

UCHWAŁA NR 28/09
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2008 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 2008 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zamknęło się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok [zł]	Wykonanie za 2008 rok [zł]	Wskaźnik %
DOCHODY ogółem	11.155.712,00	10.458.513,93	93,75
WYDATKI ogółem	9.936.812,00	8.590.852,67	86,45

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawia 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 28/09 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 19 marca 2009 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 zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2008 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2008 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 28/09
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 19 marca 2009 roku

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za 2008 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	11 155 712,00	10 458 513,93	93,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 805 712,00	10 080 633,33	93,29
	90002		Gospodarka odpadami	10 805 712,00	10 080 633,33	93,29
		0830	Wpływy z usług	8 000 000,00	7 911 157,13	98,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	1 120 895,20	106,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	867 451,93	94,29
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00	102 712,00	124,18
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	738 000,00	63 417,07	8,59
758			Różne rozliczenia	350 000,00	377 880,60	107,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	377 880,60	107,97
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	377 880,60	107,97

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	9 936 812,00	8 590 852,67	86,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 566 100,00	8 332 917,85	87,11
	90002		Gospodarka odpadami	9 566 100,00	8 332 917,85	87,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	41 435,62	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000,00	2 432 437,34	84,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	129 659,81	91,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529 000,00	377 583,03	71,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	59 959,45	81,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	487,00	32,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	22 384,00	69,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	705 863,35	85,04
		4260	Zakup energii	305 000,00	260 970,83	85,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 115,76	50,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 575,00	21,46
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	561 379,42	75,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 449,36	76,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	11 454,59	76,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	5 753,80	52,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	710,49	35,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	20 757,00	62,90

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 264,70	93,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	27 010,75	65,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	8 654,81	72,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 049 500,00	1 020 555,77	97,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	78 388,52	92,22
	4480	Podatek od nieruchomości	515 000,00	503 263,00	97,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 668,00	77,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 270,20	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	558 000,00	470 681,78	84,35
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,10	25,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 295,92	77,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	4 309,18	66,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	12 591,20	86,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	122 000,00	113 050,87	92,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	700 000,00	694 465,09	99,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	680 000,00	673 622,57	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 824,54	71,65
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	257 934,82	99,21
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	260 000,00	257 934,82	99,21
	8070	Odsetki od pożyczek	260 000,00	257 934,82	99,21
758		Różne rozliczenia	110 712,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 712,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 712,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"

mgr Dariusz Tyjak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2008 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	0,00	6 285 149,25	0,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
		955	Inne źródła	0,00	6 285 149,25	0,00
			ROZCHODY - ogółem	1 218 900,00	5 000 000,00	410,21
		994	Przelewy na rachunki lokat	1 218 900,00	5 000 000,00	410,21

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

mgr Danuta Tyjak

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2008 rok

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, Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr X/31/08 z dnia 9 września 2008 roku, Uchwałą Zgromadzenia ZKG Nr XI/36/08 z dnia 3 grudnia 2008 roku - zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 11.155.712,00 zł

po stronie wydatków kwotą 9.936.812,00 zł

Różnica w kwocie 1.218.900,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na lokaty krótkoterminowe.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	11 155 712,00	10 458 513,93	93,75
z tego:			
-dochody bieżące	10 417 712,00	10 395 096,86	99,78
-dochody majątkowe	738 000,00	63 417,07	8,59
Wydatki ogółem	9 936 812,00	8 590 852,67	86,45
z tego:			
-wydatki bieżące	8 384 812,00	7 073 889,60	84,37
-wydatki majątkowe	1 552 000,00	1 516 963,07	97,74
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	1 218 900,00	1 867 661,26	153,23

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

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2008 zamyka się kwotą 11.155.712,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- **dochodów bieżących 10.417.712,00 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 **8.000.000,00 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości **1.050.000,00 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 **920.000,00 zł**, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości **15.000,00 zł.**, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **82.712,00zł.**, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości **350.000,00 zł**,

- **dochodów majątkowych 738.000,00 zł** to planowany wpływ środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

Wykonanie dochodów 2008 roku w:

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

§ **0830** – na rok 2008 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 55 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 8.000.000,00 zł.

