

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

1					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
	§2900	Wpłaty gmin - składki członkowskie	91 047 1,65 zł x 55.180 osób	138 295 2,50 zł x 55.318 osób	
		RAZEM	91 047	138 295	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

2					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
758	75814	Różne rozliczenia			
	§0970	Różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych dochodów (rozliczenie Vatu-7 za rok 2007)	0	30 000	
		RAZEM	X	30 000	

3					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	§0750	Dochody z wydzierżawienia składowiska odpadów komunalnych w Służewie	268 244	294 636	
	§6290	środki na dofinansowanie inwestycji pn: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie"	100 000	104 000	źródła finansowania: EKOSKŁAD 104.000,-2008 100.000,- 2007
	§6650	dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Aleksandrowie Kujawskim	0	50 000	
	§6650	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- na zakup linii sortowniczej	0	50 340	wpłaty gmin
	§6298	środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwest.,, Rozwój selektywnej ... "	0	600 000	
		RAZEM	368 244	1 098 976,-	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

4					
Dochody - zestawienie					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75095	Administracja Publiczna	91 047	138 295	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	30 000	
900	90002	Gospodarka komunalna	368 244	1 098 976	
		RAZEM	459 291	1 267 271	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

1					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 970	21 360	
		- 12 posiedzeń komisji rewizyjnej x 90 zł x 1osoba (Przewodniczący) -1080zł			
		- 12 posiedzeń komisji rewizyjnej x 70 zł x 2osoby (Członkowie) -1680zł			
		- 6 posiedzeń komisji budżetowej x 90 zł x 1osoba (Przewodniczący) -540zł			
		- 6 posiedzeń komisji budżetowej x 70 zł x 2osoby (Członkowie) -840zł			
		- diety delegatów 6 posiedzeń x 1 delegat (Przewodniczący) x 100 zł - 600zł			
		- diety delegatów 6 posiedzeń x 11 delegatów x 70 zł - 4620zł			
		- dieta Przewodniczącego Zarządu - 700x12 m-cy -8400zł			
		- dieta Z-cy Przewodniczącego Zarządu - 300x12 m-cy -3600zł			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	102 000	115 500	
		a) płace osobowe - 108 000 zł			
		b) zakładowy fundusz nagród - 5 000 zł			
		b) jubileuszówki - 2 500 zł			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

2					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75095				
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	8 700	
	§4110	Składki na ubezpiecz. społ. Pracowników	17 050	20 800	
	§4120	Skł. na f. pracy i f. gwarant. świad. Pracowniczych	2 600	3 230	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) obsługa prawna - 1260x12mcy=15200 zł informatyk - 210x12mcy=2530 zł sprzątanie - 210x12mcy=25300 zł inne zlecenia-1740 zł	22 000	22 000	
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze, środki czystości - 1000zł - paliwo do samochodu - 12000zł - części do samochodu-1500zł - części do urządzeń biurowych - 500zł	15 000	15 000	
	§4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa samochodu - 2 000 zł konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek, sprzętu biurowego - 500 zł	2 000	2 000	
	§4280	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników)	0	500	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

3					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75095				
	§4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - 1 200zł - czynsz lokal - 1 300x12=15 600zł garaż - 150x12=1800zł - prowizje bankowe - 1000zł -przeł samochodu 3x200=600zł - BIP abonament-800	24 000	21 000	
	§4350	Usługi internetowe	1 000	1 000	
	§4360	Opłata za usługi telefonii komórkowej	800	1 000	
	§4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (350 x 12 m-cy)	4 200	4 200	
	§4410	Delegacje służbowe	1 500	1 500	
	§4430	Różne opłaty i składki - ubezpie. OC, AC, NW-3300zł -skład.członk.WCEE-300zł -inne-400zł	5 000	4 000	
	§4440	Zakł. fund. św. socjalnych 850 x 3,5 etatu	2 400	2 980	
	§4530	Podatek od towar. i usług Vat	43 000	44 600	
	§4700	Szkolenie pracowników	2 000	2 000	
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	5 000	
		RAZEM	306 795	298 370	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

