

**UCHWAŁA NR 20/08**

**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 20 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2008 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 z późn. zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 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 2008 roku w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zamknięta się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>13 169 712,00</b>	<b>5 153 933,25</b>	<b>39,13</b>
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>19 317 712,00</b>	<b>3 170 367,31</b>	<b>16,41</b>

**§ 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.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Michał Czerwiński*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kufawa*

*Janek Holubek*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 20/08

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 20 sierpnia 2008 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku  
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2008 roku

Stosownie do przepisów 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) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2008 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.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Tadeusz Czerwiński*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kujawa*

*Jacek Holczak*

ZALĄCZNIK do uchwały Nr 20/08  
Zarządu Związku Komunalnego  
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 20 sierpnia 2008 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 2008 roku**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za I półrocze 2008 roku  
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 169 712,00</b>	<b>5 153 933,25</b>	<b>39,13</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 109 712,00	5 009 069,98	38,21
	90002		Gospodarka odpadami	13 109 712,00	5 009 069,98	38,21
		0830	Wpływy z usług	8 379 000,00	3 926 577,49	46,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	853 000,00	561 132,84	65,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 197 000,00	450 176,75	37,61
		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	27 571,00	33,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	2 583 000,00	43 611,90	1,69
758			Różne rozliczenia	60 000,00	144 863,27	241,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	144 863,27	241,44
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	144 863,27	241,44

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kujawa*

*jeceal*

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**za I półrocze 2008 roku w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>19 317 712,00</b>	<b>3 170 367,31</b>	16,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 947 000,00	3 047 338,71	16,08
	90002		Gospodarka odpadami	18 947 000,00	3 047 338,71	16,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 000,00	8 377,61	20,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000,00	1 044 862,02	36,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	129 659,81	91,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529 000,00	178 460,47	33,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	28 285,33	38,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	318,00	21,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	8 729,80	27,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 000,00	294 574,53	35,45
		4260	Zakup energii	305 000,00	122 380,07	40,12
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	6 512,99	1,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 740,00	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00	316 766,11	42,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 278,29	50,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	5 796,45	38,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	2 913,82	26,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	710,49	35,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	11 977,00	36,29
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	1 627,84	46,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	14 082,67	34,35

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	<b>4 747,46</b>	39,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 427 000,00	<b>258 299,77</b>	18,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	<b>60 516,22</b>	71,20
	4480	Podatek od nieruchomości	515 000,00	<b>251 646,00</b>	48,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	<b>5 392,00</b>	35,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	<b>4 270,20</b>	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 768 000,00	<b>145 954,30</b>	8,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	<b>9 496,00</b>	37,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	<b>2 430,08</b>	37,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	<b>3 828,44</b>	26,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	382 000,00	<b>15 869,12</b>	4,15
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	1 949 000,00	<b>0,00</b>	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	6 373 000,00	<b>89 204,83</b>	1,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	<b>15 630,99</b>	5,04
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	<b>123 028,60</b>	47,32
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	260 000,00	<b>123 028,60</b>	47,32
	8070	Odsetki od pożyczek	260 000,00	<b>123 028,60</b>	47,32
758		Różne rozliczenia	110 712,00	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 712,00	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwy	110 712,00	<b>0,00</b>	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kujawa*

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
budżetu**

**Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
za I półrocze 2008 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>6 285 149,25</b>	<b>102,23</b>
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 148 000,00	0,00	0,00
			Inne źródła	0,00	6 285 149,25	0,00

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Związku Komunalnego Gmin  
 „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kujawa*

## CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2008 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr VI/21/07 w dniu 18 grudnia 2007 roku, a następnie zmieniony : Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr VII/24/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku, Uchwałą Zarządu ZKG Nr 16/08 z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr IX/27/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 13.169.712,00 zł

po stronie wydatków kwotą 19.317.712,00 zł

Różnica w kwocie 6.148.000,00 zł stanowi deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Wskaźnik %
<b>Dochody</b> ogółem	<b>13 169 712,00</b>	<b>5 153 933,25</b>	<b>39,13</b>
z tego:			
-dochody bieżące	10 586 712,00	5 110 321,35	48,27
-dochody majątkowe	2 583 000,00	43 611,90	1,69
<b>Wydatki</b> ogółem	<b>19 317 712,00</b>	<b>3 170 367,31</b>	<b>16,41</b>
z tego:			
-wydatki bieżące	10 303 712,00	3 049 662,37	29,60
-wydatki majątkowe	9 014 000,00	120 704,94	1,34
<b>Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)</b>	<b>-6 148 000,00</b>	<b>1 983 565,94</b>	