W 2008 roku przyjęto do ZUOK 55 tys. ton odpadów zmieszanych.

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły **7.911.157,13 zł** – co stanowi **98,89 %** kwoty planowanej.

§ **0840** – na rok 2008 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 1.050.000,00 zł.

W 2008 roku dochody z tego tytułu wyniosły **1.120.895,20 zł** – co stanowi **106,75%** kwoty planowanej.

§ **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 920.000,00 zł

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły **867.451,93 zł** – co stanowi **94,29 %** kwoty planowanej

§ **2440** – dotacje otrzymane z funduszy celowych – w 2008 roku wpłynęła dotacja w kwocie **15.000 zł** z WFOŚ i GW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2008 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 w 2008 roku wyniosły **102.712,00 zł** – co stanowi **124,18%** kwoty planowanej, z tego :

- Gmina Stawiszyn 82.712,00 składka za 2008 rok (wg harmonogramu),
- Gmina Kawęczyn 20.000,00 zaległa składka za 2007 rok.

§ 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) – 738.000,00 zł.

W 2008 roku wpłynęły tylko odsetki od środków Funduszu Spójności w wysokości 18.484,55 EUR, co stanowi równowartość 63.417,07 zł – 8,59 % planu.

Tak niskie wykonanie planu **dochodów majątkowych** wynika z przesunięcia wpływów z tytułu refundacji wydatków na rok 2009, udział 69% w kosztach kwalifikowanych Projektu. W roku 2008 zapłacono 50 % z kwot zatrzymanych i złożono wnioski o refundację.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

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

377.880,60, tj. w 107,97 %.

W 2008 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych, w wysokości 352.686,36 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 25.194,24zł.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2008 zaplanowano na kwotę 9.936.812,00 zł z tego :

- na wydatki majątkowe 1.552.000,00 zł
- na wydatki bieżące 8.384.812,00 zł
- w tym obsługa długu publicznego 260.000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2008 rok wyniosło 8.590.852,67 co stanowi 86,45 %, z tego :

- wydatki majątkowe w kwocie 1.516.963,07 zł - co stanowi 97,74 %
- wydatki bieżące w kwocie 7.073.889,60 zł - co stanowi 84,37 %
- w tym obsługa długu publicznego 257.934,82 zł – co stanowi 99,21%

I. WYDATKI MAJATKOWE (inwestycyjne) :

a) PLAN

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

na rok 2008 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 1.552.000,00 zł

z tego:

- § 6050 w wysokości 122.000,00 zł
- § 6058 w wysokości 700.000,00 zł
- § 6059 w wysokości 680.000,00 zł
- § 6060 w wysokości 50.000,00 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 **1.380.000,00 zł**, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie **700.000,00 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) Wypłata 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 113.050,87 tj. w 92,66 % kwoty planowanej.

W 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,
- doposażenie kwatery,
- rozpoczęto prace przy wykonaniu instalacji recyrkulacji odcieku z kwatery,
- wykonano kosztorys podniesienia i zamknięcia boksów magazynowych.

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

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS- finansowane z Funduszu Spójności – wykonanie za rok 2008 ogółem na kwotę **694.465,09 zł**, co stanowi **99,21%** kwoty planowanej, z tego:

- Kontrakt nr 3	Budimex-Dromex	617.497,48 zł	(161.298,09 EUR)
- Kontrakt nr 5 cz.4	Komptech	76.967,61 zł	(20.596,50 EUR)

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

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS– współfinansowanie ZKG – wykonanie za 2008 rok – ogółem na kwotę **673.622,57 zł**, co stanowi **99,06%** kwoty planowanej, z tego:

-Kontrakt Nr 01	ILF	63.303,32 zł	(17.510,30 EUR)
-Kontrakt Nr 3	Budimex-Dromex	277.426,41 zł	(72.467,26 EUR)
-Kontrakt Nr 04	Com Int	60.761,86 zł	(15.920,00 EUR)
-Kontrakt Nr 5		272.130,98 zł	(72.857,71 EUR)

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” poniesione do 31.12.2008 roku ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do sprawozdania za 2008 rok. Ponadto opis stanu realizacji Projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania za 2008 rok.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060

W 2008 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły **35.824,54** co stanowi **71,65%** kwoty planowanej.

