

UCHWAŁA NR 13/08
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2007 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zamknięto się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok [zł]	Wykonanie za 2007 rok [zł]	Wskaźnik %
DOCHODY ogółem	12 164 800,00	12 362 311,59	101,62
WYDATKI ogółem	6 455 700,00	5 259 306,41	81,47

§ 2

Sprawozdanie, o którym 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
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Damiel Sylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 13/08 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 marca 2008 roku.

Stosownie do przepisów art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2007 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2007 rok stanowi załącznik do uchwały Zarządu Związku.

Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Zarząd Związku przedstawia Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

mgr Daniel Tyjak

ZALĄCZNIK do uchwały Nr 13/08
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 marca 2008 roku

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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2007 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2007 rok
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	12 164 800,00	12 362 311,59	101,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 064 800,00	12 236 470,88	101,42
	90002		Gospodarka odpadami	12 064 800,00	12 236 470,88	101,42
		0830	Wpływy z usług	2 622 000,00	2 829 570,65	107,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360 000,00	2 347 788,77	99,48
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 012 900,00	1 992 900,00	99,01
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	4 940 000,00	4 936 311,46	99,93
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 900,00	94 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	125 840,71	125,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	125 840,71	125,84
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	125 840,71	125,84

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

mgr *Daniel Tyjak*

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2007 rok
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	6 455 700,00	5 259 306,21	81,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 700,00	4 994 816,26	81,06
	90002		Gospodarka odpadami	5 663 700,00	4 497 636,26	79,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	25 206,03	86,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	1 757 385,12	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 674,83	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 000,00	290 326,27	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	41 026,44	89,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	30,00	10,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	35 336,00	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 300,00	357 918,18	84,16
		4260	Zakup energii	205 800,00	176 867,01	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	2 684,58	8,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 199,00	83,63
		4300	Zakup usług pozostałych	349 300,00	256 598,38	73,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 189,28	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	12 717,97	89,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	6 214,66	57,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	440,00	44,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 523,28	58,41
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 400,00	2 989,04	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 287,55	92,55

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	9 160,16	76,33
	4430	Różne opłaty i składki	370 600,00	252 610,02	68,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	58 610,08	94,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 707,00	84,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 270,00	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	224 432,55	32,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	19 358,94	75,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 115,19	89,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 600,00	14 687,36	88,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	132 300,00	11 162,28	8,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	390 400,00	390 341,10	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	430 300,00	347 860,54	80,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	87 707,42	85,15
	90095	Pozostała działalność	498 000,00	497 180,00	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	498 000,00	497 180,00	99,84
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	264 489,95	97,96
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	270 000,00	264 489,95	97,96
	8070	Odsetki od pożyczek	270 000,00	264 489,95	97,96
758		Różne rozliczenia	24 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00

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

mgr Daniel Tylak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2007 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	0,00	2 067 953,33	0,00
			Inne źródła	0,00	2 067 953,33	0,00
			ROZCHODY - ogółem	5 709 100,00	2 788 531,44	48,84
			Rozchody związane ze spłatą otrzymanych pożyczek i kredytów	5 709 100,00	2 788 531,44	48,84
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	2 788 600,00	2 788 531,44	100,00
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 920 500,00	0,00	0,00

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

mgr Dariusz Tylik

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za 2007 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2007, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr II/10/07 w dniu 13 marca 2007 roku, a następnie zmieniony: Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr III/13/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, Uchwałą Zarządu ZKG Nr 8/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku, Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr IV/14/07 z dnia 24 lipca 2007 roku, Uchwałą Zarządu ZKG Nr 10/07 z dnia 21 września 2007 roku, Uchwałą Zarządu ZKG Nr 12/07 z 12 listopada 2007 roku oraz Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr VI/20/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku - zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 12 164 800,00 zł

po stronie wydatków kwotą 6 455 700,00 zł

Różnica w kwocie 5 709 100 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku, którą przeznaczono na sfinansowanie rozchodów budżetu związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie, a także lokaty bankowe na wydatki przyszłych okresów.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2007 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	12 164 800,00	12 362 311,59	101,62
Wydatki ogółem	6 455 700,00	5 259 306,41	81,47
Nadwyżka	5 709 100,00	7 103 005,18	124,42

