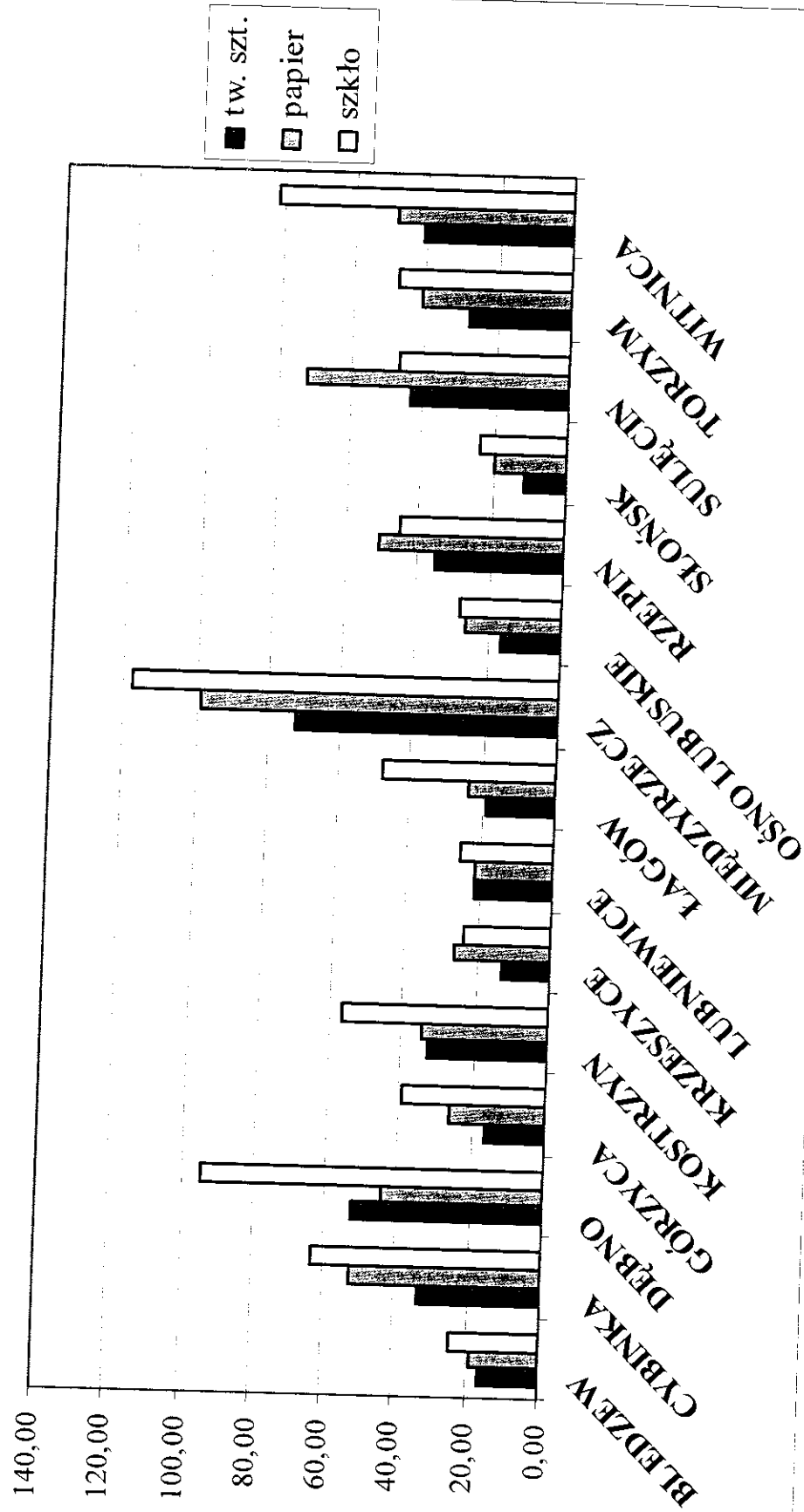
miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
BLEDZEW	11,02	37,36	18,54	40,04	27,50	29,60	30,46	26,46	33,08	34,90	23,32	17,60	329,88
CYBINKA	43,24	31,34	40,88	75,78	51,94	49,40	34,88	42,54	35,68	82,70	107,88	44,60	640,86
DĘBNO	602,64	339,24	572,12	651,94	536,62	587,88	501,48	621,34	572,44	498,16	571,94	507,48	6563,28
GÓRZYCA	37,76	13,68	26,14	18,40	33,40	25,68	28,42	48,90	30,48	41,56	41,82	55,90	402,14
KOSTRZYN	861,96	505,76	716,86	711,84	628,98	605,98	618,82	842,64	664,42	595,76	725,46	539,88	8018,36
KRZESZYCE	43,24	45,26	92,22	84,12	63,68	98,88	71,44	96,48	54,84	62,80	69,70	53,82	836,48
LUBNIEWICE	43,64	23,02	41,70	49,58	46,52	36,26	74,14	64,50	57,08	36,38	39,48	33,12	545,42
ŁAGÓW	40,98	37,16	44,82	59,04	35,34	60,56	51,60	67,18	78,92	71,64	41,58	46,94	635,76
MIĘDZYRZECZ	971,98	856,90	1096,42	1049,82	889,46	656,56	579,02	1268,32	1230,40	1305,08	807,86	714,12	11425,94
OŚNO LUBUSKIE	64,86	69,38	117,62	76,90	75,12	77,48	74,98	62,58	108,20	93,32	89,60	74,30	984,34
RZEPIN	65,44	44,74	42,66	27,48	49,24	65,72	99,70	112,02	159,12	147,72	141,80	122,00	1077,64
SŁOŃSK	115,66	69,70	108,16	143,64	107,88	111,36	111,90	126,38	112,08	102,84	108,08	89,70	1307,38
SULĘCIN	310,64	312,06	457,78	461,44	418,92	413,82	399,20	470,22	471,40	488,68	542,50	405,28	5151,94
TORZYM	56,26	62,76	106,56	99,02	98,82	92,28	85,72	101,40	77,10	82,70	77,36	59,32	999,30
WITNICA	289,40	145,26	263,12	210,48	209,38	235,96	218,42	277,66	258,72	267,04	255,48	188,54	2819,46
inne gminy	96,08	338,20	297,24	314,08	346,42	451,78	298,52	362,88	0,84	6,98	3,86	3,72	2520,60
SUMA	3654,80	2931,82	4042,84	4073,60	3619,22	3599,20	3278,70	4591,50	3944,80	3918,26	3647,72	2956,32	44258,78

