

UCHWAŁA Nr XVII/56/10
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2010 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. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 2010 roku przedłożoną przez Zarząd Związku Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku w dniu 9 sierpnia 2010 r. – w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
Janusz Pecherz

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XVII/56/10
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2010 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – Zarząd Związku przygotował i przyjął uchwałą Nr 52/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. ”Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2010 roku”. Informacja wraz z uchwałą Zarządu Związku zastała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w ustawowym terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – uchwałą Nr SO - 0953/7/1/Ka/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku wyraził opinię pozytywną o przedstawionej przez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 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*

UCHWAŁA NR 52/10

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 6 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zamknięta się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	13 731 712,00	6 502 847,67	47,36
Wydatki ogółem	18 006 600,00	6 598 355,27	36,64

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr *Daniel* Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 52/10 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 6 sierpnia 2010 roku

Stosownie do przepisów art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i uchwały Nr XVI/54/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze roku budżetowego - Zarząd Związku Komunalnego Gmin opracował informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2010 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik do uchwały Zarządu Związku.

Uchwałę wraz z informacją Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Dania Tyjak

ZAŁĄCZNIK do uchwały
Nr 52/10
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 6 sierpnia 2010 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 2010 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2010 roku
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	13 731 712,00	6 502 847,67	47,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 571 712,00	6 363 918,06	46,89
	90002		Gospodarka odpadami	13 526 712,00	6 332 775,08	46,82
		0830	Wpływy z usług	10 747 000,00	4 866 075,37	45,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 168 000,00	866 776,97	74,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509 000,00	554 809,23	36,77
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	0,00	3 757,51	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00	31 142,98	69,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	31 142,98	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	138 929,61	86,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	138 929,61	86,83
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	138 929,61	86,83

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
 mgr Daniel Sylak

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2010 roku
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	18 006 600,00	6 598 355,27	36,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 480 600,00	6 522 097,49	37,31
	90002		Gospodarka odpadami	17 480 600,00	6 522 097,49	37,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	23 837,30	37,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	1 562 987,16	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	235 811,19	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 000,00	252 938,96	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	40 616,77	46,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	3 160,00	21,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 600,00	316 513,44	24,91
		4260	Zakup energii	381 000,00	165 043,13	43,32
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00	55 049,25	24,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	6 946,16	40,86
		4300	Zakup usług pozostałych	770 400,00	261 123,34	33,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	2 393,17	41,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	5 991,39	39,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 251,38	36,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 300,00	20 506,00	42,46
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	1 137,34	45,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	17 517,11	47,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 892,43	15,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 764 400,00	685 382,93	38,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	122 000,00	80 264,54	65,79
	4480	Podatek od nieruchomości	554 000,00	277 041,54	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 335,00	35,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 270,20	99,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 509 000,00	566 968,09	37,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 228,00	24,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 490,38	38,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	1 556,79	28,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	10 457,16	44,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	640 600,00	179 000,51	27,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	4 953 300,00	1 634 037,77	32,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	87 349,06	13,02
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00	76 257,78	47,96
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	159 000,00	76 257,78	47,96
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	159 000,00	76 257,78	47,96
758		Różne rozliczenia	367 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO. CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyłak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2010 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	4 959 622,40	95 507,60	1,93
		955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40	95 507,60	1,93
			ROZCHODY - ogółem	684 734,40	342 367,20	50,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 734,40	342 367,20	50,00

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

CZEŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XIV/46/09 w dniu 28 grudnia 2009 roku a następnie zmieniony : Uchwałą Nr 39/10 Zarządu ZKG z dnia 6 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr XV/49/10 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr 47/10 Zarządu ZKG z dnia 22 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr XVI/52/10 Zgromadzenia ZKG z dnia 29 czerwca 2010 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 13.731.712,00 zł,

po stronie wydatków kwotą 18.006.600,00 zł.

Różnica w kwocie 4.274.888,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	13 731 712,00	6 502 847,67	47,36
z tego:			
-dochody bieżące	13 731 712,00	6 499 090,16	47,33
-dochody majątkowe	0,00	3 757,51	0,00
Wydatki ogółem	18 006 600,00	6 598 355,27	36,64
z tego:			
-wydatki bieżące	11 474 700,00	4 697 967,93	40,94
-wydatki majątkowe	6 531 900,00	1 900 387,34	29,09
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	-4 274 888,00	-95 507,60	2,23

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2010 zamyka się kwotą 13.731.712,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 13.731.712,00 zł**, z tego: planowany na rok 2010 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **10.747.000,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **1.168.000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości **1.509.000,00 zł**, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości **20.000,00 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**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

§ **0830** – na rok 2010 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 65 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 10 747 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 10 tys. ton na kwotę 1.673.000,00 zł.