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2007 zamyka się kwotą 12 164 800 zł, na którą składają się planowane wpływy środków Funduszu Spójności UE w wysokości 4 940 000 zł, wpływy środków z wpłat Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku w wysokości 2 012 900 zł, wpływy środków z wpłat Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Związku w wysokości 94 900 zł, uzyskane odsetki od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 100 000 zł, planowany w roku 2007 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Prażuchach Nowych w wysokości 2 622 000 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych związanych z realizacją budowy ZUOK „Orli Staw” w wysokości 1 012 000 zł, a także wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez

ZUOK i z tytułu VAT od sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 348 000 zł, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 35 000 zł.

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

§ 0830 – na rok 2007 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 33,1 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych Prażuchach gm. Ceków Kolonia w wysokości 2 622 000 zł.

W roku 2007 przyjęto do ZUOK 48,4 tys. ton odpadów zmieszanych.

Dochody z tego tytułu roku 2007 wyniosły **2 829 570,65 zł**, co stanowi **107,92 %** kwoty planowanej.

§ 0970 – na rok 2007 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych związanych z realizacją budowy ZUOK „Orli Staw” w wysokości 1 012 000 zł oraz z tytułu sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK w wysokości 1 348 000 zł.

Dochody z tego tytułu w roku 2007 wyniosły **2 347 788,77 zł** – co stanowi **99,48 %** kwoty planowanej, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| • zwrot VAT od zakupów środków trwałych przez US | 1 207 860,54 zł, |
| • wpływ VAT od sprzedanych usług i surowców wtórnych | 364 568,18 zł, |
| • wpływ netto za sprzedane surowce wtórne i usługi pozostałe | 744 591,83 zł, |
| • wpływ kary umownej od firmy „Lex” | 29 516,87 zł, |
| • wpływy pozostałe | 1 251,35 zł. |

W roku 2007 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 7 302,79 Mg(*) surowców wtórnych, w tym m.in.:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • aluminium | 29,11 Mg, |
| • folia | 331,85 Mg, |
| • gruz budowlany | 4 364,87 Mg |
| • opakowania papier. | 50,43 Mg |
| • papier mix | 503,26 Mg |
| • pet biały | 67,82 Mg |
| • pet niebieski | 67,82 Mg |
| • pet zielony | 44,72 Mg |
| • szkło mix | 640,70 Mg |
| • tworzywa sztuczne | 66,99 Mg |
| • tworzywa sztuczne po chemii gosp. | 72,80 Mg |
| • złom metali żelaznych kl.1,2,3 | 740,41 Mg. |

(*) 1 Mg = 1000 kg

W 2007 roku zafakturowano sprzedaż 3 243,00 Mg surowców wtórnych o wartości netto 764 767,61 zł.

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych – w 2007 roku wpłynęła dotacja w kwocie 35 000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu, stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2006 kosztów kontynuacji kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG.

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

Dochody z tego tytułu za 2007 r. wyniosły 1 992 900 zł – co stanowi 99,01% kwoty planowanej.

Do dnia dzisiejszego składki na rzecz ZKG nie uregulowała, mimo wezwania do zapłaty, Gmina Kawęczyn – 20 000 zł.

§ 6298 - planowane wpływy środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” Nr 2002/PL/16/P/PE/030 – udział 69 % w kosztach kwalifikowanych Projektu przyjętych w podpisanym Memorandum Finansowym z dnia 27.11.2002 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.07.2005 roku - w 2007 roku zostały zrealizowane na poziomie 1 201 767,94 EUR oraz odsetki od środków Funduszu Spójności na poziomie 86 886,15 EUR, co stanowi równowartość 4 936 311,46 zł – 99,93 % planu.

§ 6650 – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 94 900 zł - 100% planu. Wpływy stanowią zaległą wpłatę składki Gminy Lisków z lat 2001-2005.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości 125 840,71 zł, tj. w 125,84 %.

