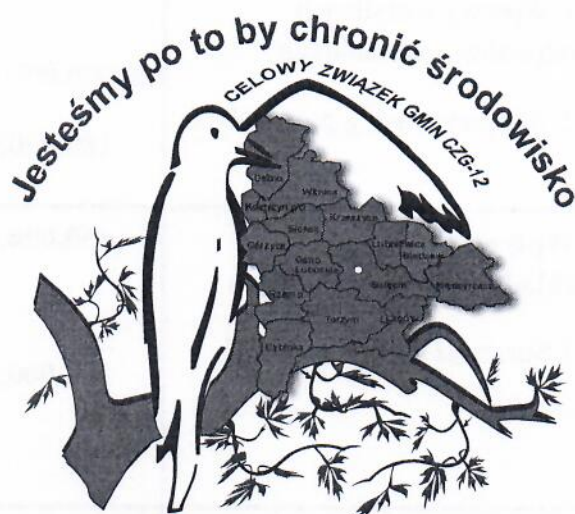


**Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej
Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2021**



I. BUDŻET

1. Dochody

Uzyskane w roku 2021 dochody bieżące w wysokości 27.837.128,84 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, usługi pozostałe tj. wynajem i transport kontenerów, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 3.244.019,12 zł dotyczą dofinansowania projektu „Modernizacja linii sortowniczej”.

W roku 2021 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 31.081.147,96 zł, co stanowi 94,40 % zakładanego planu

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.921.004,00	31.079.720,03	94,41

	90002		Gospodarka odpadami	32.921.004,00	31.079.720,03	94,41
		0830	Wpływy z usług	22.180.000,00	21.504.324,67	96,95
			1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	22.000.000,00	21.351.487,99	97,05
			2. Wpływy z usług pozostałych	180.000,00	152.836,68	84,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	0,00	0,00
			1. Sprzedaż działki nr 170/7	150.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000.000,00	5.496.372,24	91,61
			1. Sprzedaż surowców wtórnych	2.500.000,00	2.959.898,24	118,40
			2. Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	3.500.000,00	2.536.474,00	72,47
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835.004,00	835.004,00	100,00
			1. Gmina Bledzew	24.633,00	24.633,00	100,00
			2. Gmina Cybinka	36.657,00	36.657,00	100,00
			3. Gmina Dębno	116.149,00	116.149,00	100,00
			4. Gmina Górzycza	24.382,00	24.382,00	100,00
			5. Miasto Kostrzyn	100.534,00	100.534,00	100,00
			6. Gmina Krzeszyce	26.804,00	26.804,00	100,00
			7. Gmina Lubniewice	17.953,00	17.953,00	100,00
			8. Gmina Łagów	28.056,00	28.056,00	100,00

			9.Gmina Międzyrzecz	140.698,00	140.698,00	100,00
			10.Gmina Ośno Lubuskie	36.156,00	36.156,00	100,00
			11.Gmina Rzepin	55.110,00	55.110,00	100,00
			12.Gmina Słońsk	26.887,00	26.887,00	100,00
			13.Gmina Sulęcín	89.262,00	89.262,00	100,00
			14.Gmina Świebodzin	38.744,00	38.744,00	100,00
			15.Gmina Witnica	72.979,00	72.979,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskanych .z innych źródeł	3.756.000,00	3.244.019,12	86,37
			1.Dofinansowanie projektu „Modernizacja linii sortowniczej”	3.756.000,00	3.244.019,12	86,37
758			Różne rozliczenia	4.000,00	1.427,93	35,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	1.427,93	35,70
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	1.427,93	35,70
			1.Pozostałe odsetki	4.000,00	1.427,93	35,70
			Razem:	32.925.004,00	31.081.147,96	94,40

2. Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

wynosi 40.033.597,72 zł, co stanowi 92,97 % planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.986.600,00	40.033.597,72	92,97
	90002		Gospodarka odpadami	42.986.600,00	40.033.597,72	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400.000,00	4.165.342,03	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00	356.391,49	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740.000,00	674.416,97	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.000,00	57.543,36	54,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	851,00	2,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.212.000,00	2.052.378,79	92,78
				1.100.000,00	977.580,79	88,87
			1.Zakup paliwa	20.000,00	17.522,82	87,61
			2.Zakup materiałów biurowych	12.000,00	11.831,53	98,60
			3.Zakup środków czystości			
			4.Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	425.000,00	424.959,03	99,99
			5.Wydatki socjalne biura	25.000,00	18.040,36	72,16
			6.Wydatki dotyczące BHP	170.000,00	154.614,37	90,95
			7.Wydatki dotyczące środków transportu	460.000,00	447.829,89	97,35
		4260	Zakup energii	276.000,00	254.788,18	92,31
			1.Zakup energii elektrycznej	195.000,00	184.291,63	94,51

