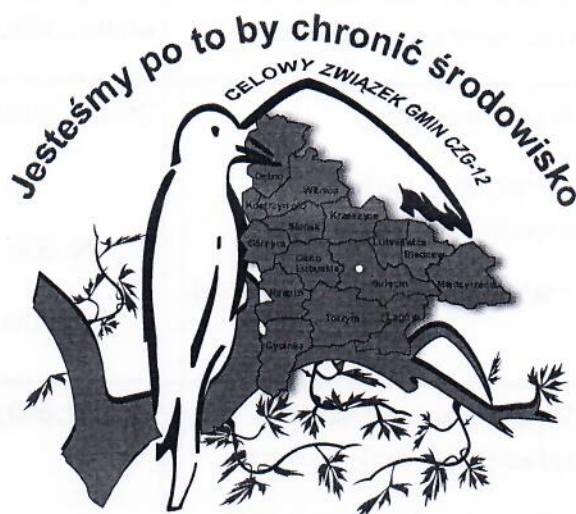


Dzieli Nr 6 / XLIX

WOJTY Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej
mgr inż. Robert Stolarski Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2022



I. BUDŻET

1. Dochody

Uzyskane w roku 2022 dochody bieżące w wysokości 34.647.665,95 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 1.681.237,85 zł dotyczą sprzedaży działki nr 170/7 oraz sprzedaży kompaktora.

W roku 2022 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG- 12 wyniosła 36.328.903,80 zł, co stanowi 90,23 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.061.708,00	36.131.736,95	90,19
	90002		Gospodarka odpadami	40.061.708,00	36.131.736,95	90,9
		0830	Wpływy z usług	25.150.000,00	25.748.978,65	102,38
			1.Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	25.000.000,00	25.552.865,34	102,21
			2.Wpływy z usług pozostałych	150.000,00	196.113,31	130,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.681.000,00	1.681.237,85	100,01
			1.Sprzedaż działki nr 170/7	1.595.000,00	1.594.522,85	99,97
			2. Sprzedaż kompaktora	86.000,00	86715,00	100,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.250.000,00	6.615.812,45	91,25
			1.Sprzedaż surowców wtórnych	5.400.000,00	5.538.794,78	102,57
			2.Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	1.850.000,00	1.077.017,67	58,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2.085.708,00	2.085.708,00	100,00
			1.Gmina Bledzew	24.549,00	24.549,00	100,00
			2.Gmina Cybinka	36.740,00	36.740,00	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	100.868,00	100.868,00	100,00
			6.Gmina Krzeszyce	26.804,00	26.804,00	100,00

			7.Gmina Lubniewice	17.869,00	17.869,00	100,00
			8.Gmina Łagów	28.056,00	28.056,00	100,00
			9.Gmina Międzyrzecz	140.615,00	140.615,00	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	26.971,00	26.971,00	100,00
			13.Gmina Sulęcín	89.262,00	89.262,00	100,00
			14.Gmina Świebodzin	841.606,00	841.606,00	100,00
			15. Gmina Torzym	38.661,00	38.661,00	100,00
			16. Gmina Trzciel	409.098,00	409.098,00	100,00
			15.Gmina Witnica	72.812,00	72.812,00	100,00
		6290		3.515.000,00	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskanych .z innych źródeł	380.000,00	0	0
			1.Dofinansowanie projektu „Modernizacja linii sortowniczej”	380.000,00	0	0
758			Różne rozliczenia	199.000,00	197.166,85	99,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199.000,00	197.166,85	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	199.000,00	197.166,85	99,08
			1.Pozostałe odsetki	44.000,00	42.391,78	96,34
			2. Odsetki od lokat bankowych	155.000,00	154.775,07	99,85
			Razem:	40.260.708,00	36.328.903,80	90,23

2. Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynosi 28.759.298,32 zł, co stanowi 81,56 % planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.188.204,00	28.759.298,32	81,73
	90002		Gospodarka odpadami	35.188.204,00	28.759.298,32	81,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.250.000,00	5.884.159,92	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00	342.828,68	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995.000,00	914.579,05	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.000,00	87.228,01	61,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	3.912,00	13,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.599.098,00	3.424.926,93	95,16
			1.Zakup paliwa	1.800.000,00	1.761.583,23	97,87
			2.Zakup materiałów biurowych	25.000,00	20.368,89	81,48
			3.Zakup środków czystości	20.000,00	18.702,63	93,51
			4.Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	807.098,00	724.808,33	89,80
			5.Wydatki socjalne biura	35.000,00	34.342,37	98,12
			6.Wydatki dotyczące BHP	237.000,00	223.722,02	94,40
			7.Wydatki dotyczące środków transportu	675.000,00	641.399,46	95,02
		4260	Zakup energii	580.000,00	523.385,63	90,24
			1.Zakup energii elektrycznej	500.000,00	456.837,80	91,37
			2.Zakup gazu i węgla	35.000,00	25.265,61	72,19
			3.Zakup wody	45.000,00	41.282,22	91,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	10.700,00	89,17
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	12.000,00	10.700,00	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10.455.000,00	10.096.374,30	96,57
			1.Optaty pocztowe	20.000,00	15.725,90	78,63