W I półroczu 2010 roku przyjęto do ZUOK 28,5 tys. ton odpadów komunalnych.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wyniosły **4.866.075,37 zł** – co stanowi **45,28%** kwoty planowanej.

§ **0840** – na rok 2010 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 1.168.000,00 zł.

W półroczu 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły **866.776,97 zł** – co stanowi **74,21%** planu.

§ **0970** – na rok 2010 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych związanych między innymi z realizacją budowy SPO Sieradz i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1.509.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wyniosły **554.809,23 zł** – co stanowi **36,77 %** kwoty planowanej.

W I półroczu 2010 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano **4.308,92** ton surowców wtórnych , w tym m.in.:

• aluminium	39,65	ton
• folia	187,27	ton
• gruz budowlany	1.841,52	ton
• papier mix	617,54	ton
• pet biały	99,26	ton
• pet niebieski	46,51	ton
• pet zielony	18,48	ton
• szkło mix i bezbarwne	671,42	ton
• tworzywa sztuczne - twarde	63,12	ton
• tworzywa sztuczne po chemii gospodarczej	38,42	ton
• złom metali żelaznych	407,24	ton
• drewno	171,38	ton
• opony zużyte	51,59	ton

W I półroczu 2010 roku zafakturowano sprzedaż 2.442,82 ton surowców wtórnych o wartości netto 924.174,15 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 2010 roku wyniosły **41.356,00 zł** – co stanowi **50,0%** kwoty planowanej.

§ 6298 - W I półroczu 2010 roku wpłynęła odsetki od środków FS w wysokości **3.757,51 zł** (922,28 EUR).

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej w I półroczu 2010 r. wyniosły **31.142,98 zł**.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2009 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, ze zm.).

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości

138.929,61, tj. 86,83 %.

W I półroczu 2010 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości **135.062,04 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **3.867,57 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2010 zaplanowano na kwotę 18.006.600,00 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **11.474.700,00 zł**
- w tym na obsługa długu publicznego **159.000,00 zł**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.531.900,00 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku wyniosło 6.598.355,27 co stanowi 36,64 %,

z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **4.697.967,93 zł** - co stanowi **40,94 %**
-w tym obsługa długu publicznego **76.257,78 zł** - co stanowi **47,96%**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **1.900.387,34 zł** - co stanowi **29,09 %**

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2010 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **11.474.700,00 zł**.

W I półroczu 2010 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **4.697.967,93 zł**, co stanowi **40,94%** planu.

W I półroczu 2010 roku **zrealizowano** następujące wydatki związane z bieżącą działalnością Związku obejmującą eksploatację ZUOK „Orli Staw”:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 23.837,30 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 1.562.987,16 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG i ZUOK.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2010 roku wyniosło 95,18 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 235.811,19 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ZKG i ZUOK za rok 2009.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 252.938,96 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 40.616,77 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.160,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartej umowy o dzieło na opracowanie instrukcji do specyfikacji przetargowej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316.513,44 zł

z tego:

Materiały eksploatacyjne	77 627,90
Części zamienne	51 811,29
Artykuły biurowe	4 321,76
Środki czystości	4 122,68
Wydawnictwa i książki	5 904,77
Materiały edukacji ekologicznej	19 701,61
Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	95 696,68
Olej opałowy	48 980,50
Pozostałe środki trwałe	6 581,51
Pozostałe materiały	1 764,74

§ 4260 – zakup energii w kwocie 165.043,13 zł

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

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 55.049,25zł – 24,63 % 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 zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.946,16 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 261.123,34 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	3 067,60
• Usługi bankowe	2 947,41
• Usługi informatyczne	5 500,00
• Usługi deratyzacji	3 360,00
• Usługi obsługi BHP	5 750,00
• Usługi ochrony	73 667,28
• Wywóz ścieków i odcieków	61 362,50
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	760,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	31 618,11
• Usługi pralnicze	17 627,10
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	8 513,25
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, koszty przesyłek, odśnieżanie i inne)	30 471,05
• Obsługa prawna	14 700,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	1 779,04

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 2.393,17 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 5.991,39 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 3.251,38 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20.506,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów zlecenia wykonania opinii uszkodzeń nawierzchni betonowej na terenie ZUOK oraz raportów z badań monitorujących składowisko balastu i analiz kompostu.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.137,34 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 17.517,11 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.892,43 zł

W I półroczu 2010 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Szwecji i Francji.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 685.382,93 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	607 795,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	42 981,43
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 341,50
• Opłaty drogowe	3 422,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	27 243,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	2 300,00
• Pozostałe opłaty i składki	300,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.264,54 zł