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



## **DOCHODY:**

**Plan dochodów na rok 2008 zamyka się kwotą 13.169.712,00zł na którą składają się planowane wpływy :**

- **dochodów bieżących 10.586.712,00 zł**, z tego: planowany na rok 2008 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **8.379.000,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **853.000,00 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 **1.197.000,00 zł**, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł.**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **60.000,00 zł**,
- **dochodów majątkowych 2.583.000,00 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 2008 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 61,5 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 8.379.000,00 zł.**

W I półroczu 2008 roku przyjęto do ZUOK 27,1 tys. ton odpadów zmieszanych.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2008 roku wyniosły **3.926.577,49** – co stanowi **46,86 %** kwoty planowanej.

**§ 0840 – na rok 2008 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 853.000,00 zł.**

W półroczu 2008 roku dochody z tego tytułu wyniosły **561.132,84zł** – co stanowi **65,78%**

**§ 0970 – na rok 2008 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 1.197.000,00 zł**

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2008 roku wyniosły **450.146,75zł** – co stanowi **37,61 %** kwoty planowanej

W I półroczu 2008 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 4.660,10 Mg(\*) surowców wtórnych , w tym m.in.:

• aluminium	27,22 Mg
• folia	207,06 Mg
• gruz budowlany	2.363,00 Mg
• papier mix	449,95 Mg
• pet biały	92,02 Mg
• pet niebieski	41,70 Mg
• pet zielony	23,81 Mg
• szkło mix	568,64 Mg
• tworzywa sztuczne	57,35 Mg

- tworzywa sztuczne po chemii gosp. 38,64 Mg
- złom metali żelaznych kl.1,2,3 469,39 Mg
- drewno opałowe 260,56 Mg

(\*) 1 Mg = 1000 kg

W I półroczu 2008 roku zafakturowano sprzedaż 2.245,39 Mg surowców wtórnych o wartości netto 599.628,07 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 2008 roku wyniosły 27.571,00 zł – co stanowi 33,33% kwoty planowanej.

§ 6298 - planowane wpływy w roku 2008 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 27.11.2002r. ( z późniejszymi zmianami wynikającymi z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.07.2005 roku) – 2.583.000,00 zł

W I półroczu 2008 roku wpłynęły tylko odsetki od środków Funduszu Spójności w wysokości 12.347,10 EUR, co stanowi równowartość 43.611,90 zł – 1,69 % planu.

Tak niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z przesunięcia terminu realizacji Kontraktu NR 06 tj. Budowa Stacji Przeladunkowej w Sieradzu i wstrzymania wypłat kwot zatrzymanych.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

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

144.863,27 zł, tj. w 241,44 %.

W I półroczu 2008 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości 133.810,55 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 11.052,72 zł.

## WYDATKI:

Wydatki na rok 2008 zaplanowano na kwotę 19.317,712,00 zł z tego :

- na wydatki majątkowe 9.014.000,00 zł
- na wydatki bieżące 10.303,712,00 zł
- w tym obsługa długu publicznego 260.000,00 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wyniosło 3.170.367,31 co stanowi 16,41 %, z tego :

- wydatki majątkowe w kwocie 120.704,94 zł - co stanowi 1,34 %
- wydatki bieżące w kwocie 3.049,662,37 zł - co stanowi 29,60 %

-w tym obsługa długu publicznego 123.028,60 zł – co stanowi 47,32%

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

### **a) PLAN**

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

**na rok 2008 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 9.014.000,00 zł z tego:**

- § 6050 w wysokości 382.000,00 zł**
- § 6058 w wysokości 1.949.000,00 zł**
- § 6059 w wysokości 6.373.000,00 zł**
- § 6060 w wysokości 310.000,00 zł**

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2008 **zaplanowano** w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy i plan płatności, stanowiące załączniki do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚ i GW w Warszawie.

W roku 2008 **zaplanowano wydatki kwalifikowane ( § 6058 i § 6059) ogółem na kwotę 8.322.000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.949.000 zł .**

W roku 2008 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 Przeladunku Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw - Kontrakt Nr 06 .
- 3) wypłaty kwot zatrzymanych dla Kontraktów wykonawczych Nr 03 oraz dla Dostawców maszyn i urządzeń oraz środków transportu – Kontrakt Nr 04 i 05.