Selektywna zbiórka surowców wtórnych poprzez system pojemników Igloo, 1100 l i worki wraz z akcją „ Zielona Szkoła - Zielone Przedszkole ” i zbiórka surowców w ramach akcji „ Makulatura z urzędów ” z roku na rok przynosi lepsze efekty

Selektywna zbiórka (w Mg) na terenie gmin członkowskich CZG – 12 w 2010 roku

odpad - selektywna	tw. szt.	papier	szkło	suma
BLEDZEW	16,11	19,11	24,64	59,86
CYBINKA	33,39	52,91	63,08	149,38
DĘBNO	52,35	44,30	94,54	191,19
GÓRZYCA	16,40	26,33	39,26	81,99
KOSTRZYN	32,78	34,64	56,76	124,18
KRZESZYCE	13,45	26,13	23,64	63,22
LUBNIEWICE	21,39	21,66	25,54	68,59
ŁAGÓW	19,28	23,52	47,52	90,32
MIĘDZYRZECZ	72,72	98,94	118,14	289,80
OŚNO LUBUSKIE	16,84	26,44	28,32	71,60
RZEPIN	35,82	50,82	45,32	131,96
SŁOŃSK	11,75	19,42	24,08	55,25
SULĘCIN	43,86	72,82	47,20	163,88
TORZYM	27,87	41,33	47,44	116,64
WITNICA	40,99	48,92	81,72	171,63
SUMA	455,00	607,29	767,20	1829,49