Kwota wpłacona stanowi 75% 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 31.05.2010 roku.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 277.041,54 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 276.146,52 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 566.968,09 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”.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.228,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 11.490,38 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 1.556,79 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 10.457,16 zł

Dz.757 rozdz. 75702 § 8110 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości **76.257,78 zł, co stanowi 47,96 % planu.**

W I półroczu 2010 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

II. WYDATKI MAJATKOWE (inwestycyjne) :

1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 6.531.900,00 zł z tego:

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

na rok 2010 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **6.264.900,00 zł** z tego:

- § 6050 w wysokości **640,600,00 zł,**
- § 6059 w wysokości **4.953.300,00 zł,**
- § 6060 w wysokości **671.000,00 zł.**

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2010 **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 2010 **zaplanowano** wydatki **kwalifikowane (§ 6059)** ogółem na kwotę **4.953.300,00 zł.**

W roku 2010 zaplanowano wydatki dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – Kontrakt Nr 01 - nadzór w ramach kontraktu 04 nad przebiegiem okresu gwarancyjnego oraz opracowanie raportu końcowego.
- 2) Budowy Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - Kontrakt Nr 06 .
- 3) Wykorzystanie kwoty oszczędności na Projekcie na wydatki zgłoszone we wniosku do Komisji Europejskiej.

b) W Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Obsługa kredytów i pożyczek”

§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w wysokości **267.000,00 zł.**

W I półroczu 2010 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy celowej zgodnie z celem na jaki została utworzona wysokości 233.000,00 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 1.900.387,34 tj. 29,09% planu, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90002 :

- § 6050 - wykonanie w wysokości 179.000,51 tj. w 27,94 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki między innymi na :

- wydatki niekwalifikowane związanych z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w wysokości 156.263,53 zł,
- wydatki majątkowe związane z działalnością ZUOK „Orli Staw” w wysokości 22.736,98 zł - na opracowania do dokumentacji pod budowę kwatery.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

-§ 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie ZKG ”

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS– **współfinansowanie ZKG – wykonanie za I półrocze 2010 roku – 1.634.037,77zł, tj. 32,99% kwoty planowanej, z tego:**

- Kontrakt Nr 06 - budowa SPO Sieradz 1.634.037,34 zł (384.596,06 EUR).

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” poniesione do 30.06.2010 roku ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym **załącznik nr 1** do informacji za I półrocze 2010 roku.

Ponadto opis stanu realizacji Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do informacji za I półrocze 2010 roku.

- § 6060 - w I półroczu 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 87.349,06 zł, co stanowi 13,02 % kwoty planowanej.

Zakupiono samochód towarowo -osobowy oraz kontener na odpady.

Tak niskie wykonanie planu w I półroczu 2010 r. wynika z harmonogramu realizacji zakupów.

PRZYCHODY i ROZCHODY

I. PRZYCHODY - według planu przychodów na rok 2010 – 4.959.622,40 zł

W I półroczu 2010 roku wykorzystano wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości 95.507,60 zł.

II. ROZCHODY - wg planu rozchodów na rok 2010 - 684.734,40 zł

W pierwszym półroczu 2010 roku spłacono 2 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 342.367,20 zł.

INFORMACJE uzupełniające

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

Na dzień 30 czerwca 2010 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 **13.416.769,82 zł**.

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

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

Załącznik nr 1

do CZĘŚCI OPISOWEJ

do Informacji z wykonania planu

finansowego ZKG za I półrocze 2010r.

PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
PONIESIONYCH DO 30.06.2010r. 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	356 808,39	349 342,11	7 466,28	
KONTRAKT NR 2	2 961 580,12	2 961 580,12	0,00	
KONTRAKT NR 3	9 443 634,08	9 443 634,08	0,00	
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)	1 013 663,09	686 111,22	327 551,87	
Oszczędności do zagospodarowania (zmiana kwalifikacji na kontrakcie NR 1) 72.906,91 EUR (zmiana kwalifikacji na kontrakcie NR 2, 4 i 5.5) 26.133,41 EUR (zmniejszenie kwoty umowy na kontrakcie NR 3 i 6) 435.195,58 EUR	534 235,90	0,00	0,00	534 235,90
RAZEM:	16 850 000,00	15 980 745,95	335 018,15	534 235,90

Kwota pozostająca do zapłaty w ramach zawartych kontraktów na projekt	335 018,15
Kwota pozostałych do realizacji wydatków w ramach poszczególnych kontraktów i zmianie Memorandum w zakresie zagospodarowania oszczędności	869 254,05

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

PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na 30.06.2010 r.