			2.Zakup gazu i węgla	27.000,00	23.543,80	87,20
			3.Zakup wody	54.000,00	46.952,75	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.375,65	63,76
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	10.000,00	6.375,65	63,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500.000,00	9.665.979,08	92,06
			1.Opłaty pocztowe	20.000,00	14.289,00	71,45
			2.Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	160.000,00	149.523,93	93,45
			3.Inne usługi niematerialne	3.490.000,00	3.047.655,06	87,33
			4.Obługa prawna Związku	45.000,00	41.790,00	92,87
			5.Ochrona obiektu ZUOK	380.000,00	375.024,09	98,69
			6.Uslugi dotyczące środków transportu	405.000,00	404.465,56	99,87
			7. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 i 191212	6.000.000,00	5.633.231,44	93,89
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	32.000,00	25.975,83	81,17
			1.Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00	7.884,50	87,61
			2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej	20.000,00	16.435,71	82,18
			3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	3.000,00	1.655,62	55,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	16.353,26	54,51
			1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych	30.000,00	16.353,26	54,51

		4430	Różne opłaty i składki	1.139.900,00	1.086.190,18	95,29
			1.Ubezpieczenie majątku ZUOK	269.900,00	261.823,87	97,01
			2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	870.000,00	824.366,31	94,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160.000,00	146.757,88	91,72
		4480	Podatek od nieruchomości	534.000,00	526.517,00	98,60
			1.Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3	520.000,00	513.208,00	98,69
			2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	14.000,00	13.309,00	95,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	23.100,00	18.886,00	81,76
			1.Podatek od środków transportu			
			2.Podatek rolny i leśny	20.000,00	15.804,00	79,02
				3.100,00	3.082,00	99,42
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1.510.000,00	1.505.634,00	99,71
			1. Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska	1.510.000,00	1.505.634,00	99,71
		4530	Podatek od towarów i usług	90.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	25.000,00	18.957,88	75,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.024.000,00	4.890.000,02	97,33
			1. Projekt i budowa kwatery 1C	4.924.000,00	4.890.000,02	99,31
			2. Projekt budowy placu wielofunkcyjnego	100.000,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.456.240,00	3.443.734,53	99,64
			1. Modernizacja linii sortowniczej - udział UE	3.456.240,00	3.443.734,53	99,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.854.260,00	10.688.548,59	90,17
			1.Modernizacja linii sortowniczej - udział własny	11.854.260,00	10.688.548,59	90,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435.100,00	431.976,00	99,28
			1. Zakup ładowarki na halę	380.100,00	380.070,00	99,99
			2. Zakup transformatora olejowego 630KVA	55.000,00	51.906,00	94,37
758			Różne rozliczenia	72.584,00	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.584,00	0,-	0,00
		4810	Rezerwy	72.584,00	0,-	0,00
			RAZEM	43.059.184,00	40.033.597,72	92,97

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 10.134.180,00 zł. Na koniec roku 2021 przychody wyniosły 11.383.550,58 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku

od 01.01. do 31.12.2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10.134.180,00	11.383.550,58
	Przychody ogółem:		10.134.180,00	11.383.550,58
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00

4. Zamówienia publiczne w 2020 r.

W 2021 r. ogłoszono 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenia o postępowaniach i ich wynikach zamieszczone były na tablicy ogłoszeń w siedzibie CZG-12, w witrynie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej CZG-12, na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie www.smartpzp.pl/czg12 oraz w przypadku postępowania o wartości przekraczającej progi unijne na sukcesywną dostawę oleju napędowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W 2021 r. zakończono postępowanie przetargowe ogłoszone w 2020 r. na „Dostawę linii technologicznej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do ZUOK w Długoszynie”.

5. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Długoszyn – Produkcja i Sprzedaż

Analizując działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie należy nadmienić, że w 2021 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych było łącznie 79 pracowników, w tym 70 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją.

