

Uchwała Nr 5/2011
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 marca 2011 roku

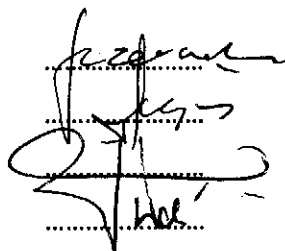
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

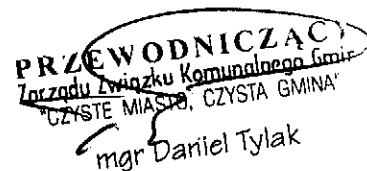
- § 1.**
1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2010 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.
- § 2.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 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.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński
2. Henryk Kujawa
3. Jacek Walczak
4. Sebastian Wardecki



Przewodniczący Zarządu Związku:



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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 5/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Stosownie do 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz informację o stanie mienia Związku za okres 30.09.2009 r. do 31.12.2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku, przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 marca 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO. CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 5/2011
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z dnia 25 marca 2011 roku

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2010 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za 2010 rok**

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	13 731 712,00	15 398 795,74	112,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 571 712,00	15 069 710,80	111,04
	90002		Gospodarka odpadami	13 526 712,00	14 987 228,37	110,80
		0830	Wpływy z usług	10 747 000,00	10 782 847,29	100,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 168 000,00	2 204 343,17	188,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509 000,00	1 877 568,40	124,42
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	82 712,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	0,00	3 757,51	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00	82 482,43	183,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	82 482,43	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	329 084,94	205,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	329 084,94	205,68
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	329 084,94	205,68

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za 2010 rok w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	18 006 600,00	16 488 430,70	91,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 550 600,00	16 336 642,59	93,08
	90002		Gospodarka odpadami	17 550 600,00	16 336 642,59	93,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	62 533,18	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 381 835,64	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	235 811,19	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 000,00	487 639,02	86,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	75 666,13	86,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3,00	0,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 903,00	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 600,00	1 056 718,81	83,17
		4260	Zakup energii	381 000,00	333 003,91	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00	193 045,13	86,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 888,98	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	770 400,00	533 749,15	69,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	3 984,56	69,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 524,35	90,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	6 196,53	68,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 300,00	47 885,85	99,14
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	2 366,05	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 103,12	86,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 892,43	15,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 417 400,00	1 401 903,93	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	104 053,33	85,29

	4480	Podatek od nieruchomości	555 000,00	554 770,00	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 270,00	73,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 270,20	99,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 844 000,00	1 791 750,73	97,17
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	385,64	7,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 788,62	89,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	3 728,79	67,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	21 401,63	91,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	660 600,00	460 404,71	69,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5 453 300,00	5 278 200,78	96,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	175 964,20	79,62
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00	151 788,11	95,46
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	159 000,00	151 788,11	95,46
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	159 000,00	151 788,11	95,46
758		Różne rozliczenia	297 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	0,00	0,00

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

mgr Daniel Tylak

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			PRZYCHODY - ogółem	4 959 622,40	1 774 369,36	35,78
		955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40	1 774 369,36	35,78
			ROZCHODY - ogółem	684 734,40	684 734,40	100,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 734,40	684 734,40	100,00

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

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2010 rok

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XIV/46/09 w dniu 28 grudnia 2009 roku a następnie zmieniony : Uchwałą Nr 39/10 Zarządu ZKG z dnia 6 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr XV/49/10 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr 47/10 Zarządu ZKG z dnia 22 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr XVI/52/10 Zgromadzenia ZKG z dnia 29 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr 53/10 Zarządu ZKG z dnia 6 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr XVIII/58/10 Zgromadzenia ZKG z dnia 27 października 2010 roku, Uchwałą Nr 56/10 Zarządu ZKG z dnia 12 listopada 2010 roku, Uchwałą Nr 60/10 Zarządu ZKG z dnia 10 grudnia 2010 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 13.731.712,00 zł,

po stronie wydatków kwotą 18.006.600,00 zł.

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

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	13 731 712,00	15 398 795,74	112,14
z tego:			
-dochody bieżące	13 731 712,00	15 379 038,23	112,00
-dochody majątkowe	0,00	19 757,51	0,00
Wydatki ogółem	18 006 600,00	16 488 430,70	91,57
z tego:			
-wydatki bieżące	11 474 700,00	10 573 861,01	92,15
-wydatki majątkowe	6 531 900,00	5 914 569,69	90,55
Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)	-4 274 888,00	-1 089 634,96	25,49

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

DOCHODY:

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

- dochodów bieżących 13.731.712,00 zł, z tego: planowany na rok 2010 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 10.747.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 1.168.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1.509.000,00 zł, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gminy Stawiszyn 82.712,00 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 45.000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 160.000,00 zł.