Nr kontraktu:	01
Nazwa:	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 17.05.2005 r. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2010 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji SPO w Sieradzu zawarto w dniu 15 stycznia 2009 r. Addendum nr 4 do Umowy 5/05 z dnia 17.05.2005 r. Na mocy Addendum przesunięto termin realizacji kontraktu usługowego Inżynier dla projektu: Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi z 17.01.2009 r. do 31.12.2010 r. oraz ze względu na wyłączenie z zakresu Umowy nadzoru nad budową SPO obniżono cenę kontraktową z 429.715,30 EUR do 356.808,39 EUR tj. o 72.906,91 EUR.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	97,91%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt w trakcie realizacji. W I półroczu 2010 roku Inżynier Kontraktu nadzorował w ramach kontraktu 04 przebieg okresu gwarancyjnego, który zakończył się w dniu 18.01.2010 r. wystawieniem Protokołu Ostatecznego Odbioru. Był to ostatni niezakończony kontrakt, który nadzorował w ramach Umowy 5/05 Inżynier. Płatności przejściowe zostały już zrealizowane, Wykonawcy zostanie zwolnione saldo końcowe po opracowaniu Raportu Końcowego dla Projektu.
Nr kontraktu:	02
Nazwa:	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 1.02.2005 r. Zakończenie: 22.08.2007 r.
Rodzaj kontraktu	Roboty, Czerwona Książka FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt został zrealizowany.
Nr kontraktu:	03
Nazwa:	Projekt i budowa hal: (i) przyjęcia i sortowania (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 2.03.2005 r. Zakończenie: 01.11.2008 r.
Rodzaj kontraktu:	Roboty, Żółta Książka FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt został zrealizowany.
Nr kontraktu:	04
Nazwa:	Dostawa Maszyn i Urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 30.04.2005 r. Zakończenie: 17.01.2010 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.

Nr kontraktu:	05.1
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 1 – dostawa kompaktora
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 28.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.2
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 2 – dostawa rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 27.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.3
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 3 – dostawa kruszarki szczękowej do odpadów budowlanych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie – 06.07.2006 r./ zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.4
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przrzućarki przyzm kompostowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 23.02.2006 r./ zakończenie 27.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.5
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 5 – dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 12 czerwca 2006 r./ zakończenie 10.10.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana
Nr kontraktu:	05.6
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 6 – dostawa wyposażenia warsztatowego i sprzętu pomocniczego
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	14 czerwca 2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	06
Nazwa:	Budowa stacji przeładunkowej odpadów
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Data rozpoczęcia kontraktu: 12 maja 2009 roku Zakończenie kontraktu: 10 grudnia 2010 roku.
Rodzaj kontraktu:	Roboty, FIDIC czerwony, PZP
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt zrealizowany, trwa okres zgłaszania wad. W dniu 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 miały trwać do 12 marca 2010 roku (10 miesięcy).

Okres zgłaszania Wad: 6 miesięcy od Świadectwa Przejęcia robót.

W dniu 19.02.2010 r. został zawarty Aneks nr 1 do Kontraktu zwiększający kwotę kontraktu o 13.217,51 EUR tj. z 1.000.445,58 EUR do kwoty 1.013.663,09 EUR. Niniejsza zmiana spowodowana była zmianą przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i związaną z tym koniecznością wprowadzenia zmian funkcjonalnych pomieszczeń socjalnych.

Zgodnie z warunkami Kontraktu zakończenie prac budowlanych zaplanowane było na 12 marca 2010 roku. Niestety Wykonawca nie wywiązał się z zakładanych terminów. Od dnia 13 marca 2010 roku za każdy dzień zwłoki naliczane są Wykonawcy kary w wysokości 0,1 % ceny kontraktowej (bez VAT). Opóźnienie w realizacji budowy wyniosło 90 dni (od 13-03-2010 do 10-06-2010 roku), co oznacza dla Wykonawcy karę za zwłokę w wysokości 91.229,40 EUR.

Zamawiający pismem nr DUz.JG.2222-07-07-13-11/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku zwolnił Wykonawcę z obowiązku uzyskania w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie ze względu na fakt, iż Zamawiający w ob. nr 2 prowadzić będzie prace w zakresie przebudowy stropu. W związku z powyższym Inżynier Kontraktu przyjął dzień **10 czerwca 2010 roku, za dzień ukończenia przez Wykonawcę Robót.**

Wykonawca w dniu 18 czerwca 2010 roku wystąpił z wnioskiem o wystawienie **Świadectwa Przejęcia Robót.** Dokument ten został wystawiony przez Inżyniera Kontraktu w dniu 01 lipca 2010 roku. Obecnie Zamawiający czeka na rozliczenie ostateczne.

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

mgr Daniel Tylak