Badając działalność ZUOK w 2021 roku trzeba zaznaczyć spadek ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 2020 roku o 770 Mg, tj. o 2,1 %. Dla poszczególnych miesięcy i gmin dane przedstawiają się następująco:

Raport bilansowy odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK w Długoszynie w 2021 roku

STYCZEŃ 2021

→ OGÓŁEM : 3 392,26 Mg

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 2 591,70 Mg

LUTY 2021

→ OGÓŁEM : 3 358,01 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 2 567,04 Mg

MARZEC 2021

→ OGÓŁEM : 4 381,56 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 186,90 Mg

KWIECIEŃ 2021

→ OGÓŁEM : 4 430,70 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 049,86 Mg

MAJ 2021

→ OGÓŁEM : 4 482,80 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 028,10 Mg

CZERWIEC 2021

→ OGÓŁEM : 4 429,79 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 007,67 Mg

LIPIEC 2021

→ OGÓŁEM : 4 502,78 Mg

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 062,41 Mg

SIERPIEŃ 2021

→ OGÓŁEM : 4 437,65 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 088,70 Mg

WRZESIEŃ 2021

→ OGÓŁEM : 4 448,20 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 2 971,31 Mg

PAŹDZIERNIK 2021

→ OGÓŁEM : 4 484,70 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 050,00 Mg

LISTOPAD 2021

→ OGÓŁEM : 4 596,32 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 175,49 Mg

GRUDZIEŃ 2021

→ OGÓŁEM : 3 998,64 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 016,82 Mg

Łącznie 2021

→ OGÓŁEM : **50 942,75 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **35 796,00 Mg**

Od 1 lipca 2013 roku, gdy weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, CZG-12 utracił możliwość odbioru selektywnie zbieranych odpadów od mieszkańców Związku, jednak przyjmuje te odpady od firm, które wygrały przetarg na odbiór odpadów na terenie gmin członkowskich. Celowy Związek Gmin CZG-12 w dalszym ciągu prowadzi akcję „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” oraz „Makulatura z urzędów”.

W 2021r. nastąpił wzrost przyjętych surowców wtórnych o 1 369 Mg tj. o 21,7 %, w stosunku do 2020 roku.

Ilości przyjętych surowców z poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela :

Selektywna zbiórka (w Mg) na terenie gmin członkowskich CZG – 12

w 2021 roku

odpad - selektywna	tw. szt. 150102	papier 150101	szkło 150107	Suma 2021	2020
BLEDZEW	94,67	35,02	89,38	219,06	230,82
CYBINKA	0,00	0,34	0,00	0,34	1,61
DĘBNO	523,90	275,12	394,80	1193,81	837,92
GÓRZYCA	103,67	40,14	106,20	250,01	192,72
KOSTRZYN	305,32	266,82	283,14	855,28	637,66
KRZESZYCE	106,90	59,05	117,78	283,73	240,02
LUBNIEWICE	90,59	40,82	81,66	213,07	167,76
ŁAGÓW	201,68	42,54	141,08	385,30	310,65
MIĘDZYRZECZ	575,94	334,63	361,67	1272,24	1194,18
OŚNO LUBUSKIE	160,29	83,58	122,96	366,83	320,26
RZEPIN	290,58	142,66	258,38	691,61	498,15
SŁOŃSK	189,50	83,20	136,98	409,68	303,56

SULECIN	345,01	286,85	261,92	893,78	802,45
TORZYM	201,98	126,23	215,88	544,09	539,57
WITNICA	28,42	43,09	19,88	91,38	24,25
SUMA	3218,45	1860,09	2591,71	7670,21	6301,58

Analizując sprzedaż surowców w 2021 roku w stosunku do 2020r. nastąpił wzrost sprzedaży o około 8,3 %, tj. 617 Mg. Aktualnie odzyskujemy około 25 różnego rodzaju surowców wtórnych, przeznaczonych do dalszego wykorzystania (recyklingu). CZG-12 współpracuje z około 20 firmami, które odbierają od nas odzyskane surowce.

6. Działalność Związku w zakresie edukacji i promocji

1. XXV edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”(październik 2021r.- 13 maja 2022r.)
2. Podsumowanie XXIV edycji akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”(październik 2020r.- 14 maja 2021r.)
3. Konkurs „Dobre rady na odpady”
4. Akcja „Zamień odpadki na kwiatki” maj 2021
5. Wystawa plenerowa na temat selektywnej zbiórki surowców i działań na rzecz środowiska.
6. Ekolekcje
7. Podpisano 8 Porozumień z instytucjami kultury wnioskującymi o wsparcie w organizacji przedsięwzięć o charakterze ekologicznym – Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy konkurs „Eko-akwarium” 12.04-31.08.2021 r.

Informacja została sporządzona na podstawie „Sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2021”

Sporządziła:

Gabriela Bajsarowicz