Selektywna zbiórka na terenie gmin członkowskich CZG - 12
w 2010 roku (Mg)



selektywna zbiórka gm. Górzycy (w Mg)

GMINA	IGLOO			POJEMNIKI 1100			WORKI			ZIELONA SZKOŁA	
	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier
GÓRZYCA											
Styczeń	0,44	0,44	0,00	0,52	1,06	0,00	0,12	0,20	0,32	0,00	0,00
Luty	0,30	0,00	1,50	0,18	0,26	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
Marzec	0,22	0,00	0,00	1,06	2,14	1,46	0,46	0,70	1,16	0,00	0,00
Kwiecień	0,36	0,70	0,00	0,46	1,18	1,44	0,26	0,38	0,64	0,18	1,87
Maj	0,38	0,40	1,72	0,82	1,02	1,56	0,10	0,30	0,46	0,00	0,00
Czerwiec	0,42	0,40	0,00	0,50	1,12	0,00	0,38	0,56	0,96	0,00	0,00
Lipiec	0,78	0,00	0,00	0,98	1,76	1,72	0,64	0,94	1,58	0,00	0,00
sierpień	0,40	0,50	2,10	0,68	1,32	1,00	0,28	0,42	0,74	0,00	0,00
Wrzesień	0,28	0,40	9,52	1,00	2,00	3,40	0,26	0,38	0,62	0,00	0,00
Październik	0,40	0,00	0,00	0,58	1,08	1,30	0,20	0,30	0,54	0,00	0,00
Listopad	0,54	0,70	0,00	0,70	0,90	0,72	0,20	0,32	0,54	0,00	0,00
Grudzień	0,00	0,34	2,28	0,56	0,84	0,00	0,14	0,22	0,38	0,62	0,11
SUMA	4,52	3,88	17,12	8,04	14,68	14,20	3,04	4,72	7,94	0,80	3,05

selektywna zbiórka gm. Górzycy

odpad	tw. szt.	papier	szkło	suma
odpad ogół. w Mg	16,40	26,33	39,26	81,99

ZUOK Długoszyn dalej wspomaga system selektywnej zbiórki dofinansowywany z organizacji odzysku.

ZUOK Długoszyn należy do grupy handlowej G10 zrzeszającej Beskid Sp. z o.o. Żywiec, Celowy Związek Gmin CZG-12, Recykling Wojkowice Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko” Sp. z o.o. Chocznia, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Elbląg, Eko Dolina Łężyce Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Olsztyn, Ekoład Sp. z o.o. Wilkowice, Spółka Komunalna Wschowa, Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie, która podpisała nową wspólną umowę z Organizacją Odzysku REKOPOL mając na celu uzyskanie większych dopłat do selektywnej zbiórki surowców.

Selektywną zbiórkę baterii i akumulatorów małowabarytowych prowadzona jest wraz z Organizacją Odzysku S.A. „REBA”, która zajmuje się selektywną zbiórką baterii i akumulatorów małowabarytowych. Wymieniona organizacja odzysku pomaga również rozbudować już istniejący na terenie Związku system zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Analizując pracę hali sortowniczej w 2010 roku w stosunku do poziomu z 2009r. z całej masy odpadów przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn nie nastąpił wzrost odzysku surowców wtórnych.. Aktualnie odzyskiwanych jest 26 różnego rodzaju surowców wtórnych, przeznaczonych do dalszego wykorzystania (recyklingu). CZG-12 współpracuje z 17 firmami, które odbierają odzyskane surowce.

W 2010 roku sprzedano i przekazano do recyklingu 2 928,098 Mg niżej wymienionych surowców wtórnych.