[illegible]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

5					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900	90002 §6059	Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na inwestycje pn: "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie" -zadanie inwestycyjne p.n.- "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie"	7 867	5 430	
		-linia sortownicza na surowce wtórne 8 stanowiskowa	204 795	254 758	linia
		- hala sortowni surowców wtórn. o pow.800m2		266 900	122.900,00 środki własne 144.000,00 pożyczka z WFOŚiGW
	§6058	-dokumentacja budowlana -ekspertyzy -nadzór inwestorski -zadanie inwestycyjne p.n.- "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów... " - hala sortowni surowców wtórn. o pow.800m2 -dokumentacja budowlana -ekspertyzy -nadzór inwestorski		600 000	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
		RAZEM	216 477	1 127 088	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

6					
Wydatki i dochody- zbiorczo					
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w 2008 r.	Plan wydatków w 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna	138 295	298 370	
758		Różne rozliczenia finansowe	30 000	4 421	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 976	1 127 088	
		RAZEM	1 267 271	1 429 879	

Planowany jest niedobór budżetowy w wysokości 162.608,- zł., który planuje się pokryć pożyczką z WFOSiGW w Toruniu oraz wolnymi środkami w wysokości 18.608,- zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90002	6050	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie.	2.690.197,-	1.121.658	123.658	144.000	A. 600.000 B. 150.000 C. 104.000 ...		200.000	525.000,-	ZGZK
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					2.690.197,-	1.121.658	123.658	144.000	854.000		200.000	525.000,-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90002	6050	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie.	2.690.197,-	1.121.658	123.658	144.000	A. 600.000 B. 150.000 C. 104.000 ...		ZGZK
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem						1.121.658	123.658	144.000	854.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), środki EFRR (RPO)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFOŚiGW, Gminy członkowskie)

C. Inne źródła (Ekoskład)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK z dnia 20.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			214.000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	144.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	70.000
Rozchody ogółem:			51.392
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51.392
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2008

L.p	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. realizow. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papier.wartościow.emitow.przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe z banku Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	144.000,-			
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	70.000,-			
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			214.000,-			
L.p	§§	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	51.392,-			
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			51.392,-			

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1)Kredytem długoterminowym	162.608,- zł,
2)Pożyczką długoterminową zł,
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	144.000,- zł,
4)Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek zł,
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	18.608,-zł,
6) Przychodami z prywatyzacji majątku zł,

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach zł,
2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach zł,
3) Na zadania przyszłych okresów zł.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu na 2007r.									
		Kwota długu									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty: długoterminowe										
3.	Pożyczki: długoterminowe	269 800 zł	266 952 zł	205 560 zł	298 168 zł	218 776 zł	139 384 zł	59 992 zł	0 zł	0 zł	
4.	Przyjęte depozyty										
	Wymagalne zobowiązania										
	a) jednostek budżetowych										
	b) pozostałych jednostek										
	(zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)										
	wynikające z:										
	** ustaw										
	** udzielanych poręczeń i gwarancji										
	** innych tytułów										
	W tym: ** z dostaw towarów i usług										
	** składek na ubezpieczenia społeczne										
5.	Fundusz Pracy										
6.	Ogółem kwota zadłużenia	269 800 zł	266 952 zł	205 560 zł	298 168 zł	218 776 zł	139 384 zł	59 992 zł	0 zł	0 zł	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	1 549 779 zł	976 444 zł	459 291 zł	1 267 271 zł	1 380 000 zł	1 421 400 zł	1 464 042 zł	1 507 963	0 zł	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/18/2007 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 20.12.2007r.

Harmonogram spłat rat kredytów, pożyczek oraz odsetek

Lp.	Tytuł spłaty	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Spłata rat kredytów:								
	- długoterminowego								
	- odsetki								
2.	Spłata rat pożyczki:								
	- długoterminowego	12 848	61 392	51 392	79 392	79 392	79 392	59 992	0
	- odsetki	730	6 900	8 400	7 000	5 000	2 200	1 000	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń								
4.	Ogółem kwota zadłużenia	13 578	68 292	59 792	86 392	84 392	81 592	60 992	0

(Część opisowa)

BUDŻET
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ
ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
NA ROK 2008

Budżet na rok 2008 po stronie dochodów planuje się
w wysokości1.267.271,00 zł.