W roku 2010 wykonano dochody ogółem na kwotę 15.398.795,74 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 15.379.038,23 zł, na które składają się:

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

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

W roku 2010 roku przyjęto do ZUOK 63 tys. ton odpadów komunalnych, w tym : SPO Sieradz 3 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2010 roku wyniosły 10.782.847,29 zł – co stanowi 100,33 % kwoty planowanej.

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

W 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2.204.343,17 zł – co stanowi 188,73 % planu.

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

Dochody z tego tytułu w roku 2010 roku wyniosły 1.877.568,40 zł – co stanowi 124,42 % kwoty planowanej.

W 2010 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 9.328,51 ton surowców wtórnych , w tym m.in.:

• aluminium	77,36	ton
• folia	472,32	ton
• gruz budowlany	3 998,88	ton
• papier mix	1 348,57	ton
• pet biały	226,40	ton
• pet niebieski	117,07	ton
• pet zielony	52,03	ton
• szkło mix i bezbarwne	1393,12	ton
• tworzywa sztuczne - twarde	144,74	ton
• tworzywa sztuczne po chemii gospodarczej	78,50	ton
• złom metali żelaznych	903,38	ton
• drewno	328,60	ton
• opony zużyte	84,87	ton

W 2010 roku zafakturowano sprzedaż 5.481,79 ton surowców wtórnych o wartości netto **2.195.003,87 zł**.

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

W 2010 roku wpłynęła dotacja w kwocie **20.000,00 zł** z WFOŚiGW w Poznaniu tj. **100%** kwoty planowanej, stanowiąca częściową refundację poniesionych w roku 2010 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 w 2010 roku (wpłata z tytułu składki członkowskiej z Gminy Stawiszyn) wyniosły **82.712,00 zł** – co stanowi **100,0%** kwoty planowanej.

Dz. 900 Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: § 0400 – wpływy i wydatki z opłaty produktowej w 2010 roku wyniosły **82.482,43 zł**.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2009 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.639, ze zm.).

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek wykonano w wysokości **329.084,94 zł**, tj. **205,68 %**.

W 2010 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych w wysokości **319.637,71 zł** oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości **9.447,23 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości 19.757,51 zł, na które składają się:

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

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

§ 0870 - Dochód z tytułu sprzedaży samochodu PEUGEOT Partner w wysokości **16.000,00 zł**.

WYDATKI:

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

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

Wykonanie wydatków za 2010 roku wyniosło 16.488.430,70 co stanowi 91,57 %, z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie **10.573.861,01 zł** - co stanowi **92,15 %**
-w tym obsługa długu publicznego **151.788,11 zł** - co stanowi **95,46%**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **5.914.569,69 zł** - co stanowi **90,55%**

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

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

W 2010 roku **zrealizowano** wydatki bieżące w wysokości **10.573.861,01 zł**, co stanowi **92,15%** planu.

W 2010 roku **zrealizowano** następujące wydatki związane z bieżącą działalnością:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 62.533,18 zł – na koszty zakupu odzieży roboczej oraz na zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, w tym: na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych oraz wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.381.835,64 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników .

Przeciętne zatrudnienie za 2010 rok wyniosło 98,54 etatu.

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

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ZKG i ZUOK za rok 2009.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 487.639,02 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 75.666,13 zł

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

§ 4140 – wpłaty na PFRON w kwocie 3,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.903,00 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.056.718,81 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	186 037,83
• Części zamienne	309 795,75
• Artykuły biurowe	8 489,07
• Środki czystości	11 284,51
• Wydawnictwa i książki	14 215,50
• Materiały edukacji ekologicznej	27 929,44
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	323 797,55
• Olej opałowy	96 822,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 783,55
• Pozostałe środki trwałe	69 282,25
• Pozostałe materiały	6 281,36

§ 4260 – zakup energii w kwocie 333.003,91 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej .

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 193.045,13 zł

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 16.888,98 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 533.749,15 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	6 968,90
• Usługi bankowe	6 063,28
• Usługi informatyczne	12 100,00
• Usługi deratyzacji	7 780,00
• Usługi obsługi BHP	13 800,00
• Usługi ochrony	155 231,62
• Wywóz ścieków i odcieków	151 021,55
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	10 040,60
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	40 863,11
• Usługi pralnicze	38 430,40
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urzędzeń	14 082,27
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, koszty przesyłek, odśnieżanie i inne)	55 724,88
• Obsługa prawna	18 855,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	2 787,54

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 3.984,56 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 13.524,35 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 6.196,53 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47.885,85 zł

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

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.366,05 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 32.103,12 zł

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

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

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

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 1.401.903,93 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 285 143,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	42 981,43
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 847,50
• Opłaty drogowe	5 148,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	63 234,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	3 200,00
• Pozostałe opłaty i składki	350,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104.053,33 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 554.770,00 zł

Wydatki w 2010 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 552.293,00 zł,
- Miasta Sieradza 2.477,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 13.270,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu .

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

Wydatek dotyczy wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste, na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 1.791.750,83 zł

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

§ 4610 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją z dnia 17.06.2010 znak: KDI.ml.4420/6/10 nałożył na Związek administracyjną karę pieniężną.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 385,64 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 26.788,62 zł

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

§4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 3.728,79 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 21.401,63 zł

Dz.757 rozdz. 75702 § 8110 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości 151.788,11 zł, co stanowi 95,46 % planu.

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

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

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

na rok 2010 **zaplanowano** wydatki majątkowe ogółem : **6.334.900,00 zł** z tego:

- **§ 6050 w wysokości 660.600,00 zł,**
- **§ 6059 w wysokości 5.453.300,00 zł,**
- **§ 6060 w wysokości 221.000,00 zł.**

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2010 **zaplanowano** w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy i plan płatności, stanowiące załączniki do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚiGW w Warszawie.

W roku 2010 **zaplanowano** wydatki **kwalifikowane (§ 6059)** ogółem na kwotę **5.453.300,00 zł.**

W roku 2010 **zaplanowano** wydatki dotyczące:

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

b) W Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Obsługa kredytów i pożyczek” § 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w wysokości 500.000,00 zł.

W 2010 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy celowej zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 303.000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 197.000,00 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 5.914.569,69 zł tj. 90,55% planu, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90002 :

- § 6050 - wykonanie w wysokości 460.404,71 tj. w 69,69 % kwoty planowanej.

W 2010 roku zrealizowano wydatki między innymi na :

- wydatki majątkowe niekwalifikowane związanych z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w wysokości 349.447,73 zł, w tym:

- Inżynier Projektu 169.801,38 zł (42.486,89 EUR)

- wydatki majątkowe w wysokości 110.956,98 zł, z tego :

- na opracowania do dokumentacji pod budowę kwatery 22.054,90 zł ,
- system telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej 36.902,08 zł,
- doposażenie kwatery 52.000,00 zł.

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

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu ISPA/FS– **współfinansowanie ZKG – wykonanie** za 2010 rok – **5.278.200,78 zł** (1.285.735,79 EUR) tj. **96,79%** kwoty planowanej, z tego:

- Kontrakt Nr 01 - Inżynier Projektu	29.947,25 zł	(7.466,28 EUR),
- Kontrakt Nr 06 - budowa SPO Sieradz	2.719.786,33 zł	(655.342,51 EUR),
- Kontrakt Nr 07 - sorter optoelektryczny	1.555.866,90 zł	(387.900,00 EUR),
- Kontrakt Nr 08 - samochód ciężarowy z urz. hakowym	443.541,74 zł	(110.747,00 EUR),
- Kontrakt Nr 09 - ładowarka teleskopowa	366.606,28 zł	(86.000,00 EUR),
- Kontrakt Nr 10 - prasa do styropianu	110.309,28 zł	(25.280,00 EUR),
- Kontrakt Nr 11 – aktualizacja studium wykonalności	52.143,00 zł	(13.000,00 EUR).

Inwestycyjne wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” poniesione do 31.12.2010 roku ujęto w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym **załącznik nr 1** do części opisowej.

Ponadto opis stanu realizacji Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ujęto w zestawieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do części opisowej.

- § 6060 - w 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły **175.964,20 zł**, co stanowi **79,62 %** kwoty planowanej, z tego:

- samochód towarowo -osobowy Renault Scenic 74.849,06 zł,
- samochód towarowo -osobowy Peugeot Partner 46.082,14 zł,
- 2 kontenery na odpady 39.100,00 zł,
- serwer i program kadry-płace 15.933,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

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

W 2010 roku wykorzystano wolne środki w wysokości 1.774.369,36 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.089.634,96 zł.

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

W 2010 roku spłacono 4 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 684.734,40 zł.