W 2007 r. uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym oraz na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości 125 840,71 zł.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2007 zaplanowano na kwotę 6 455 700 zł , z tego:

- na wydatki majątkowe 1 056 000 zł
- na wydatki bieżące Związku 5 399 700 zł
- w tym obsługa długu publicznego 270 000 zł

Wykonanie wydatków za 2007 r. wyniosło 5 259 306,21 zł, co stanowi 81,47 %, z tego:

- wydatki majątkowe Związku w kwocie 837 071,34 zł - co stanowi 79,27 %
- wydatki bieżące Związku w kwocie 4 422 235,07 zł - co stanowi 81,90 %
- w tym obsługa długu publicznego 265 489,95 zł – co stanowi 97,96%

I. WYDATKI MAJATKOWE (inwestycyjne) :

W dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na rok 2007 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem: 1 056 000 zł , z tego:

§ 6050	w wysokości	132 300 zł
§ 6058	w wysokości	390 400 zł
§ 6059	w wysokości	430 300 zł
§ 6060	w wysokości	103 000 zł

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2007 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 2007 zaplanowano wydatki kwalifikowane (§§ 6058 i 6059) ogółem na kwotę 820 700 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie 390 400 zł.

W roku 2007 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) Wypłata kwot zatrzymanych dla Kontraktu wykonawczego Nr 02 oraz zapłata dla dostawcy maszyn, urządzeń i środków transportu – Kontrakt Nr 04.

Projekt ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”

Wydatki kwalifikowane – 16 850 000 EUR, udział FS UE 69 %, tj. 11 626 500 EUR

udział BK ZKG 31 %, tj. 5 223 500 EUR

Wydatki niekwalifikowane - 4 035 263 EUR

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6058 wydatki kwalifikowane

Wydatki inwestycyjne – udział ISPA/FS, wykonanie za 2007r. - ogółem na kwotę **390 341,10 zł**, co stanowi **99,98 %** kwoty planowanej,

z tego: - Kontrakt Nr 01 ILF	111 463,92 zł,	(28 938,01 EUR)
- Kontrakt Nr 02 BPBP	278 877,18 zł.	(74 039,50 EUR)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6059 wydatki kwalifikowane

Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie ZKG – wykonanie za 2007r. – ogółem na kwotę **347 860,54 zł**, co stanowi **80,84 %** kwoty planowanej,

z tego: - Kontrakt Nr 01 ILF	19 249,65 zł,	(5 029,03 EUR)
- Kontrakt Nr 04 Com Int	328 610,89 zł	(87 400,00 EUR)

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane, związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”, poniesione do 31.12.2007r., ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do informacji rocznej. Ponadto opis stanu realizacji Projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 2 do informacji za 2007 rok.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 - wykonanie w wysokości 11 162,28 zł, tj. w 8,44 % kwoty planowanej.

W ramach posiadanych środków na zadania inwestycyjne ZKG realizował w 2007 r.:

- wydatki dotyczące kosztów niekwalifikowanych do współfinansowania z Funduszu Spójności związane z budową ZUOK w Nowych Prażuchach na - usługi geodezyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę SPO w Sieradzu 1 371,01 zł,
- wydatki związane z działalnością ZUOK - zasięki na kwaterze deponowania odpadów 9 791,27 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060

W roku 2007 wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 87 707,42 zł, co stanowi 85,15% kwoty planowanej.

Zakupiono między innymi: zasilacz awaryjny do serwera 18 290 zł, rusztowanie aluminiowe 10 317,42 oraz 6 szt. kontenerów na odpady i gruz 59 100 zł.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2007 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 399 700 zł.

W 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4 422 235,07 zł, co stanowi 81,90% planu.

W 2007 roku zrealizowano następujące wydatki związane z bieżącą działalnością Związku obejmującą eksploatację ZUOK „Orli Staw”:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 25 206,03 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 oraz wody do picia,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757 395,12 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia pracowników ZKG i ZUOK, przysługujące w roku 2007 nagrody jubileuszowe oraz nagrody wypłacone w ramach funduszu nagród.