		2.Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	270.000,00	244.459,46	90,54
		3.Inne usługi niematerialne	2.990.000,00	2.987.896,98	99,93
		4.Obsługa prawna Związku	59.000,00	58.680,00	99,46
		5.Ochrona obiektu ZUOK	340.000,00	311.480,32	91,61
		6.Uслуги dotyczące środków transportu	516.000,00	475.457,17	92,14
		7. Zagospodarowanie odpadówo kodzie 191210 i 191212	6.260.000,00	6.002.674,47	95,89
	4308	Zakup usług pozostałych 1. Realizacja projektu „Modernizacja linii sortowniczej ZUOK w Długoszynie”- udział UE	2.500,00 2.500,00	2.439,02 2.439,02	97,56 97,56
	4309	Zakup usług pozostałych 1 .Realizacja projektu „Modernizacja linii sortowniczej ZUOK w Długoszynie” - udział własny	3.600,00 3.600,00	3.587,98 3.587,98	99,6 99,67
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych 1. Zakup usług dostępu do sieci Internet 2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej 3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	32.300,00 9.300,00 20.000,00 3.000,00	29.030,74 9.201,52 18 154,34 1.670,88	59,85 98,94 90,79 55,70
	4410	Podróże służbowe krajowe 1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych	10.000,00 10.000,00	7.263,15 7.263,15	72,63 72,63
	4430	Różne opłaty i składki 1.Ubezpieczenie majątku ZUOK 2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	307.206,00 227.206,00 80.000,00	238.335,92 222.483,62 15.852,30	77,55 97,92 19,52
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220.000,00	191.082,19	85,86
	4480	Podatek od nieruchomości 1.Podatek od w w Długoszynie działka 170/3 2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	634.000,00 610.000,00 24.000,00	614.694,00 601.161 ,00 13.533,00	96,95 98,55 56,39
	4500	Pozostale podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1.Podatek od środków transportu 2.Podatek rolny i leśny	28.500,00 25.000,00 3.500,00	19.581,00 16.917,00 2.664,00	68,71 67,67 76,11

		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	3.350.000,00	3.342.944,00	99,79
			1. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.350.000,00	3.342.944,00	99,79
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000.000,00	917.085,00	91,71
		4700	Szkolenia pracowników	28.000,00	19.583,57	69,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.834,59	98,83
			1. Rozbudowa kwatery I C	1 00.000,00	98.834,59	90,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	179.640,00	99,80
			1. Modernizacja linii sortowniczej - udział UE	180.000,00	179.640,00	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000,00	989.605,38	99,96
			1. Modernizacja linii sortowniczej - udział własny	990.000,00	989.605,38	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.840.000,00	817.497,26	14,00
			1. Zakup dwóch wózków widłowych ze stacją dokującą	300.000,00	0,00	0,00
			2. Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową	683.000,00	682.362,99	99,91
			3. Zakup samochodu skrzyniowego	465.000,00	0,00	0,00
			4. Zakup kontenera pracowniczego	150.000,00	135.134,27	90,09
			5. Zakup mobilnego przesiewacza	2.029.000,00	0,00	0,00
			6. Zakup kompaktora	2.213.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72.504,00	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.504,00		
		4810	Rezerwy	72.504,00	0,-	0,00
			RAZEM	35.260.708,00	2g.759.298,32	81,56

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano rozchody na rachunki lokat na kwotę 5.000.000 zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe na koniec roku 2022 wyniosły 2.430.073,61 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku

od 01.01. do 31.12.2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2.430.073,61
	Przychody ogółem:		0,00	2.430.073,61
	1. Przelewy na rachunki lokat	994	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rozchody ogółem:		5.000.000,00	5.000.000,00

4. Zamówienia publiczne w 2022 r.

W 2022 r. ogłoszono 9 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 www.ezamowienia.gov.pl, na stronie www.smartpzp.pl/czg12 oraz w przypadku postępowań o wartości przekraczającej progi unijne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Długoszyn – Produkcja i Sprzedaż

Analizując działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie należy nadmienić, że w 2022 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych było łącznie 96 pracowników, w tym 87 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją.

Badając działalność ZUOK w 2022 roku trzeba zaznaczyć wzrost ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 2021 roku o 4 900,84 Mg, tj. o 13,5 %.

W dniu 01.01.2022r. do Celowego Związku Gmin CZG-12 przystąpiła Gmina Świebodzin, z liczbą ludności ok 28 800 osób, a we wrześniu 2022 roku Gmina Trzciel z liczbą ludności ok 6 000. Łączna liczba ludności w 17 gminach członkowskich wynosi ok 176 000 osób..