Zakupiono między innymi: system telewizji przemysłowej, program „LEX” dla Samorządu Terytorialnego, komputer Notebook HP, oprogramowanie narzędziowe do sterowania procesem kompostowania.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2008 **zaplanowano** wydatki bieżące w wysokości **8.384.812,00 zł**.

W 2008 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **7.073.889,60 zł**, co stanowi **84,37 %** planu.

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

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 41.435,62 zł

Na zakup odzieży roboczej oraz na innych środków ochrony wynikających z przepisów b h p, w tym: na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, okularów, rękawic oraz wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.432.437,34 zł – 84,58% planu

Tak niskie wykonanie planu wynika między innymi: z przesunięcia terminu wypłat wynagrodzenia za pracę do następnego m-ca kalendarzowego, w roku 2008 wypłacono wynagrodzenie za 11 m-cy, oraz nie zwiększenia zatrudnienia do planowanej ilości etatów, ze względu na mniejszy od planowanego strumień odpadów. Przeciętne zatrudnienie za 2008 rok wyniosło 85,5 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 377.583,03 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 59.959,45 zł

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

§ 4140 – wpłaty na PFRON w kwocie 487,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.384,00 zł

Wydatki dot. kosztów usług z tytułu zawartych umów zleceń na opracowaniem aktualizacji planu gospodarki odpadami i obsługą prawną ZKG.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705.863,35 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	157 534,56 zł
• Części zamienne	79 082,78 zł
• Artykuły biurowe	4 648,23 zł
• Środki czystości	10 967,28 zł
• Wydawnictwa i książki	12 816,05 zł
• Materiały edukacji ekologicznej	16 052,30 zł
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	241 544,58 zł
• Olej opałowy	91 868,14 zł
• Odczynniki do laboratorium	2 475,93 zł
• Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	82 292,89 zł
• Pozostałe materiały	6 580,61 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 260.970,83 zł

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

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 15.115,76 zł – 50,39% planu

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn ZUOK „Orli Staw”, które nie są objęte okresem gwarancyjnym. W drugim półroczu 2008 roku skończył się okres gwarancyjny w związku z tym przewidywano większe wydatki z tytułu remontów maszyn i urządzeń.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.575,00 zł - 21,46% planu

Wydatki dotyczą kosztów badań oraz szczepień pracowników ZKG. Tak niskie wykonanie planu wynika z mniejszego niż planowano wzrostu zatrudnienia w 2008 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 561.379,42 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	6 201,65 zł
• Usługi bankowe	3 200,98 zł
• Usługi informatyczne	12 418,90 zł
• Usługi deratyzacji	6 720,00 zł
• Usługi obsługi BHP	13 150,00 zł
• Usługi ochrony zakładu	140 425,56 zł
• Wywóz ścieków i odcieków	182 813,99 zł
• Usługa unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	12 523,00 zł
• Usługi kampanii edukacyjnej na terenie ZKG	59 417,69 zł
• Usługi pralnicze	22 283,20 zł
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	21 245,65 zł
• Usługi pozostałe (m.in. wyrobienie pieczętek, 10-cio lecie ZKG, techniczna dokumentacja eksploatacji kwatery deponowania odpadów, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne)	80 978,80 zł

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 3.449,36 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 11.454,59 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 5.753,80 zł

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

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20.757,00 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 3.264,70 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 27.010,75 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8.654,81 zł

