

**UCHWAŁA Nr XIV/47/09**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina ”za I półrocze 2009 roku przedłożoną przez Zarząd Związku Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku w dniu 12 sierpnia 2009 r. – w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca Przewodniczącego**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Jan Serafiński

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY Nr XIV /47/ 09**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina ”**  
**z dnia 28 grudnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2009 roku.**

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Zarząd Związku przygotował i przyjął uchwałą Nr 30/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. "Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2009 roku". Informacja wraz z uchwałą Zarządu Związku zastała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w ustawowym terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – uchwałą Nr SO - 0953/10/1/Ka/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku wyraził opinię pozytywną o przedstawionej przez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku. Zgromadzenie przyjęło informację bez zastrzeżeń.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Daniel Tylak

ZALĄCZNIK do uchwały  
Nr 30/09  
Zarządu Związku Komunalnego  
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

**ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**za I półrocze 2009 roku**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za I półrocze 2009 roku  
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 724 712,00</b>	<b>9 388 172,62</b>	<b>68,40</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 564 712,00	9 126 908,29	67,28
	90002		Gospodarka odpadami	13 564 712,00	9 126 908,29	67,28
		0830	Wpływy z usług	8 900 000,00	4 819 814,49	54,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	588 000,00	519 306,69	88,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	455 587,99	33,75
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00	41 356,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41 553,20	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	2 629 000,00	3 249 289,92	123,59
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>261 264,33</b>	<b>163,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	261 264,33	163,29
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	261 264,33	163,29

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
 mgr Daniel Tylak

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za I półrocze 2009 roku  
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19 363 200,00</b>	<b>6 054 235,09</b>	<b>31,27</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>18 933 200,00</b>	<b>5 964 434,46</b>	<b>31,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 933 200,00	<b>5 964 434,46</b>	31,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	<b>16 603,28</b>	37,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 000,00	<b>1 345 878,08</b>	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	<b>207 314,40</b>	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493 000,00	<b>233 176,77</b>	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 800,00	<b>37 918,04</b>	49,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	<b>564,00</b>	37,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	<b>5 409,80</b>	18,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 600,00	<b>495 163,73</b>	49,59
		4260	Zakup energii	458 000,00	<b>138 881,14</b>	30,32
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	<b>52 789,27</b>	19,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	<b>985,00</b>	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	703 100,00	<b>205 441,25</b>	29,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	<b>1 556,29</b>	38,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	<b>6 897,16</b>	45,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	<b>2 796,13</b>	34,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	<b>350,00</b>	17,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	<b>9 590,00</b>	34,25
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	<b>1 142,50</b>	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	<b>11 778,18</b>	28,73

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 415,67	11,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 583 200,00	810 711,92	51,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	69 756,92	61,19
	4480	Podatek od nieruchomości	530 000,00	259 083,04	48,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 335,00	39,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 270,20	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750 000,00	415 557,66	23,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 348,00	57,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	1 413,95	25,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	4 636,37	31,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	906 700,00	498 825,45	55,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	1 907 300,00	1 094 045,26	57,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5 070 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	9 800,00	1,61
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>89 800,63</b>	<b>27,21</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	330 000,00	89 800,63	27,21
	8070	Odsetki od pożyczek	330 000,00	89 800,63	27,21
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za I półrocze 2009 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>6 152 038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 348 300,00	0,00	0,00
		955	Inne źródła (wolne środki)	1 803 738,80	0,00	0,00
			<b>ROZCHODY - ogółem</b>	<b>513 550,80</b>	<b>171 183,60</b>	<b>33,33</b>
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	513 550,80	171 183,60	33,33

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Daniel Tyłak

## CZEŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2009 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XI/39/09 w dniu 4 marca 2009 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 13.724.712,00 zł,

po stronie wydatków kwotą 19.362.200,00 zł.

Różnica w kwocie 5.638.488,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który planowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>13 724 712,00</b>	<b>9 388 172,62</b>	<b>68,40</b>
z tego:			
-dochody bieżące	11 095 712,00	6 138 882,70	<b>55,33</b>
-dochody majątkowe	2 629 000,00	3 249 289,92	<b>123,59</b>
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>19 363 200,00</b>	<b>6 054 235,09</b>	<b>31,27</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	10 871 700,00	4 451 564,38	<b>40,95</b>
-wydatki majątkowe	8 491 500,00	1 602 670,71	<b>18,87</b>
<b>Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)</b>	<b>-5 638 488,00</b>	<b>3 333 937,53</b>	<b>0,00</b>

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



## DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2009 zamyka się kwotą 13.724.712,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 11.095.712 zł, z tego: planowany na rok 2009 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 8.900.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 588.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych związanych z realizacją budowy ZUOK i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1.350.000,00 zł, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł., wpływy z wpłaty składki członkowskiej gminy Stawiszyn 82.712,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 160.000,00 zł ,

- dochodów majątkowych 2.629.000 zł to planowany wpływ środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

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

§ 0830 – na rok 2009 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 50,0 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 8.900.000,00 zł.