### **b) WYKONANIE**

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 - wykonanie w wysokości 15.869,12 tj. w 4,15 % kwoty planowanej.**

W I półroczu 2008 roku w ramach wydatków majątkowych związanych z działalnością ZUOK „Orli Staw” zrealizowano wydatki między innymi na :

- doposażenie kwatery deponowania odpadów,
- wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 6059 wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS**

Wydatki inwestycyjne – **współfinansowanie ZKG – wykonanie** za I półrocze 2008 roku – ogółem na kwotę **89.204,83 zł, co stanowi 1,40 % kwoty planowanej, z tego:**

-Kontrakt Nr 01	ILF	28.442,97 zł	(7.452,24 EUR)
-Kontrakt Nr 04	Com Int	60.761,86 zł	(15.920,00 EUR)

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” poniesione do 30.06.2008 roku ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym **załącznik nr 1** do informacji za I półrocze 2008 roku. Ponadto opis stanu realizacji Projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do informacji za I półrocze 2008 roku.

#### **Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060**

W I półroczu 2008 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły **15.630,99** co stanowi **5,04%** kwoty planowanej.

Zakupiono między innymi: system telewizji przemysłowej, program „LEX” dla Samorządu Terytorialnego.

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

Procedura zakupu gruntów jest w trakcie realizacji.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2008 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **10.303.712,00 zł**.

W I półroczu 2008 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **3.049.662,37zł**, co stanowi **29,60%** planu.

W I półroczu 2008 roku **zrealizowano** następujące wydatki związane z bieżącą działalnością Związku obejmującą eksploatację ZUOK Orli Staw:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.377,61 zł** – na koszty zakupu odzieży roboczej oraz na zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów BHP, w tym na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic oraz wody do picia,

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.044.862,02 zł**

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG i ZUOK.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2008 wyniosło 84,5 etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 129.659,81 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ZKG i ZUOK za rok 2007.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 178.460,47 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 28.285,33 zł**

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007.

**§ 4140 – wpłaty na PFRON w kwocie 318,00 zł**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.729,80 zł**

Wydatki dot. kosztów usług związanych z obsługą prawną ZKG ( umowy zlecenia).

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294.574,53 zł**

w tym:

- artykułów biurowych 2.991,94 zł,
- środków czystości 4934,20 zł,
- wyposażenia 37.500,83 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i książek 4.346,75 zł,
- oleju napędowego 117.416,19 zł,
- oleju opałowego 54.594,04 zł,
- materiałów eksploatacyjnych 64.220,00 zł,  
(m.in. drutu, filtrów, smarów, opon, i innych)
- materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej 5.588,71 zł,  
(m.in. nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych)
- zakup pozostałych materiałów 2.096,89 zł.

**§ 4260 – zakup energii w kwocie 122.380,07 zł**

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

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 6.512,99 zł**

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn ZUOK, które nie są objęte okresem gwarancyjnym. W drugim półroczu 2008 roku kończy się okres gwarancyjny, w związku z tym przewidujemy wzrost wydatków z tytułu remontów maszyn i urządzeń.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.740,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów zlecenia badań oraz szczepień pracowników ZKG.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 316.766,11 zł**

w tym:

- kosztów usług pocztowych 3.415,00 zł,
- kosztów prowizji bankowych 1.105,74 zł,
- kosztów usług informatycznych 5.600,00 zł,
- kosztów deratyzacji ZUOK 3.360,00 zł,
- kosztów obsługi bhp ZKG 5.700,00 zł,
- kosztów rejestracji i przeglądów 6.756,92 zł,  
(maszyn, urządzeń, pojazdów)
- kosztów usług pralniczych 10.688,20 zł,
- kosztów ochrony obiektów ZUOK 64.394,04 zł,
- kosztów wywozu ścieków oraz odcieków 128.533,49 zł,
- kosztów usług pozostałych 64.305,58 zł,  
(m.in. wyrobienie pieczętek 10-cio lecie ZKG, techniczna dokumentacja eksploatacji kwatery deponowania odpadów, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne)
- koszty usług związanych z kontynuacją kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG 22.907,14 zł,

**§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 2.278,29zł**

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 5.796,45 zł**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2.913,82 zł**

**§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 710,49 zł**

**§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11.977,00 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 1.627,84 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 14.082,67 zł**

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

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.747,46 zł**

W I półroczu 2008 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Szwecji.

