

Sprawozdanie w sprawie przynależności Gminy Górzycy do Celowego Związku Gmin CZG – 12 za 2008 rok

Opracował: Michał Ołocki



1. Dochody

Uchwała nr 202 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2008 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 8.269.264 zł. W ciągu roku, na mocy uchwał Zgromadzenia Związku, dokonano dwukrotnie zmiany w budżecie, zwiększając dochody Związku CZG-12 o kwotę 33.500zł., co ostatecznie ustaliło wielkość dochodów budżetu w roku 2008 na poziomie 8.302.764zł. Na tę kwotę składały się głównie wpływy za utylizację odpadów komunalnych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych oraz składki gmin członkowskich.

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były "Wpływy za utylizację odpadów komunalnych" zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 5.355.000 zł. W roku 2008 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 5.608.667 zł., co stanowi 104,74% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 40.000 ton. W stosunku do roku 2007 nastąpił wzrost o 2.453 tony (6,53%). Dochody budżetowe z tytułu utylizacji wzrosły w porównaniu z rokiem 2007 o 1.804.448zł. Powodem tak znacznego wzrostu dochodów był głównie wzrost cen (30,00%) w stosunku do roku 2007 oraz wzrost ilości przyjętych odpadów komunalnych. Bardzo dobrze przebiegała również realizacja planu dochodów ze sprzedaży usług pozostałych tj. kruszarki, wynajmu sprzętu, transportu, ważenia. Z planowanych 350.000zł, wpłynęło do budżetu 402.451zł., głównie dzięki licznym zleceniom na usługę kruszarki. Łącznie wpływy z usług wyniosły 6.011.118zł, co stanowi 105,37% planu na rok 2008.

Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 kształtowały się na poziomie 1.515.814 zł. W stosunku do planu, który zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 1.480.000 zł., kwota ta stanowi 102,42%. Tak dobry wynik na sprzedaży surowców osiągnięto mimo bardzo poważnych obniżek cen na surowce i spadku popytu w IV kwartale 2008r. Pod koniec roku trudności na rynku surowców wtórnych przekształciły się w kryzys, który będzie skutkował niewątpliwie na rok 2009, a może i następne lata.

Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2008 wynosiła 1.065.364 zł. Wpłynęło do budżetu 1.065.364 zł., co stanowi 100,00% planu.

W roku 2007 Związek otrzymał darowizny od różnych firm i instytucji w łącznej kwocie 1.500zł. Dochody te zgromadzono w paragrafie 0960 i przeznaczono na cele edukacyjne związane z organizacją X edycji konkursu " Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole ". Wpłynęły również do budżetu nagrody pieniężne z NFOŚiGW za udział w konkursie o Puchar Recyklingu oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze za działalność ekologiczną w łącznej kwocie 20.000,00. Nagrody zostaną przeznaczone w roku 2009 na cele związane z edukacją ekologiczną. W 2008 roku wpłynęły do budżetu także środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację Mikroprojektu 138/07, w ramach którego zorganizowano konferencję poświęconą gospodarce odpadami na pograniczu polsko-niemieckim.

W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat w wysokości 29.336zł.

Reasumując, w roku 2008 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 8.681.519zł. co stanowi 104,56% zakładanego planu.

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2008r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.292.764,-	8.652.183,-	104,33
Gospodarka odpadami	8.292.764,-	8.652.183,-	104,33
Wpływy z usług	5.705.000,-	6.011.118,-	105,37
1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	5.355.000,-	5.608.667,-	104,74
2. Wpływy z usług pozostałych	350.000,-	402.451,-	114,99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.000,-	29.572,-	92,41
1. Sprzedaż pojemników na odpady komunalne	32.000,-	29.572,-	92,41
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,-	21.500,-	
1. Darowizna od firmy SULO Polska			
2. Darowizna od firmy STARPACK	500,-	500,-	100,00
3. Nagroda WFOŚiGW	1.000,-	1.000,-	100,00
4. Nagroda NFOŚiGW	10.000,-	10.000,-	
	10.000,-	10.000,-	
Wpływy z różnych dochodów	1.480.000,-	1.515.814,-	102,42
1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.480.000,-	1.515.814,-	102,42
Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8.900,-	8.815,-	99,04
1. Mikroprojekt nr 139/07 pod tytułem "Dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi, czyli konserwacja na pograniczu polsko-niemieckim – refundacja wydatków poniesionych w roku 2007	8.900,-	8.815,-	99,04
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
Różne rozliczenia	10.000,-	29.336,-	293,36
Różne rozliczenia finansowe	10.000,-	29.336,-	293,36
Pozostałe odsetki	10.000,-	29.336,-	293,36
1.Odsetki od lokat bankowych	10.000,-	29.336,-	293,36
Razem:	8.302.764,-	8.681.519,-	104,56

Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym Związek z uwagi na ponadplanową realizację dochodów nie zaciągnął planowanej pożyczki, zatem suma przychodów i dochodów jest równa dochodom Związku i wynosi 8.681.519zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2008 z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek w NFOŚiGW w kwocie 370.000zł. Łącznie rozchody i wydatki wyniosły 8.680.836zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 01.01. do 31.12.2008r.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie
Przychody budżetu			
1	Kredyty i pożyczki	300.000,-	
2	Wolne środki	380.276,-	
	Razem przychody	680.276,-	
1	Dochody budżetu	8.302.764,-	8.681.519,-
	Razem przychody i dochody budżetu	8.983.040,-	8.681.519,-
Rozchody budżetu			
1	Splata pożyczek	370.000,-	370.000,-
	Razem rozchody	370.000,-	370.000,-
1	Wydatki budżetu	8.613.040,-	8.310.836,-
	Razem rozchody i wydatki budżetu	8.983.040,-	8.680.836,-

Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG – 12 na dzień 31.12.2008r.

16. 2 025 000,00 zł NFOŚiGW

Razem 2 025 000,00 zł

Ilość odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK Długoszyn (w Mg) w 2008 r.

— podział na poszczególne gminy

miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
BŁEDZEW	0,00	6,94	23,86	46,48	24,32	14,76	13,36	5,76	31,36	16,38	18,76	26,38	228,36
CYBINKA	46,80	42,70	35,58	61,30	44,46	24,48	63,70	54,42	38,82	48,30	58,24	59,54	578,34
DEBNO	380,46	344,44	402,90	544,92	450,28	424,66	472,96	458,06	505,06	575,00	478,16	498,24	5535,14
GÓRZYCA	56,64	39,36	56,32	51,62	44,58	54,44	44,48	37,60	54,82	66,68	39,52	42,90	588,96
KOSTRZYN	773,36	516,76	561,90	664,40	606,52	588,40	669,24	623,64	703,26	651,98	625,02	693,92	7678,40
KRZESZYCE	69,64	47,36	63,76	82,08	52,08	62,38	77,92	74,94	72,98	79,28	65,48	80,76	828,66
LUBNIEWICE	61,34	34,56	40,66	39,48	61,26	39,78	81,94	69,54	58,48	62,84	36,88	52,60	639,36
ŁAGÓW	35,94	78,48	108,58	95,54	128,50	140,98	138,30	119,02	57,40	63,12	121,68	112,90	1200,44
MIĘDZYRZECZ	1223,98	570,22	731,46	834,00	557,58	492,92	608,94	591,78	591,74	552,50	445,62	446,44	7647,18
OŚNO LUBUSKIE	80,66	71,14	75,20	100,40	75,56	74,54	90,60	81,88	99,32	119,66	95,18	100,00	1064,14
RZEPIN	179,58	188,38	210,00	199,96	195,84	182,04	211,52	223,80	226,68	186,94	141,12	186,52	2332,38
SŁOŃSK	118,36	81,56	67,14	113,08	87,52	87,42	95,76	101,98	92,76	127,96	106,72	86,12	1166,38
SULECIN	339,30	378,00	383,74	397,74	395,38	359,76	399,24	402,22	457,26	434,08	370,40	412,86	4729,98
TORZYM	63,78	67,24	54,82	69,66	59,02	88,22	67,50	84,90	78,80	97,70	80,24	90,38	902,26
WITNICA	250,64	198,68	252,98	308,90	222,58	243,68	244,12	208,60	250,30	270,54	237,26	270,00	2958,28
inne gminy	0,00	280,66	205,28	39,78	6,50	91,64	244,42	246,98	297,70	261,12	229,52	18,16	1921,76
SUMA	3680,48	2946,48	3274,18	3649,34	3011,98	2970,10	3524,00	3385,12	3616,74	3614,08	3149,80	3177,72	40000,02