- Tworzywa sztuczne – 553,30 Mg w tym:

- PET – 309,24 Mg
- PE – 148,49 Mg
- Chemia gosp. – 88,04 Mg

- Inne opakowania z tworzyw sztucznych - 3,75 Mg
- Tworzywa sztuczne. - 3,78 Mg
- Szkło - 1 177,27 Mg w tym:
 - bezbarwne - 677,55 Mg
 - mix - 295,36 Mg
 - zielone - 126,06 Mg
 - oranż - 78,30 Mg
- Papier karton - 766,90 Mg w tym:
 - gazeta - 146,68 Mg
 - mix - 346,53 Mg
 - karton - 273,69 Mg
- Metal - 350,182 Mg w tym:
 - opakowania - 192,613 Mg
 - m. żelazne - 154,489 Mg
 - m. nieżelazne - 3,08 Mg
- Puszki Alu - 24,208 Mg
- Opakowania wielomateriałowe - 16,64 Mg
- Opony - 27,56 Mg
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 7,66 Mg
- Baterie - 3,098 Mg
- Filtry olejowe - 1,28 Mg

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU W ZAKRESIE EDUKACJI I PROMOCJI

1. XIII edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”

W XIII edycji akcji, trwającej od października 2009r. do końca kwietnia 2010 r. wzięło udział 60 Placówek Oświatowych z terenu 15 gmin członkowskich Związku. Przedszkolaki, uczniowie i wychowankowie placówek zebrali łącznie:

- 26,7 tony kartonu
- blisko 82 tony gazet
- ponad 8,5 tony plastikowych butelek po napojach tzw. butelek PET
- blisko 4 tony baterii.

10 czerwca 2010 r. podczas „Festynu ekologicznego Młodzieżowe eko-spotkania, Krzeszyce – czerwiec 2010” odbyło się podsumowanie 13. edycji akcji edukacyjno-konkursowej Związku „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Akcja przebiegała z podziałem na dwa Programy – Program Obowiązkowy, polegający na zbiórce surowców wtórnych, oraz na Program Dowolny, w którym uczestnicy przygotowywali prace związane z recyklingiem surowców wtórnych. Program Dowolny nie wpływał na przelicznik w programie Obowiązkowym. Program Obowiązkowy obejmował selektywną zbiórkę makulatury z podziałem na karton i gazety, butelek z tworzywa sztucznego PET oraz baterii.

Szkoły Podstawowe były w tym roku grupą placówek najaktywniej uczestniczącą w Programie Dowolnym akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Wśród laureatów znaleźli się:

- Kamila Boczkowska, Dawida Zagrobelny, Agata Witkowska, Weronika Zeman, Martyna Zeman, Emilia Biernacka, Weronika Flejter, Julianna Fedorowicz uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAMIĘCINIE (Pamięcin 29,69-113 Górzycy) – prace z wykorzystaniem butelek szklanych
- Nagrody: plansza edukacyjna „Ssaki” lub plansza edukacyjna „Gady i płazy”, kredki

- Gracjan Kołoszyc, Sara Dąbrowska, Klaudia Kopera oraz grupę „0”- Patrycja Moskała, Miłosz Bednarczyk, Grzegorz Ratuszny, Kuba Choroszek, Kacper Faliński, Kacper Jasiński, Damian Knieja uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABICACH (Żabice, ul. Kostrzyńska 5, 69-113 Górzycy)
- autorzy prac plastycznych z wykorzystaniem głównie plastiku i makulatury. Nagrody: gra REMIK, paletki do ping-ponga, ochraniacze, małe plecaczki, akcesoria plastyczne, farby, książeczki, pisaki;

Pieniądze za zebrane surowce oraz nagrody finansowe dla Laureatów Głównych zostały przekazane Placówkom za pośrednictwem przelewów na podane konta. Wpłat dokonano drogą przelewu w dniu 18.06.2010 r.