W I półroczu 2009 roku przyjęto do ZUOK 25,6 tys. ton odpadów zmieszanych.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2009 roku wyniosły 4.819.814,49 zł – co stanowi 54,16% kwoty planowanej.

§ 0840 – na rok 2009 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 588.000,00 zł.

W półroczu 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosły 519.306,69 zł – co stanowi 88,32%

§ 0970 – na rok 2009 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych związanych z realizacją budowy ZUOK Orli Staw i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1.350.000,00 zł

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2009 roku wyniosły 455.587,99zł – co stanowi 33,75 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2009 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 5.656,99 ton surowców wtórnych , w tym m.in.:

• aluminium	59,49	ton
• folia	172,60	ton
• gruz budowlany	3 334,67	ton
• papier mix	491,11	ton
• pet biały	95,36	ton
• pet niebieski	37,70	ton
• pet zielony	19,49	ton
• szkło mix	579,26	ton
• tworzywa sztuczne - twarde	65,02	ton
• tworzywa sztuczne po chemii gospodarczej	85,25	ton
• złom metali żelaznych	435,22	ton
• drewno	153,16	ton
• opony zużyte	27,04	ton

W I półroczu 2009 roku zafakturowano sprzedaż 2.365,98 ton surowców wtórnych o wartości netto 542.311,58 zł.

§ 2900 -wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2009 roku wyniosły 41.356,00 zł – co stanowi 50,0% kwoty planowanej.

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej w I półroczu 2009 r. wyniosły 41.553,20 zł.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2008 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.639, z późn.zm.).

§ 6298 - planowane w roku 2009 wpływy środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” – to 2.629.000,00 zł (683,8 tys. EUR).

W I półroczu 2009 roku wpłynęła cała planowana kwota tj.683,8 tys. EUR, po wyższym kursie niż planowano i wyniosła 3.199.446,09 zł, oraz odsetki od środków FS 49.843,83 zł (11,2 tys. EUR), co razem stanowi 123,59% kwoty planowanej.

Wpłata 683,8 tys. EUR stanowi ostatnią płatność pośrednią i wyczerpuje limit – do 80 % (9.301,2 tys. EUR) przyznanej dotacji (11.626,5 tys. EUR) z Funduszu Spójności na Projekt „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”

**Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia**

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości 261.264,33 zł, tj. 163,29 %.

W I półroczu 2009 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości 245.284,60 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 15.979,73 zł.

### **WYDATKI:**

**Wydatki na rok 2009 zaplanowano na kwotę 19.363.200,00 zł, z tego :**

1. Wydatki bieżące w wysokości 10.871.700,00 zł  
- w tym na obsługa długu publicznego 330.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.491.500,00 zł

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku wyniosło 6.054.235,09 co stanowi 31,27 %, z tego :**

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.451.564,38 zł - co stanowi 40,95 %  
-w tym obsługa długu publicznego 89.800,63 zł - co stanowi 27,21%
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.602.670,71 zł - co stanowi 18,87 %

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2009 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.871.700,00 zł**.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **4.451.564,38 zł**, co stanowi **40,95%** planu.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano następujące wydatki związane z bieżącą działalnością Związku obejmującą eksploatację ZUOK Orli Staw:

§ 3020 - *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.603,28 zł* – na koszty zakupu odzieży roboczej oraz na zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, w tym: na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych oraz wody do picia.

§ 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.345.878,08 zł*

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG i ZUOK.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2009 roku wyniosło 88,25 etatu.

§ 4040 – *dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 207.314,40 zł*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ZKG i ZUOK za rok 2008.

§ 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 233.176,77 zł*

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

§ 4120 – *składki na Fundusz Pracy w kwocie 37.918,04 zł*

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

§ 4140 – *wpłaty na PFRON w kwocie 564,00 zł*

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.409,80 zł*

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartych umów zleceń na opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami oraz obsługę "XI Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego".