Przeciętne zatrudnienie za 2007 to 74 etaty.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 42 674,83 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 pracowników Biura ZKG za rok 2006.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 290 326,27 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 41 026,44 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

§ 4140 – wpłaty na PFRON w kwocie 30,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 336,00 zł

Wydatki dot. kosztów usług związanych z obsługą prawną ZKG, kosztów doradztwa finansowo-księgowego oraz przeprowadzeniem kampanii edukacji ekologicznej na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin (umowy zlecenia i o dzieło).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 918,18 zł, w tym:

- artykułów biurowych 8 012,26 zł,
- środków czystości 6 615,59 zł,
- wyposażenia 15 401,40 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i książek 10 549,03 zł,
- oleju napędowego 164 432,52 zł,
- oleju opałowego 47 016,70 zł,
- gazu do wózków widłowych 2 770,66 zł,
- materiałów eksploatacyjnych (m.in. drutu, filtrów, smarów, opon, i innych) 82 622,53 zł,
- odczynników laboratoryjnych 833,71 zł,
- materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej (m.in. nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych) 12 880,03 zł,
- zakup pozostałych materiałów 6 783,75 zł.

§ 4260 – zakup energii w kwocie 176 867,01 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej do ZUOK „Orli Staw”, eksploatowanego przez Związek Komunalny Gmin.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 2 684,58 zł

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn ZUOK, które nie są objęte okresem gwarancyjnym.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 199,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów zlecenia badań oraz szczepień pracowników ZKG.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 256 598,38 zł, w tym:

- kosztów usług pocztowych 4 929,70 zł,
- kosztów prowizji bankowych 5 271,00 zł,
- kosztów deratyzacji ZUOK 6 720,00 zł,
- kosztów obsługi bhp ZKG 10 450,00 zł,
- kosztów rejestracji i przeglądów (maszyn, urządzeń, pojazdów) 11 063,71 zł,
- kosztów usług pralniczych 13 030,00 zł,
- kosztów ochrony obiektów ZUOK 55 727,40 zł,
- kosztów wywozu ścieków oraz odcieków 14 894,93 zł,
- kosztów usług pozostałych (m.in. wyrobienie pieczętek, usługi prawne, wykonanie tablic informacyjnych, koszty przesyłek i inne) 58 547,31 zł,
- koszty usług związanych z kontynuacją kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG 75 967,33 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 5 189,28 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 12 717,97 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 6 214,66 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 440,00 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 523,28 zł
Wydatki dotyczyły kosztów zlecenia wykonania raportów z badań monitorujących składowisko balastu ZUOK oraz analiz kompostu.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 989,04 zł

Wydatki dotyczyły kosztów opłacenia czynszu za lokal biurowy w Starostwie Kaliskim oraz czynszu i obsługi administracyjnej za garaż wynajmowany w Kaliszu przy ul. Karłowicza 4.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 21 287,55 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 160,16 zł

W 2007 roku zrealizowano wydatki dot. wyjazdu szkoleniowego do Niemiec związanego z zapoznaniem się z funkcjonowaniem kompostowni odpadów.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 252 610,02 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.:

- składek z tytułu członkostwa ZKG w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin oraz Stowarzyszeniu Beneficjentów funduszy pomocowych w wysokości 3 100,00 zł,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 151 547,00zł,
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej płatne na rzecz Lasów Państwowych w wysokości 42 087,42 zł,
- opłat za ubezpieczenie mienia w PZU SA 50 055,00 zł.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 610,08 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 12 707,00 zł

Wydatki dotyczyły 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 dotyczył wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste działki przeznaczonej pod budowę Stacji Przeładunku Odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 224 432,55 zł – 32,06 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwałe związanych z budową ZUOK w Nowych Prażuchach, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”. Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych w planowanej kwocie.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 19 358,94 zł - szkolenia 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 3 115,19 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 14 687,36 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 264 489,95 zł, co stanowi 97,96 % planu.

W 2007 roku wydatki dotyczyły uregulowania odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kwatery deponowania odpadów balastowych dla ZUOK w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia oraz od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK – z udziałem środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie 20 % kaucji Funduszu Spójności wypłacanej po przedłożeniu rozliczenia końcowego Projektu.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – Rezerwy ogólne i celowe wg planu w kwocie 24 000,00 zł.