I Źródłami dochodów Związku będą:

1. składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 138.295,00 zł.,
co stanowi 10,91% planowanych dochodów ogółem.
Wysokość składki członkowskiej wynosi 2,50 zł od 1 mieszkańca gminy.
(Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900).
2. czynsz za wydzierżawienie składowiska odpadów komunalnych
w Służewie w wysokości.....294.636,00 zł,
Stanowi to 23,25 % planowanych dochodów ogółem.
(Dz. 900 rozdz. 90002 § 0750) .
3. środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz
ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin
zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów
komunalnych w Służewie” w wysokości.....600.000,00 zł.,
stanowi to 47,35% dochodów ogółem (Dz. 900 rozdz.90002 § 6298).

4. środki z PUP „ EKOSKŁAD ” Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu linii sortowniczej w wysokości.....104.000,- zł
stanowią 8,21% planowanych dochodów ogółem.
(Dz. 900 rozdz. 90002 § 6290).
5. dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości.....50.000,- zł
co stanowi 3,95% planowanych dochodów ogółem.
(Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650).
6. wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakup linii sortowniczej w wysokości50.340,- zł
stanowią 3,97% planowanych dochodów ogółem.
(Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650).
7. zwrot podatku od towarów i usług Vat za rok 2007 w wysokości30.000,- zł
jest to 2,37% planowanych dochodów ogółem.
(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970).

II Planuje się wydatki budżetowe w roku 2008

w wysokości1.429.879,00 zł.

na które składają się następujące zadania:

1. W dziale 750 rozdział 75095 – „Administracja Publiczna”

zaplanowano wydatki w wysokości298.370,00 zł.
tj. 20,87% planowanych wydatków ogółem i są to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości.....21.360,00 zł.
(diety delegatów Zgromadzenia, diety członków komisji oraz diety Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu)

Zaplanowano wzrost diet delegatów i członków komisji w stosunku do wysokości diet z 2007r.

- wynagrodzenia osobowe brutto (4 osoby) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości.....124.200,00 zł.
(zaplanowano wzrost o 5% w porównaniu do roku 2007).

- składki ZUS od pracodawcy , fundusz pracy i fundusz
gwarantowanych świadczeń pracowniczych w kwocie24.030,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy – zlecenia między innymi na
obsługę prawną, informatyka oraz sprzątanie biura
zaplanowano kwotę.....22.000,00 zł.
na poziomie wydatków roku 2007r.

- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości....15.000,00 zł
i dotyczy zakupów paliwa do samochodu służbowego, części do
samochodu i urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów
spożywczych.
(wysokość wydatków zaplanowano na poziomie roku 2007).

- na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę
w wysokości.....2.000,00 zł.
Wysokość wydatków na poziomie roku 2007 i dotyczą konserwacji
i napraw urządzeń biurowych, naprawy samochodu służbowego.

- zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości.....500,00 zł.
(badania okresowe pracowników)

- usługi pozostałe zaplanowano w kwocie.....21.000,- zł
na poziomie wydatków roku 2007 i obejmują czynsz za lokal, czynsz za
garaż,przeglądy samochodu służbowego, prowizje bankowe.

- na usługi internetowe, rozmowy telefoniczne zaplanowano wydatki
w wysokości6.200,- zł
na poziomie wydatków roku 2007.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano
w wysokości2.980,00 zł.
tj. 850,- zł na 1 etat w skali roku.

- podatek od towarów i usług ustalono w wysokości.....44.600,00 zł.,
(dotyczy odprowadzanego podatku od towarów i usług vat do urzędu
skarbowego z tytułu czynszu dzierżawnego).

- na szkolenia pracowników,delegacje służbowe, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
zaplanowano łącznie kwotę.....5.500,- zł
(wysokość wydatków na poziomie roku 2007).