Ilość BIO odpadów zebranych selektywnie przez ZUOK Długoszyn (w Mg) w 2008 roku
— podział na poszczególne gminy

miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
BLEDEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYBINKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBNO	1,20	0,96	1,56	0,00	0,00	0,00	16,94	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
GÓRZYCA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
KOSTRZYN	2,38	1,22	0,64	2,00	2,10	0,52	1,14	0,20	1,96	2,18	1,00	1,00	16,34
KRZESZYCE	0,00	2,50	0,96	2,14	1,20	1,10	1,52	0,70	1,50	1,00	2,20	2,10	16,92
LUBNIEWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	2,74	0,98	0,00	4,58
ŁAGÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEDZYRZECZ	12,32	8,72	13,58	8,32	4,74	9,30	6,30	6,60	7,66	6,16	3,48	6,20	93,38
OŚNO LUBUSKIE	13,86	17,26	17,18	16,80	16,60	12,14	14,28	22,24	19,36	20,86	15,72	25,58	211,88
RZEPIN	1,92	1,22	0,82	1,76	0,92	0,50	1,10	0,26	0,58	1,96	1,00	1,26	13,30
SŁOŃSK	5,46	11,18	1,90	8,78	4,76	4,86	3,54	2,04	1,14	0,90	4,26	1,76	50,58
SULECIN	7,00	39,78	36,18	45,08	40,40	20,62	25,96	27,58	37,98	66,96	37,00	25,02	409,56
TORZYM	1,94	3,60	5,00	1,80	5,26	5,12	7,30	6,34	5,28	3,96	3,40	3,88	52,88
WITNICA	0,80	0,46	5,14	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
SUMA	46,88	86,90	82,96	87,16	75,98	54,16	78,08	74,94	75,46	106,72	69,04	66,80	905,08

SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH PROWADZONA JEST POPRZECZ SYSTEM POJEMNIKÓW IGLOO, 1100 L I WORKI WRAZ Z AKCJĄ „ZIELONA SZKOŁA - ZIELONE PRZEDSZKOLE” I ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH AKCJI „MAKULATURA Z URZĘDÓW”

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

w 2008 roku

odpad - selektywna	tw. szt.	papier	szkło	suma
BLEDZEW	9,34	21,08	26,48	56,90
CYBINKA	22,89	32,21	48,22	103,32
DĘBNO	42,61	46,00	112,84	201,44
GÓRZYCA	11,45	19,99	27,42	58,86
KOSTRZYN	21,56	45,37	50,24	117,17
KRZESZYCE	14,32	36,70	25,38	76,40
LUBNIEWICE	11,02	16,03	16,42	43,47
ŁAGÓW	11,39	20,73	32,30	64,42
MIĘDZYRZECZ	51,64	106,19	118,78	276,61
OŚNO LUBUSKIE	11,36	25,93	25,30	62,60
RZEPIN	22,13	53,21	48,74	124,08
SŁOŃSK	12,13	19,83	21,64	53,61
SULĘCIN	35,85	78,85	49,60	164,30
TORZYM	21,51	33,69	54,82	110,01
WITNICA	24,99	60,23	72,88	158,10
SUMA	324,19	616,04	731,06	1 671,29

selektywna zbiórka gm. Górzycza (w Mg)