Zarząd ZKG Uchwałą Nr 8/07 z dnia 21.06.2007 r. oraz Uchwałą Nr 10/07 z 21 września 2007 r. dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 6 000 zł na wydatki związane z zakupem: usług dotyczących tłumaczeń 1 000 zł, pozostałych usług 4 000 zł, zakupem akcesoriów komputerowych 1 000 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4480 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność - zrealizowano wydatki w wysokości 497 180,00 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wydatki w 2007 roku dotyczyły podatku od nieruchomości na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 495 904 zł,
- Miasta Sieradza 1 074 zł,
- Miasta Kalisza 202 zł.

ROZCHODY – wykonanie ogółem za 2007 r. – 2 788 531,44 zł.

Splata otrzymanych krajowych pożyczek – Zgodnie z podpisaną w dn. 27.12.2001 roku umową pożyczki Nr 181/P/Ka/OZ/01 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - w roku 2007 - Związek Komunalny Gmin był zobowiązany do spłaty kolejnych 4 rat otrzymanej pożyczki na „Realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z budową Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych – etap P” w kwocie 673 600 zł.

W 2007 roku dokonano spłaty 2 rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 160 000zł. Natomiast zgodnie z decyzją Nr FOŚ-III-MK/42/259/07 z dnia 22.05.2007 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Związkowi 30 % zaciągniętej pożyczki na realizację I etapu zadania inwestycyjnego ZKG – budowę ZUOK „Orli Staw” – w wysokości 513 600 zł.

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po otrzymaniu środków z Funduszu Spójności dokonał spłaty pożyczki płatniczej otrzymanej z Funduszu Spójności na pokrycie zatrzymanych (20%) środków Funduszu Spójności – w wysokości 2 628 531,44 zł.

WŁEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Dantel Tyłak

Załącznik nr 1
do CZĘŚCI OPISOWEJ
do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego ZKG za 2007r.

PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
PONIESIONYCH DO 31.12.2007 r. i POZOSTAŁYCH DO PONIESIENIA
w EUR

NR KONTRAKTU	Wartość Kontraktu	Wydatki poniesione ogółem narastająco	Różnica
KONTRAKT NR 1	429 715,30	329 598,25	100 117,05
KONTRAKT NR 2	2 973 893,95	2 973 893,95	0,00
KONTRAKT NR 3	9 679 460,78	8 883 083,37	796 377,41
KONTRAKT NR 4	589 500,00	573 580,00	15 920,00
KONTRAKT NR 5.1	289 998,00	260 998,20	28 999,80
KONTRAKT NR 5.2	212 000,00	212 000,00	0,00
KONTRAKT NR 5.3	284 900,00	276 353,00	8 547,00
KONTRAKT NR 5.4	298 500,00	268 650,00	29 850,00
KONTRAKT NR 5.5	749 000,00	726 530,00	22 470,00
KONTRAKT NR 5.6	130 000,00	126 100,00	3 900,00
KONTRAKT NR 6 (SPO SIERADZ)	1 213 031,97	0,00	1 213 031,97
RAZEM:	16 850 000,00	14 630 786,77	2 219 213,23

Kwota pozostająca do zapłaty w ramach projektu	2 219 213,23
Kwota pozostałych do realizacji wydatków w ramach poszczególnych kontraktów	2 219 213,23

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

mgr Dariusz Tybak

STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na dzień 31 grudnia 2007 roku

Nr kontraktu:	01
Nazwa:	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
Data podpisania :	17 maj 2005
Nazwa Wykonawcy:	Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Sp. z o. o. oraz ILF BERATENDE Ingenieure GmbH.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 17.05.2005 Prognozowana data zakończenia: W związku z przesunięciem terminu realizacji SPO w Sieradzu zaplanowano przesunięcie terminu realizacji kontraktu usługowego Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi do 31.10.2010 r.
Wartość kontraktu:	429 715,30 EUR (FS - 296 503,56 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	76,70%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt w trakcie realizacji. Inżynier nadzoruje usuwanie usterek i wad i wykonywanie zaległych prac w ramach kontraktów na roboty budowlane oraz przebieg okresów gwarancyjnych w ramach wszystkich kontraktów. W 2007 roku ZKG zrealizował płatności na kwotę 33.967,04 EUR . Zaawansowanie finansowe kontraktu 76,70 %
Nr kontraktu:	02
Nazwa:	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
Data podpisania :	6 grudnia 2004 r.
Nazwa Wykonawcy:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 1.02.2005 Zakończenie: 22.08.2007
Wartość kontraktu:	2 973 893,95 (FS – 2 045 872,82)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	W roku 2007 ZKG zrealizował płatność na kwotę 74.039,50 EUR . Kontrakt został zrealizowany. Wartość kontraktu zamknęła się kwotą 2 973 893,95 EUR
Nr kontraktu:	03
Nazwa:	Projekt i budowa hal: (i) przyjęcia i sortowania (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi
Data podpisania :	20 styczeń 2005 r.
Nazwa Wykonawcy:	Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A., Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Sutco Polska Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 2.03.2005 Zakończenie: 2.09.2008
Wartość kontraktu:	9 679 460,78 EUR (FS – 6.213.532,57 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	96,6%