W 2008 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Szwecji i Niemiec.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 1.020.555,77 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	918 278,00 zł
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	46 362,27 zł
• Opłaty administracyjne i skarbowe	136,50 zł
• Opłaty drogowe	2 559,00 zł
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	49 970,00 zł
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	3 050,00 zł
• Pozostałe opłaty i składki	200,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78.388,52 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 503.263,00 zł

Wydatki 2008 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 501.445,00 zł,
- Miasta Sieradza 1.611,00 zł,
- Miasta Kalisza 207,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 11.668,00 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 na rzecz Miasta Sieradza, za użytkowanie wieczyste działki przeznaczonej pod budowę Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 470.681,78 zł

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”.

§ 4580 – pozostałe odsetki w kwocie 25,10 zł

Wydatek z tytułu odsetek od wynagrodzeń chorobowych wypłaconych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 19.295,92 - 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 4.309,18 zł

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 12.591,20 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 257.934,82 zł, co stanowi 99,21 % planu.

W 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 I ROZCHODY

Wykonano przychody w § 955 „Inne źródła” (wolne środki wg Rb-NDS) w wysokości 6.285.149,25 zł.

Planowano rozchody w § 944 „Przelewy na rachunki lokat” w wysokości 1.218.900,00 zł.

Wykonano rozchody w § 944 „Przelewy na rachunki lokat”, wg stanu na 31.12.2008 rok, w wysokości 5.000.000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZyste Miasto, Czysta Gmina"
mgr Danuta Tyłak

Załącznik nr 1
do CZĘŚCI OPISOWEJ
do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego ZKG za 2008 rok

PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
PONIESIONYCH DO 31.12.2008r. I POZOSTAŁYCH DO PONIESIENIA

w EUR

NR KONTRAKTU	Wartość Kontraktu	Wydatki poniesione ogółem narastająco	Różnica
KONTRAKT NR 1	429 715,30	347 108,55	82 606,75
KONTRAKT NR 2	2 973 893,95	2 973 893,95	0,00
KONTRAKT NR 3	9 679 460,78	9 116 848,72	562 612,06
KONTRAKT NR 4	589 500,00	589 500,00	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	749 000,00	749 000,00	0,00
KONTRAKT NR 5.6	130 000,00	130 000,00	0,00
KONTRAKT NR 6 (SPO SIERADZ)	1 213 031,97	0,00	1 213 031,97
RAZEM:	16 850 000,00	14 991 749,22	1 858 250,78

Kwota pozostająca do zapłaty w ramach projektu	1 858 250,78
Kwota pozostałych do realizacji wydatków w ramach poszczególnych kontraktów	1 858 250,78

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

Załącznik nr 2
do CZĘŚCI OPISOWEJ
do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego ZKG za 2008 rok

STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na dzień 31 grudnia 2008 roku	
Nr kontraktu:	01
Nazwa:	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
Data podpisania :	17 maj 2005 r.
Nazwa Wykonawcy:	Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Sp. z o. o. oraz ILF BERATENDE Ingenieure GmbH.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 17.05.2005r. 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.
Wartość kontraktu:	429 715,30 EUR (FS - 296 503,56 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	80,78%
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 roku 2008 roku ZKG zrealizował płatności na kwotę 17.510,30 EUR
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: 01.02.2005r. Zakończenie: 22.08.2007r.
Wartość kontraktu:	2 973 893,95 (FS – 2.051.986,83)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	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: 02.03.2005r. Zakończenie: 01.11.2008r. Planowana data zakończenia obejmująca wydłużony okres zgłaszania wad 31.12.2008r
Wartość kontraktu:	9 679 460,78 EUR (FS – 6.678.827,94 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	96,6%
Opis stanu realizacji:	W raportowanym okresie, Wykonawca usuwał sukcesywnie zgłaszane przez Zamawiającego usterki i wady. W dniu 02 września 2008 roku ZKG zrealizował płatność 50 % Kwot Zatrzymanych tj. 233 765,35 EUR . Wykonawca zobowiązał się do usunięcia wszelkich usterek i wad do 31 marca 2009r.