GMINA GÓRZYCA	IGŁOŁ			POJEMNIKI 1100			WORKI			ZIELONA SZKOŁA	
	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier
styczeń	0,26	0,26	1,38	0,42	0,74	1,90	0,20	0,30	0,50	0,00	0,00
luty	0,28	0,00	0,00	0,22	0,42	0,54	0,36	0,50	0,84	0,01	0,49
marzec	0,00	0,00	3,40	0,30	0,52	1,10	0,26	0,38	0,64	0,08	1,23
kwiecień	0,20	0,22	0,00	0,18	0,32	1,00	0,20	0,28	0,48	0,20	0,76
maj	0,30	0,00	0,14	0,30	0,50	0,40	0,30	0,70	1,02	0,00	0,00
czerwiec	0,10	0,80	0,00	0,26	0,38	0,94	0,26	0,40	0,68	0,00	0,00
lipiec	0,48	0,00	1,08	0,96	1,76	1,38	0,20	0,62	0,84	0,00	0,00
sierpień	0,32	0,00	0,00	0,44	0,84	0,00	0,34	0,48	1,20	0,00	0,00
wrzesień	0,34	0,50	1,00	0,20	0,46	1,52	0,22	0,32	0,54	0,06	0,08
październik	0,34	0,00	0,00	0,60	0,96	1,92	0,26	0,40	0,66	0,25	1,19
listopad	0,30	0,00	0,00	0,38	0,68	0,00	0,18	0,28	0,46	0,13	0,24
grudzień	0,12	0,50	0,00	0,42	1,14	1,28	0,22	0,34	0,58	0,00	0,00
SUMA	3,04	2,28	7,00	4,68	8,72	11,98	3,00	5,00	8,44	0,73	3,99

selektywna zbiórka gm. Górzycza

odpad	tw. szt.	papier	szkło	suma
odpad ogół. w Mg	11,45	19,99	27,42	58,86

Pieniądze za zebrane surowce oraz Nagrody Główne zostały przekazane Placówkom za pośrednictwem Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska. Placówki z gminy Sulęcín uzyskały pieniądze bezpośrednio na własne konta bankowe. Wpłat dokonano drogą przelewu w dniu 13.06.2008 r. Odpłatność za zebrane surowce i finansowe Nagrody Główne w ramach XI edycji akcji były następujące:

Gmina Bledzew – 687,23 zł		
1.	Przedszkole Bledzew	107,28
2.	Przedszkole Bledzew, oddział Osiecko	0
3.	Szkoła Podstawowa Bledzew	63,63
4.	Gimnazjum Bledzew	12,54
5.	Szkoła Podstawowa w Templewie	503,78
Gmina Cybinka – 420,08 zł		
1.	Szkoła Podstawowa Cybinka	81,01
2.	Szkoła Podstawowa Białków	339,07
Gmina Dębno – 1260,72 zł + 1000 zł = 2 260,72 zł		
1.	Przedszkole nr 1 Dębno	495,27+ 1000* = 1495,27
2.	Szkoła Podstawowa Cychry	108,02
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 Dębno	0
4.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	166,43
5.	Gimnazjum Dębno	456,79
6.	Placówka Wielofunkcyjna Dębno	34,21
7.	Szkoła Podstawowa w Dargomyślu	0
Gmina Górzycza – 589,13 zł		
1.	<u>Szkoła Podstawowa Czarnów</u>	<u>174,55</u>
2.	<u>Szkoła Podstawowa Pamięcin</u>	<u>49,89</u>
3.	<u>Szkoła Podstawowa Żabice</u>	<u>66,34</u>
4.	<u>Szkoła Podstawowa przy ZS Górzycza</u>	<u>298,35</u>
Miasto Kostrzyn nad Odrą – 1 884,91 zł		
1.	Przedszkole nr 3 Kostrzyn nad Odrą	657,09
2.	Przedszkole nr 2 Kostrzyn nad Odrą	0
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	223,10
4.	Szkoła Podstawowa nr 2 Kostrzyn nad Odrą	858,69
5.	Gimnazjum nr 1 Kostrzyn nad Odrą	146,03
Gmina Krzeszyce – 3 071,7 zł + 1 500 zł = 4 571,70 zł		
1.	Przedszkole Krzeszyce	530,32
2.	Szkoła Podstawowa przy ZSS Krzeszyce	1507,76+1500* = 3007,76
3.	Gimnazjum przy ZSS Krzeszyce	536,06
4.	Szkoła Podstawowa przy ZE Kolczyn	497,56
Gmina Lubniewice – 456,06 zł		
1.	Szkoła Podstawowa Lubniewice	456,06
Gmina Łagów – 588,14 zł		
1.	Szkoła Podstawowa Toporów i Oddział Przedszkolny	431,96
2.	Szkoła Podstawowa Sieniawa i Oddział Przedszkolny	93,70
3.	Szkoła Podstawowa Łagów	62,48
Gmina Międzyrzecz – 4 295,67 zł + 3 000 zł = 7 295,67 zł		
1.	Przedszkole nr 1 Międzyrzecz z filią w Bukowcu	7,58
2.	Przedszkole nr 1 Międzyrzecz	1256,35
3.	Szkoła Podstawowa Bukowiec	86,20
4.	Szkoła Podstawowa nr 2 Międzyrzecz	798,43