Gmina GÓRZYCA

1	Szkoła Podstawowa Czarnów Pl. Wolności 8, 69 - 113 Górzycy	06 8369 0008 0060 2422 2000 0020	74,86
2	Szkoła Podstawowa Pamięcin Pamięcin 29, 69 - 113 Górzycy	10 8369 0008 0060 2826 2000 0010	43,80
3	Szkoła Podstawowa Żabice Ul. Kostrzyńska 5, 69 - 113 Górzycy	10 8369 0008 0060 2826 2000 0010	129,36
4	Szkoła Podstawowa przy ZS, ul. Wolności 17, 69 - 113 Górzycy	10 8369 0008 0060 2826 2000 0010	141,88
Razem :			389,90

2. Warsztaty edukacyjne „EKO LEKCJE” (styczeń - maj 2010 r.)

Zajęcia były prowadzone od stycznia do maja 2010 r. i odbywały się w terminach wcześniej ustalonych z Placówkami w siedzibie CZG-12 w Długoszynie oraz w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy. Łącznie przeprowadzono 24 zajęcia, podczas których uczniowie zdobywali nową, i utrwalali już posiadaną, wiedzę na temat ochrony środowiska.

3. „Dzień Ziemi” (22 kwietnia 2010 r., 15 czerwca 2010 r.)

Z okazji „Dnia Ziemi” Związek pomagał Placówkom z terenu Związku, dostarczając kolorowe worki, a następnie odbierając selektywnie zebrane surowce wtórne. Kilka przedsięwzięć przypadających na to święto zostały dofinansowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w ramach dofinansowań dla przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, m.in. SP Żabice, SP nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

4. Przedstawienia dofinansowane przez CZG-12

W ramach działań podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12 we współpracy z Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej z Gdańska zaproponowano Gminom wystawienie spektaklu pt. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. Na terenie Gminy Górzycy przedstawienie odbyło dnia 15.09.2010r.

5. Festyn ekologiczny Młodzieżowe Eko-spotkania, Krzeszyce - czerwiec 2010”

W dniu 10 czerwca br. w Krzeszycach na terenie Zespołu Szkół Samorządowych odbył się Festyn Ekologiczny pn. „Młodzieżowe eko-spotkania, Krzeszyce - czerwiec 2010”. Festyn zorganizowany został przez Celowy Związek Gmin CZG-12 we współpracy z gminą Krzeszyce oraz partnerem gminy Amt Altladsberg.

W festynie wzięły udział reprezentacje Placówek Oświatowych z terenu CZG-12 - z gminy Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzycy, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyc, Lubniewic, Łagowa, Międzyrzecz, Ośna Lubuskiego, Rzepina, Słońska, Sulęcina, Torzymia i Witnicy - w sumie ponad 400 osób.

6. Wnioski o dofinansowanie

W okresie od 2 stycznia do 28 lutego 2010 r. do siedziby Celowego Związku Gmin CZG-12 wpłynęło z terenu 9 gmin członkowskich Związku łącznie 15 wniosków o dofinansowanie, które zostały

ocenione zgodnie z Regulaminem dofinansowań przyjętym przez Zarząd Związku na Posiedzeniu Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 nr 234 w dniu 8 grudnia 2009 roku.

Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie na łączną kwotę 9 550,00 zł, zaś na podstawie sprawozdań końcowych suma przekazanych środków wyniosła: 9 185,09 zł.

Wykaz wniosków, które wpłynęły do z terenu gminy Górzycy:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Żabicach: „Gminny konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczej” / 22.04.2010
2. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy: „Przedświąteczny jarmark ekologiczny” / Listopad 2010r.
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie: „Bliskie spotkania z przyrodą – udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez PN Ujście Warty” / 14.04-10.05.2010; Aneks – realizacja przedsięwzięcia do 18.05.2010r.
4. Szkoła Podstawowa w Górzycy: "Tydzień ekologiczny pod hasłem: Ratujmy zielony kolor" / 19-24.04.2010r.

Sponęduła:
Anna Kniek