INFORMACJE uzupełniające

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi **13.074.402,62 zł.**

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

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

Załącznik nr 1

do CZĘŚCI OPISOWEJ
do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego ZKG za 2010 r.

**PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
PONIESIONYCH DO 31.12.2010 rok**

w EUR

NR KONTRAKTU	Wartość Kontraktu	Wydatki poniesione ogółem narastająco
1	2	3
KONTRAKT NR 1	356 808,39	356 808,39
KONTRAKT NR 2	2 961 580,12	2 961 580,12
KONTRAKT NR 3	9 443 634,08	9 443 634,08
KONTRAKT NR 4	586 100,00	586 100,00
KONTRAKT NR 5.1	289 998,00	289 998,00
KONTRAKT NR 5.2	212 000,00	212 000,00
KONTRAKT NR 5.3	284 900,00	284 900,00
KONTRAKT NR 5.4	298 500,00	298 500,00
KONTRAKT NR 5.5	738 580,42	738 580,42
KONTRAKT NR 5.6	130 000,00	130 000,00
KONTRAKT NR 6 (SPO SIERADZ)	956 857,67	956 857,67
KONTRAKT NR 7	387 900,00	387 900,00
KONTRAKT NR 8	110 747,00	110 747,00
KONTRAKT NR 9	86 000,00	86 000,00
KONTRAKT NR 10	25 280,00	25 280,00
KONTRAKT NR 11	13 000,00	13 000,00
RAZEM: wydatki kwalifikowane	16 881 885,68	16 881 885,68
w tym : podlegające refundacji	xxxx	16 850 000,00
Refundacja 69%	xxxx	11 626 500,00
Kwota otrzymana do 31.12.2010 r.	xxxx	9 301 200,00
Płatność końcowa* (wniosek załączony do Raportu końcowego)	xxxx	2 325 300,00

*Wpływ przewidywany w 2012 roku wg WPF
Związku

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

mgr Daniel Iszak

Załącznik nr 2
do CZĘŚCI OPISOWEJ
do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego ZKG za 2010 r.

PROJEKT "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi"
STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW na 31.12.2010 r.

Nr kontraktu:	01
Nazwa:	Inżynier dla projektu :Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 17.05.2005 r. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2010 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji SPO w Sieradzu zawarto w dniu 15 stycznia 2009 r. Addendum nr 4 do Umowy 5/05 z dnia 17.05.2005 r. Na mocy Addendum przesunięto termin realizacji kontraktu usługowego Inżynier dla projektu: Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi z 17.01.2009 r. do 31.12.2010 r. oraz ze względu na wyłączenie z zakresu Umowy nadzoru nad budową SPO obniżono cenę kontraktową z 429.715,30 EUR do 356.808,39 EUR tj. o 72.906,91 EUR.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt został zrealizowany. Wszystkie nadzorowane w ramach Umowy kontrakty zakończyły się, Inżynierowi pozostało jeszcze sporządzenie Raportu Końcowego dla Projektu. Płatności zostały już zrealizowane. Obecnie Wykonawca współpracuje z Beneficjentem przy sporządzaniu Raportu Końcowego dla Projektu.
Nr kontraktu:	02
Nazwa:	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 1.02.2005 r. Zakończenie: 22.08.2007 r.
Rodzaj kontraktu	Roboty, Czerwona Książka FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt został zrealizowany.
Nr kontraktu:	03
Nazwa:	Projekt i budowa hal: (i) przyjęcia i sortowania (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 2.03.2005 r. Zakończenie: 01.11.2008 r.
Rodzaj kontraktu:	Roboty, Żółta Książka FIDIC
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt został zrealizowany.
Nr kontraktu:	04
Nazwa:	Dostawa Maszyn i Urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 30.04.2005 r. Zakończenie: 17.01.2010 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.1
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 1 – dostawa kompaktora

Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 28.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.2
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 2 – dostawa rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 27.02.2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.3
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 3 – dostawa kruszarki szczękowej do odpadów budowlanych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie – 06.07.2006 r./ zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.4
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 4 – dostawa przetrucarki przyzmy kompostowych
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 23.02.2006 r./ zakończenie 27.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	05.5
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 5 – dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	rozpoczęcie 12 czerwca 2006 r./ zakończenie 10.10.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana
Nr kontraktu:	05.6
Nazwa:	Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych - II, część 6 – dostawa wyposażenia warsztatowego i sprzętu pomocniczego
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	14 czerwca 2006 r. / zakończenie 12.09.2008 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana.
Nr kontraktu:	06
Nazwa:	Budowa stacji przeładunkowej odpadów
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Data rozpoczęcia kontraktu: 12 maja 2009 r. Zakończenie kontraktu: 27 grudnia 2010 r.
Rodzaj kontraktu:	Roboty, FIDIC czerwony, PZP
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Kontrakt zrealizowany. W dniu 15 kwietnia 2009 roku podpisany został Akt Umowy z Wykonawcą kontraktu 06 firmą PPHU PROJNAD Sp. z o.o. Roboty rozpoczęły się 12 maja 2009 roku. Inżynier Kontraktu w dniu 27.12.2010r. wystawił

	Świadectwo Wykonania dla kontraktu. Obecnie trwa trzyletni okres rękojmi. Kwota kar z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 86.727,60 EUR, do zapłaty której został wezwany Wykonawca pismem nr DI.ES.2222-07-07-17-20/2010 z dnia 04.10 2010 roku, została w dniu 04.11.2010 roku potrącona z kwoty 122 054,36 EUR stanowiącej Gwarancję Należytego Wykonania Kontraktu.
--	---

Nr kontraktu:	07
Nazwa:	Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ZUOK ORLI STAW.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 30.11.2010 r. Data zakończenia kontraktu: 16.05.2011 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	40%
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	65%
Opis stanu realizacji:	<p>Kontrakt w trakcie realizacji.</p> <p>Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 30.11.2010r. podpisał Umowę nr 40/UT/GS/10 z Wykonawcą kontraktu nr 07 tj. firmą SUTCO-POLSKA Sp. z o.o. Kontrakt swym zakresem obejmuje dostawę, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.</p> <p>Wykonawca wystąpił w dniu 14.12.2010 z wnioskiem o udzielenie zaliczki przedkładając jednocześnie gwarancję zwrotu zaliczki nr GZB/39/10/0295. Po wpłaceniu przez Zamawiającego w dniu 20.12.2010r. zaliczki w wysokości 177.900,00 euro Wykonawca wystawił fakturę zaliczkową nr ZAL/39/10. Kwota zaliczki zostanie rozliczona z ostatniej płatności dla Wykonawcy.</p> <p>W dniu 23.12.2010r. Zamawiający odebrał Protokołem odbioru towarów z dnia 23.12.2010 r. dostarczony sorter optoelektroniczny. Na tej podstawie Wykonawca wystawił fakturę nr P/490/10 o wartości 210.000,00 euro. Płatność za niniejszą fakturę została zrealizowana w dniu 28.12.2010r.</p> <p>Wydatek kwalifikowany razem 397.900 euro.</p> <p>Ze względu na fakt, iż realizacja kontraktu wykracza poza termin obowiązywania MF, pozostałe płatności będą ponoszone ze środków własnych Beneficjenta.</p> <p>Zgodnie z Umową kontrakt ma zostać w pełni zrealizowany do 16.05.2011 r.</p>
Nr kontraktu:	08
Nazwa:	Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym z przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK ORLI STAW.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 21.06.2010r. Zakończenie: 04.10.2010r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	<p>Dostawa zrealizowana.</p> <p>W ramach postępowania ogłoszonego 3.03.2010r. w TED pod nr 2010/S 43-063278 wyłoniono w dniu 21.05.2010r. Wykonawcę tj. TB TRUCK&TRAILER Sp z o.o. z siedzibą przy Al. Katowickiej 40, Wolica, 05-830 Nadarzyn. Umowę nr 18/UT/GS/10 podpisano w dniu 21.06.2010r. na kwotę 110.747,00 EUR. W dniu 04.10.2010 Wykonawca dostarczył samochód ciężarowy wraz z przyczepą do przewozu kontenerów, zgodnie z wymaganiami SIWZ.</p> <p>Za dostarczony sprzęt Wykonawca wystawił w dniu 05.10.2010 dwie faktury tj. fakturę nr 304/S/2010/10 na kwotę 95.047,00 euro oraz fakturę nr 325/Z/2010 na kwotę 15.700,00 euro. Płatność za obie faktury została dokonana w dniu 25.10.2010r. Obecnie trwa 24-miesięczny okres gwarancyjny.</p>
Nr kontraktu:	09
Nazwa:	Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK ORLI STAW
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 19.10.2010 r. Zakończenie: 30.11.2010 r.
Stan zaawansowania	100%