**§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 258.299,77 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.:

- składki z tytułu członkostwa ZKG w Krajowej Izbie Gosp. Odpadami w wysokości 900,00 zł,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 197.085,00zł,
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej płatne na rzecz Lasów Państwowych w wysokości 46.362,27 zł,
- opłat za ubezpieczenie mienia w PZU SA 10.773,00 zł.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.516,22 zł**

**§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 251.646,00 zł**

Wydatki w I półroczu 2008 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 250.728.00 zł,
- Miasta Sieradza 810,00 zł,
- Miasta Kalisza 108,00 zł.

**§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 5.392,00 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 Przeladunku Odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 145.954,30 – 8,26 % planu.**

Wydatki dotyczyły 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 niezrealizowania wydatków inwestycyjnych w planowanej kwocie.

**§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 9.496,00 - 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 2.430,08 zł**

**§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.828,44 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 123.028,60 zł, co stanowi 47,32 % planu.**

W I półroczu 2008 roku wydatki dotyczyły uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOS i GW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK – z udziałem środków Funduszu Spójności.

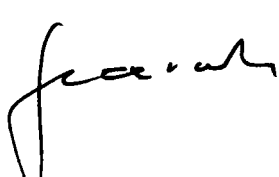
### **PRZYCHODY – wg planu przychodów na rok 2008 – 6.148.000,00 zł**

W I półroczu 2008 roku nie podjęto realizacji Kontraktu NR 06, tj. Budowy Stacji Przeladunkowej w Sieradzu, co uzasadnia brak przychodów na finansowanie tego zadania.

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

Na dzień 30 czerwca 2008 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 14.272.687,82 zł.

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



CZŁONEK ZARZADU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Henryk Kujawa

**PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"  
ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH  
PONIESIONYCH DO 30.06.2008 r. i POZOSTAŁYCH DO PONIESIENIA**

**w EUR**

NR KONTRAKTU	Wartość Kontraktu	Wydatki poniesione ogółem narastająco	Różnica
KONTRAKT NR 1	429 715,30	337 050,49	92 664,81
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	589 500,00	0,00
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
<b>RAZEM:</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>14 654 159,01</b>	<b>2 195 840,99</b>

Kwota pozostająca do zapłaty w ramach projektu	<b>2 195 840,99</b>
Kwota pozostałych do realizacji wydatków w ramach poszczególnych kontraktów	2 195 840,99

*fcau*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
*Henryk Kujawa*



<b>STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na dzień 30 czerwca 2008 roku</b>	
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>01</b>
<b>Nazwa:</b>	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
<b>Data podpisania :</b>	17 maj 2005
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Sp. z o. o. oraz ILF BERATENDE Ingenieure GmbH.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	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 31.03.2011 r.
<b>Wartość kontraktu:</b>	429 715,30 EUR (FS - 296 503,56 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	78,44%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	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 I półroczu 2008 roku ZKG zrealizował płatności na kwotę <b>7.452,24 EUR</b> .
<b>Nr kontraktu:</b>	<b>02</b>
<b>Nazwa:</b>	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
<b>Data podpisania :</b>	6 grudnia 2004 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 1.02.2005 Zakończenie: 22.08.2007
<b>Wartość kontraktu:</b>	2 973 893,95 (FS – 2 045 872,82)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Kontrakt został zrealizowany. Wartość kontraktu zamknęła się kwotą <b>2 973 893,95 EUR</b>
<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 podpisania :</b>	20 styczeń 2005 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A., Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Sutco Polska Sp. z o.o.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 2.03.2005 Zakończenie: 2.09.2008 Planowana data zakończenia obejmująca wydłużony okres zgłaszania wad 31.12.2008r
<b>Wartość kontraktu:</b>	9 679 460,78 EUR (FS – 6.213.532,57 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	96,6%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	W I półroczu 2008 roku nie były realizowane żadne płatności na tym kontrakcie. Trwa okres zgłaszania wad.