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495.163,73 zł*

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	113 195,96
• Części zamienne	239 489,24
• Artykuły biurowe	2 121,65
• Środki czystości	4 195,19
• Wydawnictwa i książki	4 249,04
• Materiały edukacji ekologicznej	7 216,72
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	75 402,19
• Olej opałowy	38 987,75
• Pozostałe środki trwałe	7 921,82
• Pozostałe materiały	2 384,17

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 138.881,14 zł**

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej w ZUOK „Orli Staw”.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 52.789,27 zł – 19,34% planu**

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej awaryjności niż planowano. Trudne warunki w jakich pracują maszyny i urządzenia wymagają zaplanowania wyższych wydatków na usługi remontowe. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na materiały.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 985,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów zlecenia badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 205.441,25 zł**

z tego:

• Usługi pocztowe	3 112,45
• Usługi bankowe	2 020,24
• Usługi informatyczne	5 710,00
• Usługi deratyzacji	3 360,00
• Usługi obsługi BHP	5 750,00
• Usługi ochrony Zakładu	78 785,64
• Wywóz ścieków i odcieków	34 318,96
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	26 111,72
• Usługi pralnicze	15 500,30
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urzędzeń	16 815,69
• Usługi pozostałe (m.in. wyrobienie pieczętek, usługi transportowe, koszty przesyłek i tunc)	13 956,25

**§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 1.556,29 zł**

Wydatki dotyczą kosztów opłat za dostęp do Internetu – utrzymania strony www. oraz kont poczty elektronicznej.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie 6.897,16 zł**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2.796,13 zł**

**§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 350,00 zł**

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9.590,00 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów zlecenia wykonania raportów z badań monitorujących składowisko balastu oraz analiz kompostu.

**§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.142,50 zł**

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

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 11.778,18 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych oraz wypłat ryczałtów miesięcznych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.415,67 zł**

W I półroczu 2009 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Danii.

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 810.711,92 zł**

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	731 196,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	48 014,92
• Opłaty administracyjne i skarbowe	46,00
• Opłaty drogowe	3 492,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	22 763,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	200,00

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.756,92 zł**

Kwota wpłacona stanowi 77% z odpisu na ZFŚS, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.), zrealizowana w terminie do 31.05.2009 roku.

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 259.083,04 zł**

Wydatki w I półroczu 2009 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 258.188,02 zł,
- Miasta Sieradza 895,02 zł.

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 6.335,00 zł**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu eksploatowanych przez ZUOK „Orli Staw”.

**§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. w kwocie 4.270,20 zł**

Wydatek dotyczy wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste działki przeznaczonej pod budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 415.557,66 zł – 23,75 % planu.**

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwałe ZKG, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia płatności, zgodnie z harmonogramem do umowy na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, na II półrocze 2009 r.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 14.348,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń ZUOK „Orli Staw”,

**§4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.413,95 zł**

**§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.636,37 zł**

**Dz.757 rozdz. 75702 § 8070 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości 89.800,63 zł, co stanowi 27,21 % planu.**

W I półroczu 2009 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :**

### **a) PLAN**

**W Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**na rok 2009 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 8.491.500,00 zł z tego:**

- § 6050 w wysokości 906.700,00 zł
- § 6058 w wysokości 1.907.300,00 zł
- § 6059 w wysokości 5.070.000,00 zł
- § 6060 w wysokości 607.500,00 zł

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2009 zaplanowano w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy i plan płatności, stanowiące załączniki do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚiGW w Warszawie.

W roku 2009 zaplanowano wydatki kwalifikowane ( § 6058 i § 6059) ogółem na kwotę 6.977.300,00 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.907.300,00 zł .

W roku 2009 zaplanowano wydatki dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – Kontrakt Nr 01 -  
– zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy
- 2) Budowy Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - Kontrakt Nr 06 .
- 3) Wypłata kwot zatrzymanych dla Kontraktu Nr 03.

### **b) WYKONANIE**

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 - wykonanie w wysokości 498.825,45 tj. w 55,02 % kwoty planowanej.**

W I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki między innymi na :

1. Wydatki niekwalifikowane związanych z realizacją Projektu ISPA/FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w wysokości 36.195,91 zł.