rzeczowego kontraktu	
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana. W ramach postępowania ogłoszonego 17.08.2010 w TED pod nr 2010/S158-244272 wyłoniono Wykonawcę, tj. firmę INTERHANDLER Sp. z o.o., z którym w dniu 19.10.2010r. podpisano Umowę nr 30/UT/GS/10. W dniu 30.11.2010r. Wykonawca dostarczył ładowarkę teleskopową zgodną z wymaganiami SIWZ. Za ładowarkę, odebraną Protokołem odbioru z 30.11.2010r., Wykonawca wystawił fakturę nr MB2010/000626. Płatność została dokonana w dniu 20.12.2010r. Obecnie trwa 24-miesięczny okres gwarancyjny.
Nr kontraktu:	10
Nazwa:	Dostawa fabrycznie nowej prasy do styropianu do ZUOK ORLI STAW
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 11.10.2010 r. Zakończenie: 30.11.2010 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Dostawa zrealizowana. W ramach postępowania ogłoszonego 15.09.2010 roku w BZP pod nr 253177-2010 wyłoniono w dniu 07.10.2010 roku Wykonawcę tj. BRAMIDAN A/S S.A. Umowę nr 28/UT/GS/10 podpisano w dniu 11.10.2010. W dniu 30.11.2010 Wykonawca dostarczył prasę zgodną z wymaganiami SIWZ. Za odebraną Protokołem odbioru z dnia 30.11.2010 roku prasę została wystawiona Faktura nr 1362, za którą Zamawiający dokonał płatności w dniu 20.12.2010 roku. Obecnie trwa 24-miesięczny okres gwarancyjny.
Nr kontraktu:	11
Nazwa:	Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby opracowania Raportu Końcowego dla Projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.
Data rozpoczęcia / zakończenia kontraktu:	Rozpoczęcie: 30.04.2010 r. Zakończenie: 21.12.2010 r.
Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu	100%
Stan zaawansowania finansowego kontraktu	100%
Opis stanu realizacji:	Aktualizacja studium wykonalności wykonana. W dniu 30.04.2010 roku została zawarta Umowa nr 1/04/2010 z Wykonawcami – współnikami s.c. KWANT Ewą i Marianem Głowickimi, dotycząca aktualizacji studium wykonalności. Po odbiorze przedmioty umowy w dniu 21.12.2010 r. została wystawiona faktura nr 7/12/2010, za którą płatność została dokonana w dniu 30.12.2010 r.

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

ZAŁĄCZNIK nr 2

do uchwały Nr 5/2011
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 marca 2011 roku

Informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł			ZMIANA WARTOŚCI (5 - 3))
		na dzień 30.09.2009r.	na dzień 31.12.2009r.	na dzień 31.12.2010r.	
1	2	3	4	5	6
	AKTYWA	67 616 511	66 311 612	65 590 485	-2 026 026
A.	AKTYWA TRWAŁE (netto)	53 925 650	54 052 691	54 611 493	685 843
I.	Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje)	8 009	5 738	3 180	-4 829
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 917 641	54 046 952	54 608 313	690 672
1.	Środki trwałe	52 961 599	52 261 390	52 922 949	-38 650
1.1	Grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)	463 015	987 974	987 974	524 959
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 623 623	32 353 456	34 313 878	1 690 255
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 578 483	16 772 427	15 550 806	-2 027 677
1.4	Środki transportu	2 143 839	2 002 055	1 985 459	-158 380
1.5	Inne środki trwałe	152 639	145 478	84 833	-67806
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	956 042	1 785 562	971807	15 765
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	713 557	713 557
B.	AKTYWA OBROTOWE	13 690 861	12 258 921	10 978 991	-2 711 870
I	Zapasy	582 491	387101	610 836	28 345
1.	Materiały	500 494	250 933	415 303	-85 191
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	81 997	136 169	195 534	113 537
4.	Towary	0	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	1 368 969	1 348 629	1 849 475	480 506
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 347 333	1 153 424	1 320 420	-26913
2.	Należności od budżetów	0	195 091	522 017	522 017
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0
4.	Pozostałe należności	21 636	115	7 039	-14597
III.	Środki pieniężne	11 524 818	10 486 321	8 459 592	-3 065 226
1.	Środki pieniężne w kasie	1 400	0	0	-1400
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 523 418	10 486 321	8 459 592	-3 063 826
3.	Inne środki pieniężne	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0
V.	Rozliczenia międzyokresowe	214 583	36 869	59 088	-155 495
C.	Inne aktywa	0	0	0	0

II. OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

A. AKTYWA TRWAŁE

A. I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 30.09.2009r. posiadał wartości niematerialne i prawne o wartości 48 225 zł, dla których wartość naliczonego umorzenia wynosiła 40 216 zł, zatem wartość netto wynosiła 8 009 zł. W okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. nie dokonano nowych zakupów, ale miała miejsce likwidacja programów w pełni umorzonych na kwotę 16 955 zł. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o wartość umorzenia tj. 4 829 zł i na dzień 31.12.2010r. wyniosła 3 180 zł.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

A. II.1. Środki trwałe

1.1. Grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)

Wartość gruntów na dzień 30.09.2009r. wynosiła 463 015 zł, z tego : grunty własne o wartości 361 195 zł i **prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101 820 zł.**

W czwartym kwartale 2009r. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nabył na własność grunty o wartości 524 959 zł. Na dzień 31.12.2010r. wartość gruntów będących w posiadaniu Związku wyniosła 987 974 zł, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości 101 820 zł.

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość początkowa środków trwałych w **grupach 01 i 02** na 30.09.2009r. wynosiła 35 947 168 zł a wartość umorzenia 3 323 545 zł, zatem wartość netto wynosiła 32 623 623 zł.

W okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 3 137 138 zł.

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych nastąpiło w związku z ukończeniem realizacji zadania inwestycyjnego Kontrakt 06 – Budowa stacji przeładunku odpadów w Sieradzu w ramach Projektu ISPA/FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowanego ze środków UE oraz dokonania modernizacji majątku ZUOK „Orli Staw”. Wartość przyjętego do użytkowania majątku w SPO wynosiła w tych grupach 3 008 596 zł, wartość modernizacji realizowana na terenie ZUOK ze środków własnych 128.542 zł.

Wartość umorzenia w okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. wyniosła 1 446 883 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupach 01 i 02 na dzień 31.12.2010r. wynosiła 34 313 878 zł i była wyższa od stanu z dnia 30.09.2009r. o 1 690 255 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 03 do 06 wg stanu na 30.09.2009r. wynosiła 27 014 867 zł, wartość naliczonego umorzenia 9 436 384 zł, a wartość netto wynosiła 17 578 483 zł.

Wartość środków trwałych w grupach od 03 do 06 wzrosła w związku z: przyjęciem do ewidencji środków trwałych oddanych do użytkowania w SPO o kwotę 1 792 711 zł, zakupem dla ZUOK: kontenerów na odpady o wartości 95 600zł, serwera wartości 7 323 zł, agregatu prądotwórczego o wartości 6 300 zł oraz dostaw sprzętu zakupionego z oszczędności na Projekcie na kwotę 477 245 zł (prasa do styropianu, ładowarka teleskopowa). Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło ze względu na wartość naliczonego umorzenia w okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. na kwotę 4 406 856 zł. Na skutek dokonanych zmian, w grupach od 03 do 06, wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynosiła 15.550.806 zł i była niższa o 2 027 677zł w stosunku do stanu z dnia 30.09.2009 r.

1.4. Środki transportu

Wartość netto posiadanych środków trwałych w grupie 07 na dzień 30.09.2010r. wynosiła 2 143 839 zł. W roku 2010 nastąpiły następujące zmiany: wzrost wartości w związku z dokonaniem zakupu samochodu ciężarowego z przyczepą na kwotę 443 873 zł oraz samochodów towarowo-osobowych z homologacją ciężarowy na kwotę 120 931 zł, zmniejszenie wartości na skutek umorzenia o kwotę 723.184 zł. Wartość netto na 31.12.2010r. wyniosła 1 985 459 zł i była niższa o 158 380 zł w stosunku do stanu na 30.09.2009 r.

1.5. Inne środki trwałe

W grupie 08 wzrost wartości nastąpił w związku z zakupem wyposażenia dla SPO o kwotę 11 793 zł i modernizacją w ZUOK o kwotę 7 758 zł. Zmniejszenie wartości środków w grupie 08 nastąpiło o umorzenie na kwotę 87 357 zł.

W wyniku dokonanych zmian wartość netto środków trwałych w grupie 08 na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 84 833 zł. W porównaniu do stanu z dnia 30.09.2009r. nastąpił spadek wartości netto środków trwałych w grupie o 67 806 zł.