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: 30.04.2005r. Zakończenie: 17.01.2010r.
Wartość kontraktu:	589 500,00 EUR (FS – 406 755,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	ZKG zrealizował w 2008 roku płatność na kwotę 15.920 EUR . Dostawa zrealizowana w całości. Trwa okres zgłaszania wad.
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 28.02.2006r / zakończenie 12.09.2008r.
Wartość kontraktu:	289 998,00 EUR (FS – 200.098,62 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W 2008 roku ZKG zrealizował płatność na rzecz Wykonawcy wynikającą ze zwolnienia płatności końcowej w wysokości 10 % kwoty netto kontraktu -tj. 28 999,80 EUR .
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 / zakończenie 12.09.2008r.
Wartość kontraktu:	212 000,00 EUR (FS – 146.280,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości.
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 Komplektacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich "Doltech" Sp. z o. o., ul. Buforowa 4d, 52-131 Wrocław
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie – 06.07.2006r./ zakończenie 12.09.2008r.

Wartość kontraktu:	284 900,00 EUR (FS – 196.581,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W 2008 roku ZKG zrealizował płatność na rzecz Wykonawcy wynikającą ze zwolnienia płatności końcowej w wysokości 3 % kwoty netto kontraktu tj. 8 547,00 EUR.
Nr kontraktu:	05.4
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przrzućarki przyzm 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 – 205.965,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W 2008 roku ZKG zrealizował płatność na rzecz Wykonawcy wynikającą ze zwolnienia płatności końcowej w wysokości 10 % kwoty netto kontraktu tj. 29.850,00 EUR.
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 2006r. / zakończenie 10.10.2008r.
Wartość kontraktu:	749 000,00 EUR (FS – 516.810,00 EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W 2008 roku ZKG zrealizował płatność na rzecz Wykonawcy wynikającą ze zwolnienia płatności końcowej w wysokości 3% kwoty netto kontraktu tj. 22 470,00 EUR.
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 2006r. / zakończenie 12.09.2008r.
Wartość kontraktu:	130 000,00 EUR (FS – 89.700,00EUR)
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana w całości. W 2008 roku ZKG zrealizował płatność na rzecz Wykonawcy wynikającą ze zwolnienia płatności końcowej w wysokości 3% kwoty netto kontraktu tj. 3.900 EUR.

Nr kontraktu:	06
Nazwa:	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
Data podpisania :	Planowana data podpisania kontraktu: II kwartał 2009r.
Nazwa Wykonawcy:	
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Planowana data rozpoczęcia kontraktu: II kwartał 2009r Planowana data zakończenia kontraktu: grudzień 2010r. (włącznie z okresem gwarancyjnym)
Planowana wartość kontraktu:	1.213.031,97 EUR (w tym 836.992,06 EUR z FS)
Rodzaj kontraktu:	Roboty, FIDIC czerwony, PZP
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	0,00%
Opis stanu realizacji:	<p>Lokalizacja SPO w wariantcie I (Sieradz):</p> <ol style="list-style-type: none"> 22 października 2008 roku Wojewoda Łódzki Decyzją nr 58/2008 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji przeladunkowej odpadów komunalnych wraz obiektami i urządzeniami technicznymi w Sieradzu. Niniejsza decyzja jest ostateczna. Zamawiający przygotował SIWZ na wyłonienie Wykonawcy kontraktu 06, Specyfikacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez NFOŚiGW. W dniu 13 lutego 2009 roku Związek ogłosił w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie na „Budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych”. Otwarcie ofert jest przewidziane na 26 marca 2009 roku. <p>Lokalizacja SPO w wariantcie II (Wróblew):</p> <p>Uchwałą Zgromadzenia nr XI/38/9 z dnia 04 marca 2009 roku odstąpiono od realizacji inwestycji w powyższej lokalizacji.</p>

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

mgr Danuta Sylak