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
zaplanowano kwotę5.000,- zł
- na opłaty i składki (ubezpieczenie OC, AC, NW, składka członkowska
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej) zaplanowano
kwotę.....4.0000,- zł
tj. na poziomie wykonania roku 2007.

2. W dziale 758 rozdział 75818, „Różne rozliczenia ”

plan wydatków ustalono w wysokości.....4.421,00 zł
tj. 0,31% planu wydatków ogółem i dotyczy utworzenia rezerwy ogólnej.

3. W dziale 900 rozdział 90002, „Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska”

plan wydatków ustalono w wysokości1.127.088,00 zł.,

co stanowi 78,83% planu wydatków ogółem i dotyczy:

- uregulowania odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
zaplanowana w kwocie5.430,- zł
w/g wysokości odsetek w harmonogramie spłat. Pożyczka zaciągnięta
na inwestycję pn. „, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze
zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin
zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych
w Służewie ”(inwestycja w trakcie realizacji- rok 2005-2010)
- kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „, Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na
obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko
odpadów komunalnych w Służewie” plan wydatków w
wysokości1.121.658,- zł
obejmujący:
 - a) linia sortownicza na surowce wtórne – 254.758,- zł (II część zapłaty w/g
umowy z dostawcą linii)
 - b) hala sortowni surowców wtórnych o pow. 800m² oraz dokumentacja
budowlana, ekspertyzy – 866.900,- zł.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.127.088,- zł i stanowi
78,83% planu wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą łącznie 302.791,- zł i stanowią 21,17% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2008 jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 162.608,- zł.

Planowane są przychody w wysokości 214.000,- zł z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie” w kwocie 144.000,- zł oraz wolne środki w kwocie 70.000,- zł.

Planowane są również rozchody w kwocie 51.392,- zł , które w całości stanowią wysokość spłaty rat pożyczki do WFOŚiGW w roku 2008.

Opracowała: Alina Kulik

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 20.12.2007r.

1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 12.11.2007 r (bez uwzględn. odpisów amortyzacyjnych)
1.	Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrekultywowane stare wysypisko odpadów komunalnych	1997 r. – 10.020,00 669.037,36	-	-	10.020,00 669.037,36
2.	Grunty o powierzchni 16,9035 ha na których znajduje się: składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i maszynami	46.532,00 2.316.941,22	-	-	46.532,00 2.316.941,22
3.	Grunty przeznaczone do zalesienia o pow. 0,85 ha działka nr 156 KW nr 18180	3.000,00			3.000,00
4.	Samochód osobowy Ford Galaxy 2,8	35.000,00	-	-	35.000,00
5.	Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „Dzwon”	198.289,00	-	-	198.289,00
6.	Prasa do makulatury	48.312,00	-	-	48.312,00
7.	Pojemniki na odpady komunalne – 120 szt.	5.778,00	-	-	5.778,00
8.	Udziały w PUP „EKOSKŁAD” sp. z o.o. Aleksandrów Kuj.	191.000,00	-	-	191.000,00
9.	Rozdrabniarka do tworzyw sztucznych	24.900,00	-	-	24.900,00
10.	RENAULT MIDLUM 180.12/ C z HDS	208.000,00	-	-	208.000,00
11.	Samochód ciężarowy bezpylny- śmieciarka Scania P-94	173.000,00	-	-	173.000,00
12.	Rębak do gałęzi-Skorpion	32.900,00	-	-	32.900,00
13.	Piezometry na składowisku w Służewie	10.000,00	-	-	10.000,00
14.	Inne środki trwałe (komputery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia biurowe, meble)	84.970,10	-	-	84.970,10
	OGÓŁEM:	4.057.679,68 zł.	-	-	4.057.679,68 zł.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (CIĄG DALSZY)

7							8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł. na :							Planowane dochody do uzyskania	Plan dochodów na 2007r.
prawo własności	mienia w zarządzie	wierzytel- ności	Użytko. wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić		
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	314.244,00 zł.	314.244,00 zł.
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:							314.244,00 zł.	314.244,00 zł