Dla poszczególnych miesięcy i gmin dane przedstawiają się następująco:

*Raport bilansowy odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK w
Długoszynie
w 2022 roku*

STYCZEŃ 2022

- OGÓŁEM : 4 330,72 Mg
- w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 237,18 Mg

LUTY 2022

- OGÓŁEM : 4 196,93 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne :
3 078,24 Mg

MARZEC 2022

- OGÓŁEM : 5 195,76 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne :
3 676,54 Mg

KWIECIEŃ 2022

- OGÓŁEM : 5 087,77 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne :
3 522,25 Mg

MAJ 2022

- OGÓŁEM : 5 605,70 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne :
3 687,64 Mg

CZERWIEC 2022

- OGÓŁEM : 5 126,56 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 369,08 Mg

LIPIEC 2022

- OGÓŁEM : 4 968,38 Mg
- w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 326,64 Mg

SIERPIEŃ 2022

- OGÓŁEM : 5 556,13 Mg
- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 777,56 Mg

WRZESIEŃ 2022

- OGÓŁEM : 5 47,00 Mg

- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 345,82 Mg

PAŹDZIERNIK 2022

- OGÓŁEM : 5 351,91 Mg

- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 442,65 Mg

LISTOPAD 2022

- OGÓŁEM : 5 303,12 Mg

- w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 587,94 Mg

GRUDZIEŃ 2022

- OGÓŁEM : 4 611,61 Mg

- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 415,21 Mg

Łącznie 2022

- OGÓŁEM : 60 481,59 Mg

- w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 41466,75 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 2022r. nastąpił wzrost przyjętych surowców wtórnych o 1 732,19 Mg tj. o 22,6 %, w stosunku do 2021 roku.

Ilości przyjętych surowców z poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela :

*Selektywna zbiórka (w Mg) na terenie gmin członkowskich CZG – 12
w 2022 roku*

odpad - selektywna	tw. szt. 150102	papier 150101	szkło 150107	Suma 2022	2021
BLEDZEW	97,48	41,26	83,02	221,76	219,06
CYBINKA	0,01	3,41	0,00	3,42	0,34
DĘBNO	533,92	258,78	409,16	1201,84	1193,81
GÓRZYCA	116,09	37,99	79,91	233,99	250,01

KOSTRZYN	311,51	248,73	326,59	886,83	855,28
KRZESZYCE	118,2	63,49	101,77	283,46	283,73
LUBNIEWICE	94,06	42,17	78,1	214,33	213,07
ŁAGÓW	200,12	26,70	129,40	356,22	385,30
MIEDZYRZECZ	604,13	391,33	379,34	1374,8	1272,24
OŚNO LUBUSKIE	158,04	80,69	123,40	362,13	366,83
RZEPIN	304,12	143,80	236,65	684,57	691,61
SŁOŃSK	170,16	61,24	127,02	358,42	409,68
SULECIN	352,03	274,68	258,24	884,95	893,78
ŚWIEBODZIN	815,10	466,68	522,02	1803,80	0,00
TORZYM	202,22	104,87	163,79	470,88	544,09
TRZCIEL	22,60	5,22	15,84	43,66	0,00
WITNICA	2,10	14,41	0,83	17,34	91,38
SUMA	4101,89	2265,43	3035,08	9402,40	7670,21

Na początku 2022 roku w ZUOK Długoszyń zakończono prace modernizacyjne w hali sortowni odpadów. W ramach prowadzonych prac zmodernizowano linię do segregacji komunalnych odpadów zmieszanych oraz wybudowano nową linię do segregacji odpadów selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne i makulatura). Od lutego 2022 roku Związek nie oddaje selektywnie zebranych odpadów do segregacji firmom zewnętrznym, wszystkie przyjęte odpady selektywne poddaje segregacji we własnym zakresie.

Analizując sprzedaż surowców w 2022 r. w stosunku do 2021 r. nastąpił spadek sprzedaży o około 1,7 %, tj. 138 Mg. Aktualnie odzyskujemy około 25 różnego rodzaju surowców wtórnych przeznaczonych do dalszego wykorzystania (recyklingu). CZG-1 2 współpracuje z około 20 firmami, które odbierają odzyskane surowce.

6. Działalność Związku w zakresie edukacji i promocji

1. „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”

- Szkoła Podstawowa w Czarnowie została laureatem akcji w zbiórce butelek PET

2. Konkurs „Segregacja jak z obrazka – tworzymy komiks”
3. Konkurs „Zbieramy makulaturę”
4. Warsztaty edukacyjne w CZG-12
5. Imprezy wystawiennicze, prelekcje, warsztaty, konferencje
6. Akcja „Zamień odpadki na kwiatki”, kwiecień 2022
7. Wsparcie działań edukacyjnych w gminach członkowskich Związku
 - gmina Górzycza : zakup gier edukacyjnych w tematyce gospodarki odpadami
8. Podpisano 11 Porozumień z instytucjami kultury wnioskującymi o wsparcie w organizacji przedsięwzięć o charakterze ekologicznym – Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy konkurs „Eko-sawanna” 15.02-30.06.2022 r.

Informacja została sporządzona na podstawie „Sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2022”

Sporządziła:
Gabriela Bajsarowicz