Opis realizacji:	stanu	W 2007 roku nie były realizowane żadne płatności na tym kontrakcie. Stopień zaawansowania finansowego wynosi 91,77 %. Trwa okres zgłaszania wad.
Nr kontraktu:		04
Nazwa:		Dostawa Maszyn i Urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych
Data podpisania :		11 kwietnia 2005 r.
Nazwa Wykonawcy:		Com Int S.p.A.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:		Rozpoczęcie: 30.04.2005 Zakończenie: planowany termin: 31.12.2008 r.
Wartość kontraktu:		589 500,00 EUR (FS – 406 755,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu		100%
Opis realizacji:	stanu	W raportowanym okresie Wykonawca dostarczył dwa sporne sprzęty tj. mobilny punkt odbioru odpadów niebezpiecznych i przyczepę niskopodwoziową. ZKG zrealizował w 2007 roku płatności na kwotę 87.400 EUR . Zaangażowanie finansowe na tym kontrakcie wynosi 97,3 %
Nr kontraktu:		05.1
Nazwa:		Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 1 – dostawa kompaktora
Data podpisania :		28 luty 2006 r.
Nazwa Wykonawcy:		Full Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Ul. Kopijników 13, 03 – 274 Warszawa
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:		rozpoczęcie 28.02.2006 / zakończenie 07.08.2008
Wartość kontraktu:		289 998,00 EUR (FS – 260.998,20 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu		100%
Opis stanu realizacji:		Dostawa zrealizowana. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
Nr kontraktu:		05.2
Nazwa:		Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 2 – dostawa rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych
Data podpisania :		27 luty 2006 r.
Nazwa Wykonawcy:		Agrex Arcon Sp. z o.o., Ul. Baletowa 14, 02 – 867 Warszawa
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:		rozpoczęcie 27.02.2006 / planowane zakończenie 26.06.2008
Wartość kontraktu:		212 000,00 EUR (FS – 212.000,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu		100%
Opis stanu realizacji:		Dostawa zrealizowana. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
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 podpisania :		6 lipca 2006

Nazwa Wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich "Doltech" Sp. z o. o., ul. Buforowa 4d, 52-131 Wrocław
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie – 06.07.2006/ zakończenie 04.08.2008
Wartość kontraktu:	284 900,00 EUR (FS – 276.353,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
Nr kontraktu:	05.4
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przetrucarki pryzm kompostowych
Data podpisania :	23 luty 2006 r.
Nazwa Wykonawcy:	Komptech GmbH, Frohnleiten, Kuhau 37A-8130 Austria
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 23.02.2006/ zakończenie 27.09.2008
Wartość kontraktu:	298 500,00 EUR (FS – 240.770,91 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
Nr kontraktu:	05.5
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 5 – dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
Data podpisania :	12 czerwca 2006 r.
Nazwa Wykonawcy:	Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o. o., ul.Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 12 czerwca 2006 / zakończenie 10.10.2008
Wartość kontraktu:	738 580,42 EUR (FS – 709,664,88 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
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 podpisania :	14 czerwca 2006 r.
Nazwa Wykonawcy:	Konsorcjum Wspólników Spółek Cywilnych: PW Ksomar S.c. i Cetkom S.c
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	14 czerwca 2006 / zakończenie 01.09.2008
Wartość kontraktu:	130 000,00 EUR (FS – 113.969,18,00 EUR)
Stan zaawansowania	100%