<b>Nr kontraktu:</b>	<b>04</b>
<b>Nazwa:</b>	Dostawa Maszyn i Urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych
<b>Data podpisania :</b>	11 kwietnia 2005 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Com Int S.p.A.
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Rozpoczęcie: 30.04.2005 Zakończenie: 17.01.2010 r.
<b>Wartość kontraktu:</b>	589 500,00 EUR (FS – 406 755,00 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	ZKG zrealizował w I półroczu 2008 roku płatność na kwotę <b>15.920 EUR</b> . Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał 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 podpisania :</b>	28 luty 2006 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Full Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Ul. Kopijników 13, 03 – 274 Warszawa
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 28.02.2006 / zakończenie 07.08.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	289 998,00 EUR (FS – 260.998,20 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
<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 podpisania :</b>	27 luty 2006 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Agrex Arcon Sp. z o.o., Ul. Baletowa 14, 02 – 867 Warszawa
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 27.02.2006 / zakończenie 26.06.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	212 000,00 EUR (FS – 212.000,00 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
<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 podpisania :</b>	6 lipca 2006
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Przedsiębiorstwo Komplektacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich "Doltech" Sp. z o. o., ul. Buforowa 4d, 52-131 Wrocław

<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie – 06.07.2006/ zakończenie 04.08.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	284 900,00 EUR (FS – 276.353,00 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
<b>Nr kontraktu:</b>	05.4
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przrzućarki przyzm kompostowych
<b>Data podpisania :</b>	23 luty 2006 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Komptech GmbH, Frohnleiten, Kuhau 37A-8130 Austria
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 23.02.2006/ zakończenie 27.09.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	298 500,00 EUR (FS – 240.770,91 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
<b>Nr kontraktu:</b>	05.5
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 5 – dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
<b>Data podpisania :</b>	12 czerwca 2006 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o. o., ul.Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	rozpoczęcie 12 czerwca 2006 / zakończenie 10.10.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	749 000,00 EUR (FS – 709,664,88 EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.
<b>Nr kontraktu:</b>	05.6
<b>Nazwa:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 6 – dostawa wyposażenia warsztatowego i sprzętu pomocniczego
<b>Data podpisania :</b>	14 czerwca 2006 r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	Konsorcjum Wspólników Spółek Cywilnych: PW Ksomar S.c. i Cetkom S.c
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	14 czerwca 2006 / zakończenie 01.09.2008
<b>Wartość kontraktu:</b>	130 000,00 EUR (FS – 113.969,18EUR)
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	100%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	Dostawa zrealizowana w całości. W okresie raportowym trwał okres zgłaszania wad.

<b>Nr kontraktu:</b>	06
<b>Nazwa:</b>	Budowa stacji przeładunkowej odpadów
<b>Data podpisania :</b>	Planowana data podpisania kontraktu: luty 2009r.
<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	
<b>Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:</b>	Planowana data rozpoczęcia kontraktu: I kwartał 2009r Planowana data zakończenia kontraktu: grudzień 2010 (włącznie z okresem gwarancyjnym)
<b>Planowana wartość kontraktu:</b>	1.213.031,97 EUR ( w tym 850 079,88 EUR z FS)
<b>Rodzaj kontraktu:</b>	Roboty, FIDIC żółty/czerwony, PZP
<b>Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu</b>	0,00%
<b>Opis stanu realizacji:</b>	<p>Lokalizacja SPO w wariantcie I (Sieradz): Odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi skargi pana Henryka Świniarskiego z dnia 04 listopada 2007 roku, na decyzję PWIS w Łodzi z dnia 1 października 2007 roku i przekazanie przedmiotowych akt sprawy do PWIS, pozwoliło na podjęcie w dniu 5 maja 2008 roku zawieszonoego przez PWIS z dniem 16 stycznia 2008 roku postępowania, czyli rozpatrzenie odwołań pani Haliny Szalek i Pana Henryka Świniarskiego z dnia 29 listopada 2007 roku.</p> <p>Na postanowienie PWIS o wszczęciu zawieszonoego postępowania, 13 maja 2008 roku wniósł zażalenie pan Henryk Świniarski. Akta sprawy, celem rozpatrzenia, zostały przekazane do Głównego Inspektora Sanitarnego 27 maja 2008 roku.</p> <p>Lokalizacja SPO w wariantcie II (Wróblew): 17 czerwca 2008 roku zlecono opracowanie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.</p>

CZŁONEK ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Henryk Kujawa

*fca*