5.	Szkoła Podstawowa nr 4 Międzyrzecz	28,18
6.	SOSz-W Międzyrzecz	247,40
7.	ZSE Międzyrzecz	958,71 + 1500* = 2458,71
8.	Gimnazjum nr 1 Międzyrzecz	726,93+1500* = 2226,93
9.	Zespół Szkół Rolniczych Bobowicko	185,89
Gmina Ośno Lubuskie – 805,04 zł		
1.	Przedszkole Ośno Lub.	124,92
2.	Szkoła Podstawowa Radachów przy ZS w Ośnie Lub.	79,93
3.	Szkoła Podstawowa Smogóry	590,30
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych Ośno Lub.	9,89
Gmina Rzepin – 2 215,22 zł		
1.	Przedszkole nr 2 Rzepin	93,43
2.	Przedszkole nr 3 Rzepin	88,05
3.	Szkoła Podstawowa przy ZS Kowalów	556,08
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 Rzepin	1310,20
5.	Gimnazjum przy ZSO Rzepin	83,73
6.	Liceum Ogólnokształcące Rzepin	83,73
Gmina Słońsk – 1302,26 zł		
1.	Przedszkole Słońsk przy ZS Słońsk	876,21
2.	Szkoła Podstawowa Budzigniew przy ZS Słońsk	128,45
3.	Szkoła Podstawowa Lemierzycy	297,60
Gmina Sulęcín – 3 988,92 zł + 1 000 zł = 4 988,92 zł		
1.	Przedszkole nr 1 Sulęcín	719,77
2.	Przedszkole nr 2 w Sulęcínie	284,95
3.	Przedszkole nr 88 Wędrzyn	271,81
4.	Szkoła Podstawowa Sulęcín	278,71
5.	Szkoła Podstawowa Trzemeszno Lub.	275,04
6.	Szkoła Podstawowa Wędrzyn	156,37
7.	Gimnazjum Sulęcín	0,00
8.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Sulęcín	290,09
9.	Specjalny Ośr. Szkol. - Wych. Sulęcín	1204,00
10.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulęcínie	508,18+1000 *= 1508,18
Gmina Torzym – 18,77 zł		
1.	Przedszkole Torzym	18,77
2.	Przedszkole Torzym oddział Przęsłice	0
3.	Przedszkole Boczów	0
Gmina Witnica – 2 835,42 zł		
1.	Przedszkole Witnica	435,91
2.	Szkoła Podstawowa Dąbroszyn	78,32
3.	Szkoła Podstawowa Sosny	339,31
4.	Szkoła Podstawowa Witnica	791,07
5.	Gimnazjum Witnica	784,36
6.	Zespół Szkół Witnica	406,45
Słubice – 133,24 zł		
1.	Szkoła Podstawowa Kunowice	36,50
2.	Zespół Szkół Technicznych Słubice	96,74
ŁĄCZNIE WYPŁACONO (74 placówki): 24552,51 zł + 6 500 zł= 31 052,51 zł		