**2. Wydatki majątkowe związane z działalnością ZUOK „Orli Staw”**

w wysokości 462.629,54 zł , z tego:

- wykonanie ciągu boksów magazynowych 455.556,76 zł,
- wykonanie systemu recyrkulacji odcieku z kwatery i inne 7.072,78 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

**Dz.900 rozdz. 90002 § 6058 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowane z Funduszu ISPA /FS”**

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS- finansowane z Funduszu Spójności – wykonanie za I półrocze 2009 roku – wypłata kwot zatrzymanych ogółem na kwotę 1.094.045,26 zł, tj. 57,36 % kwoty planowanej, z tego:

-Kontrakt Nr 03 Budimex-Dromex 1.094.045,26 zł (233.765,36 EUR)

**Dz.900 rozdz. 90002 § 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie ZKG ”**

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS– współfinansowanie ZKG – wykonanie za I półrocze 2009 roku – 0 %, ponieważ:

- według harmonogramu płatności, załączonego do podpisanej przez Związek w dniu 15 kwietnia 2009 roku umowy na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, wydatki rozpoczną się od miesiąca września 2009 roku.

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” poniesione do 30.06.2009 roku ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do informacji za I półrocze 2009 roku. W związku z oszczędnością na Projekcie w wysokości 474.546,50 EUR Związek (Beneficjent) planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o zmianę Memorandum w zakresie zagospodarowania oszczędności.

Ponadto opis stanu realizacji Projektu „ Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 2 do informacji za I półrocze 2009 roku.

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060**

W I półroczu 2009 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 9.800,00 zł, co stanowi 1,61 % kwoty planowanej. Zakupiono kontener na odpady.

Tak niskie wykonanie planu w I półroczu 2009 r. wynika z harmonogramu realizacji zakupów.

Procedura zakupu gruntów jest w trakcie realizacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **I. PRZYCHODY - według planu przychodów na rok 2009 – 6.152.038,80 zł**

W dniu 15 kwietnia 2009 roku podpisano umowę na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu - Kontraktu NR CCI 2002/PL/1606. Wg harmonogramu płatności pierwsze wydatki zaplanowano na wrzesień 2009 r. co uzasadnia brak przychodów na finansowanie tego zadania w I półroczu br.

### **II. ROZCHODY - wg planu rozchodów na rok 2009 - 513.550,80 zł**

W pierwszym półroczu 2009 roku spłacono I ratę pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 171.183,60 zł.

## **INFORMACJE uzupełniające**

### **I. Dane o kredytach na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności .**

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi 14.101.504,22 zł.

Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009r. do 30.09.2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr *Dariusz* Tylak



Załącznik nr 1  
do CZĘŚCI OPISOWEJ  
do Informacji z wykonania planu  
finansowego ZKG za I półrocze 2009r.

**PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"**  
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH**  
**PONIESIONYCH DO 30.06.2009r. I POZOSTAŁYCH DO PONIESIENIA**

w EUR

NR KONTRAKTU	Wartość Kontraktu	Wydatki poniesione ogółem narastająco	Różnica	
			do zapłaty	do wykorzystania
1	2	3	4	5
KONTRAKT NR 1	429 715,30	347 108,55	82 606,75	
KONTRAKT NR 2	2 961 580,12	2 961 580,12	0,00	
KONTRAKT NR 3	9 443 634,08	9 350 614,08	93 020,00	
KONTRAKT NR 4	586 100,00	586 100,00	0,00	
KONTRAKT NR 5.1	289 998,00	289 998,00	0,00	
KONTRAKT NR 5.2	212 000,00	212 000,00	0,00	
KONTRAKT NR 5.3	284 900,00	284 900,00	0,00	
KONTRAKT NR 5.4	298 500,00	298 500,00	0,00	
KONTRAKT NR 5.5	738 580,42	738 580,42	0,00	
KONTRAKT NR 5.6	130 000,00	130 000,00	0,00	
KONTRAKT NR 6 (SPO SIERADZ)	1 000 445,58	0,00	1 000 445,58	
Oszczędności do zagospodarowania (zmiana kwalifikacji na kontrakcie NR 2, 4 i 5.5) 26.133,41 EUR (zmniejszenie kwoty umowy na kontrakcie NR 3 i 6) 448.413,09 EUR	474 546,50	0,00	0,00	474 546,50
<b>RAZEM:</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>15 199 381,17</b>	<b>1 176 072,33</b>	<b>474 546,50</b>

Kwota pozostająca do zapłaty w ramach zawartych kontraktów na projekt	<b>1 176 072,33</b>
Kwota pozostałych do realizacji wydatków w ramach poszczególnych kontraktów i po zmianie Memorandum w zakresie zagospodarowania oszczędności	<b>1 650 618,83</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Daniel Tylak