A. II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. kontynuował zadanie inwestycyjne polegające na budowie stacji przeładunku odpadów w Sieradzu (Projekt ISPA/FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”), współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, realizował zakupy sprzętu z oszczędności na Projekcie i inne zadania na potrzeby ZUOK „Orli Staw” – wartość poniesionych nakładów w tym okresie wyniosła 7 346 085 zł, w tym: budowa stacji przeładunku odpadów w Sieradzu 3 861 834 zł, zakup sprzętu 1 763 429 zł, gruntu 524 826 zł.

Oddanie w użytkowanie nowo wybudowanej Stacji nastąpiło w dniu 19.10.2010 r.

Na dzień 31.12.2010 r. saldo konta 080 wynosiło 971 807zł, w tym: największe niezakończone zadanie to - nakłady na projekt, dostawę i montaż automatycznego sortera optoelektrycznego na kwotę 842 310 zł.

A. II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji

Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego Kontrakt Nr 2002/PL/P/PE/030-07 „Dostawa, projekt montażu, montaż automatycznego sortera optoelektronicznego” - realizowanego w ramach oszczędności na Projekcie „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej została przekazana zaliczka dla dostawcy SUTCO Polska Sp. z o.o. w kwocie 713 557 zł (177 900 EUR).

B. AKTYWA OBROTOWE

B.I. Zapasy

Związek Komunalny Gmin na dzień 31.12.2010 r. posiadał zapasy materiałów o wartości 415 303 zł i zapasy produktów gotowych 195 534 zł. Na zapasy materiałów składają się między innymi: materiały eksploatacyjne na kwotę 11 689 zł, części zamienne na kwotę 364.754 zł, olej napędowy i opałowy na kwotę 36 184 zł. Zapasy produktów gotowych stanowią wysegregowane odpady przeznaczone do sprzedaży (aluminium, folia, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, złom stalowy, pet biały, drewno, baterie akumulatory, itp.)

W okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. stan zapasów materiałów zmniejszył się o kwotę 85 191 zł, a zapasów produktów gotowych wzrósł o kwotę 113 537 zł.

B.II Należności krótkoterminowe

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Stan należności ZKG netto (saldo minus odpis aktualizujący) z tytułu usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych i dostaw surowców wtórnych wynosił na dzień 31.12.2010 r. 1 320 420 zł.

W okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. nastąpił nieznaczny spadek należności ogółem o 26.913 zł.

B.II.2 Należności od budżetów

Saldo należności od budżetów w kwocie 522 017 zł dotyczy należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

B.II.4 Pozostałe należności

Na pozostałe należności w kwocie 7 039 zł składają się między innymi zaliczki wpłacone kontrahentom na poczet zakupu przyszłych usług i materiałów.

B III. Środki Pieniężne

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadał następujące środki pieniężne :

	w zł
Na rachunku bieżącym Związku	8 268 370,34
Na wyodrębnionym rachunku środków własnych ISPA/FS w EUR	255,80
Na rachunku ZFS socjalnych	16 108,62
Na rachunku wadia, zabezpieczenia w PLN	5 219,79
Na rachunku wadia, zabezpieczenia w EUR	169 637,55
RAZEM	8 459 592,10

Ogółem stan środków pieniężnych - na dzień 31.12.2010r. wynosił 8 459 592,10 zł, w tym :

- środki własne 8 284 734,76 zł,
- wadia, zabezpieczenia 174 857,34 zł.

W stosunku do stanu na 30.09.2009 roku nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Związku o kwotę 3 065 226 zł.

B V. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne na 31.12.2010r. wyniosły 59 088 zł i zmniejszyły w stosunku do stanu z 30.09.2009r. o 155 495 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Związek Komunalny Gmin posiadał aktywa o łącznej wartości 65 590 485 zł. W stosunku do stanu na 30 września 2009 roku nastąpiło zmniejszenie wartości posiadanego przez Związek majątku o 2 026 026 zł,

z tego: a) wzrost majątku trwałego (+) 685 843 zł,
b) spadek wartości majątku obrotowego (-) 2 711 870 zł.

III. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Lp.	Tytuł dochodu	Wartość za okres: od 30.09.2009r. do 31.12.2010r.
1	2	3
1.	Wpływy ze sprzedaży usług	13 500 480,19
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 490 993,37
3.	Pozostałe odsetki	478 901,12
4.	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16 000,00
RAZEM		16 486 374,68

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” osiągnął dochody własne w okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010r. o wartości 16 486 374,68 zł, w tym : ze sprzedaży usług unieszkodliwiania odpadów w kwocie 13 500 480,19 zł, ze sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych 2 490 993,37 zł, z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych 478 901,12 zł oraz ze sprzedaży majątku trwałego 16 000,00 zł.

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