**Załącznik nr 2**  
do CZĘŚCI OPISOWEJ  
do Informacji z wykonania planu  
finansowego ZKG za I półrocze 2009r.

**STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na 30.06.2009r.**

<b>Nr kontraktu:</b>	<b>01</b>
<b>Nazwa:</b>	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 17.05.2005 r. Data zakończenia: 31.12.2010 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji SPO w Sieradzu zawarto w dniu 15 stycznia 2009 roku Addendum nr 4 do Umowy 5/05, w którym przesunięto termin realizacji kontraktu usługowego Inżynier dla projektu: Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi do 31.12.2010 r. Okres realizacji Umowy w zakresie nadzoru nad kontraktami kończy się 31.12.2010 roku. Do tego momentu zostaną poniesione wszelkie koszty kwalifikowane. Wszelkie płatności po 31.12.2010 roku, będą finansowane ze środków własnych Beneficjenta.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	80,78%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Kontrakt w trakcie realizacji. W okresie I półrocza 2009r. Inżynier nadzorował usuwanie usterek i wad i wykonywanie zaległych prac w ramach kontraktu nr 03 na roboty budowlane oraz przebieg okresów gwarancyjnych w ramach kontraktu nr 04 na dostawy. W/w okresie Inżynier nadzorował także realizację budowy SPO w Sieradzu.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>02</b>
<b>Nazwa:</b>	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 1.02.2005 r. Zakończenie: 22.08.2007 r.
<b>Rodzaj kontraktu</b>	Roboty, Czerwona Książka FIDIC
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Kontrakt został zrealizowany.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>03</b>
<b>Nazwa:</b>	Projekt i budowa hal: (i) przyjęcia i sortowania (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 2.03.2005 r. Zakończenie: 01.11.2008 r.
<b>Rodzaj kontraktu:</b>	Roboty, Żółta Książka FIDIC
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%; zaawansowanie finansowe 99,02 %
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Kontrakt zrealizowany, 10 kwietnia 2009 roku Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Wykonania, potwierdzające ukończenie robót oraz usunięcie wszelkich usterek. W dniu 22 czerwca 2009 roku Zamawiający zaakceptował Ostateczne Świadcstwo Płatności. Na jego podstawie Wykonawca wystawił Fakturę nr 2009/06/2K69/089 na kwotę 93.020,00 EUR, kwota ta zostanie zapłacona w lipcu 2009 roku.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>04</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa Maszyn i Urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych
<b>Data rozpoczęcia /</b>	Rozpoczęcie: 30.04.2005 r.

<b>zakończenia kontraktu:</b>	Zakończenie: 17.01.2010 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana. Trwa okres zgłaszania wad.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.1</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 1 – dostawa kompaktora
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 28.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.2</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 2 – dostawa rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 27.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.3</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 3 – dostawa kruszarki szczękowej do odpadów budowlanych
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie – 06.07.2006 r./ zakończenie 12.09.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.4</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przegrzarki pryzm kompostowych
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 23.02.2006 r./ zakończenie 27.09.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana.
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.5</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 5 – dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 12 czerwca 2006 r./ zakończenie 10.10.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>05.6</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II,

	<b>część 6 – dostawa wyposażenia warsztatowego i sprzętu pomocniczego</b>
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	14 czerwca 2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana.
<b>Nr kontraktu:</b>	06
<b>Nazwa:</b>	<b>Budowa stacji przeladunkowej odpadów</b>
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Data rozpoczęcia kontraktu: 12 maja 2009 roku Zakończenie kontraktu: 12 września 2010 roku.
<b>Rodzaj kontraktu:</b>	Roboty, FIDIC czerwony, PZP
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	0,00%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15 kwietnia 2009 roku podpisany został Akt Umowy z Wykonawcą kontraktu 06 firmą PPHU PROJNAD Sp. z o.o. Roboty rozpoczęły się 12 maja 2009 roku i trwać będą do 12 marca 2010 roku (10 miesięcy). Okres zgłaszania Wad: 6 miesięcy od Świadczenia Przejęcia robót.</li> <li>Plac budowy został przygotowany, wyposażony w kontener dla kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu; zrealizowano ujęcie wody i skrzynkę elektryczną dla potrzeb budowy. Rozpoczęto niwelowanie terenu i prace ziemne.</li> </ol>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
" CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA "

mgr *Daniele* Tylak