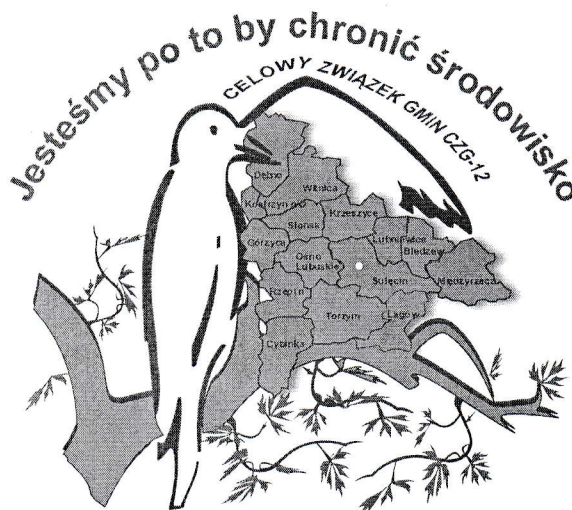


Druck Nr 5 / XVII

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2019



I. BUDŻET

1. Dochody

Uzyskane w roku 2019 dochody bieżące w wysokości 16.283.862,92 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 39.100,00 zł dotyczą sprzedaży ładowarki Manitou .

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były „Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” które wyniosły 13.100.000,00zł. W roku 2019 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 13.583.650,81 zł., co stanowi 103,69% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 39.073,99 ton przy zakładanej na rok 2019 ilości 40.000 ton .

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.514.504,00	16.228.661,12	104,60
	90002		Gospodarka odpadami	15.514.504,00-	16.228.661,12	104,60
		0830	Wpływy z usług	13.330.000,00	13.809.629,02	103,59
			1.Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	13.100.000,00	13.583.650,81	103,69
			2.Wpływy z usług pozostałych	230.000,00	225.978.,21	98,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	39.100,00	97,75
			1. Sprzedaż Ładowarki	40.000,00	39.100,00	97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300.000,00	1.513.366,85	116,41
			1.Sprzedaż surowców wtórnych	1.300.000,00	1.513.366,85	116,41
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.500,00	9.225,00	97,10
			1.Projekt nr 19/0028 doposażenie CZG-12 w materiały i pomoce edukacyjne	9.500,00	9.225,00	97,10
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835.004,00	857.340,25	102,67
			1.Gmina Bledzew	24.883,00	24.883,00	100,00
			2.Gmina Cybinka	36.824,00	36.824,00	100,00
			3.Gmina Dębno	116.901,00	116.901,00	100,00

			4.Gmina Górzycza	23.881,00	23.881,00	100,00
			5.Miasto Kostrzyn	100.868,00	100.868,00	100,00
			6.Gmina Krzeszyce	26.553,00	26.553,00	100,00
			7.Gmina Lubniewice	17.452,00	17.452,00	100,00
			8.Gmina Łagów	28.140,00	28.140,00	100,00
			9.Gmina Międzyrzecz	141.032,00	141.032,00	100,00
			10.Gmina Ośno Lubuskie	35.905,00	35.905,00	100,00
			11.Gmina Rzepin	55.100,00	55.100,00	100,00
			12.Gmina Słońsk	26.804,00	26.804,00	100,00
			13.Gmina Sulęcín	89.429,00	111.765,25	124,97
			14.Gmina Torzym	38.243,00	38.243,00	100,00
			15.Gmina Witnica	72.979,00	72.979,00	100,00
758			Różne rozliczenia	66.500,00	94.301,80	141,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66.500,00	94.301,80	141,80
		0920	Pozostałe odsetki	66.500,00	94.301,80	141,80
			1.Odsetki bankowe	64.500,00	94.301,80	146,20
			2. Pozostałe odsetki	2.000,00		
			Razem:	15.581.004,00	16.322.962,92	104,76

2. Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

wynosi 17.006.186,86 zł, co stanowi 77,64% planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.904.000,00	17.006.186,86	77,64
	90002		Gospodarka odpadami	21.904.000,00	17.006.186,86	77,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.725.000,00	3.692.427,14	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311.000,00	310.786,59	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635.000,00	599.904,29	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.000,00	55.357,25	62,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.795,00	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.012.000,00	1.976.748,98	98,24
			1.Zakup paliwa	1.100.000,00	1.099.147,46	99,92
			2.Zakup materiałów biurowych	20.000,00	14.196,38	70,98
			3.Zakup środków czystości	12.000,00	10.993,24	91,61
			4.Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	325.000,00	323.991,39	99,68
			5.Wydatki socjalne biura	23.000,00	20.146,29	88,02
			6.Wydatki dotyczące BHP	112.000,00	110.239,90	98,42
			7.Wydatki dotyczące środków transportu	420.000,00	397934,32	94,74
		4260	Zakup energii	215.000,00	179.377,10	83,43
			1.Zakup energii elektrycznej	175.000,00	144.964,89	82,83

			2.Zakup gazu i węgla	25.000,00	23.220,15	92,88
			3.Zakup wody	15.000,00	11.192,06	74,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.171,00	88,85
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	10.000,00	6.171,00	61,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6.822,000,00	6.498.134,21	95,25
			1.Opłaty pocztowe	17.000,00	16.577,20	97,51
			2.Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	160.000,00	158.800,67	99,25
			3.Inne usługi niematerialne	3.210.000,00	3.063.594,14	95,43
			4.Obługa prawna Związku	45.000,00	44.280,00	98,40
			5.Ochrona obiektu ZUOK	260.000,00	255.149,18	98,13
			6.Uslugi dotyczące środków transportu			
			7. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 i 191212	330.000,00	312.876,38	94,81
				2.800.000,00	2.646.856,64	94,53
		4308	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.225,00	97,10
			1.Projekt nr 19/0028 Dopuszczenie CZG-12 w materiały i pomoce edukacyjne			
				9.500,00	9.225,00	97,10
		4309	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.825,20	95,34
			1.Projekt nr 19/0028 Dopuszczenie CZG-12 w materiały i pomoce edukacyjne			
				14.500,00	13.825,20	95,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	27.000,00	18.453,91	68,34
			1.Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.589,44	89,73
			2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej	20.000,00	13.214,55	66,06
			3. Zakup usług telekomunikacji	3.000,00	1.650,92	55,03

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.388,02	89,92
			1. Koszty przejazdu i diet pracowników	16.000,00	14.388,02	89,92
		4430	Różne opłaty i składki	415.200,00	259.070,72	62,39
			1.Ubezpieczenie majątku ZUOK	375.200,00	222.827,10	59,38
			2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	40.000,00	36.243,62	90,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149.000,00	148.057,98	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	482.300,00	481.479,00	99,82
			1.Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3	470.000,00	469.229,00	99,83
			2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	12.300,00	12.250,00	99,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	24.000,00	20.872,00	86,96
			1.Podatek od środków transportu			
			2.Podatek rolny i leśny	20.000,00	18.011,00	90,05
				4.000,00	2.861,00	71,52
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	2.700.000,00	2.672.301,00	98,97
			1. Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska			
				2.700.000,00	2.672.301,00	98,97
		4530	Podatek od towarów i usług	200.000,00	10.956,00	5,47
		4700	Szkolenia pracowników	28.500,00	24.856,47	87,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000,00	0,00	0,00
			1. Projekt budowy kwatery 1C	4.000.000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	43.004,00	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.004,00	0,-	0,00
		4810	Rezerwy	43.004,00	0,-	0,00
			RAZEM	21.947,004,00	17.006.186,86	77,49

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 6.366.000,00zł. Na koniec roku 2019 przychody wyniosły 9.852.969,84 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku

od 01.01. do 31.12.2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6.366.000,00	9.852.969,84
	Przychody ogółem:		6.366.000,00	9.852.969,84
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00

4. Zamówienia publiczne w 2019 r.

W 2019 r. odbyło się 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz ogłoszono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

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.

5. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Długoszyn – Produkcja i Sprzedaż

W 2019 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych było łącznie 75 pracowników, w tym 66 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją. Badając działalność ZUOK w 2019 roku trzeba zaznaczyć spadek ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 2018 roku o 2 319 Mg, tj. o 5,6 %. Dla poszczególnych miesięcy i gmin dane przedstawiają się następująco:

Raport bilansowy odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK w Długoszynie w 2019 roku

STYCZEŃ 2019

→ OGÓŁEM : 3 919,51 Mg

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 403,36 Mg

LUTY 2019

→ OGÓŁEM : 3 468,50 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 020,53 Mg

MARZEC 2019

→ OGÓŁEM : 3 687,77 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 151,30 Mg

KWIECIEŃ 2019

→ OGÓŁEM : 4 038,60 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 361,48 Mg

MAJ 2019

→ OGÓŁEM : 3 999,02 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 200,92 Mg

CZERWIEC 2019

→ OGÓŁEM : 3 652,46 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 2 969,92 Mg

LIPIEC 2019

→ OGÓŁEM : 4 272,70 Mg

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : 3 448,48 Mg

SIERPIEŃ 2019

→ OGÓŁEM : 4 197,51 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 429,00 Mg

WRZESIEŃ 2019

→ OGÓŁEM : 4 009,63 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 235,10 Mg

PAŹDZIERNIK 2019

→ OGÓŁEM : 4 355,67 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 478,74 Mg

LISTOPAD 2019

→ OGÓŁEM : 3 696,71 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 042,20 Mg

GRUDZIEŃ 2019

→ OGÓŁEM : 3 925,91 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 3 332,96 Mg

Łącznie 2019

→ OGÓŁEM : 47 223,99 Mg

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 39 073,99 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 2019r. nastąpił wzrost przyjętych surowców wtórnych o 563,11 Mg tj. o 14,4 %, w stosunku do 2018 roku.

Ilości przyjętych surowców z poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela :

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

w 2019 roku

odpad - selektywna	tw. szt.	papier	szkło	Suma 2019	2018
BLEDZEW	67,77	45,39	60,46	173,62	176,08
CYBINKA	0,00	1,26	0,00	1,26	150,73
DĘBNO	277,24	143,33	290,36	710,93	558,90
<u>GÓRZYCA</u>	<u>53,59</u>	<u>12,57</u>	<u>32,52</u>	<u>98,68</u>	<u>61,12</u>
KOSTRZYN	71,40	90,93	148,28	310,61	382,24
KRZESZYCE	66,96	37,09	56,44	160,49	162,49
LUBNIEWICE	69,61	27,41	52,04	149,06	131,93
ŁAGÓW	120,24	11,41	83,68	215,33	183,12
MIEDZYZRZECZ	432,86	232,12	286,78	951,76	901,18
OŚNO LUBUSKIE	81,28	48,21	61,14	190,62	159,35
RZEPIN	87,36	44,33	66,64	198,33	105,05
SŁOŃSK	129,16	41,82	101,80	272,78	189,78
SULECIN	236,82	293,24	160,70	690,76	593,60
TORZYM	101,02	123,48	122,28	346,78	118,85
WITNICA	1,95	9,78	0,00	11,73	45,22
SUMA	1797,26	1162,37	1523,12	4482,75	3919,64

Analizując głębiej system selektywnej zbiórki, ilości poszczególnych surowców zebranych w gminie Górzycy i dostarczonych do ZUOK Długoszyn, przedstawiono w poniższej tabeli:

selektywna zbiórka gm.
Górzycy

odpad	tw. szt.	papier	szkło	suma
odpad ogół. w Mg	53,59	12,57	32,52	98,68

ZUOK Długoszyn należy do grupy handlowej G-7, która podpisała Porozumienie z Organizacją Odzysku Opakowań REKOPOL mające na celu uzyskanie większych dopłat do selektywnej zbiórki surowców.

Analizując sprzedaż surowców w 2019 roku w stosunku do 2018r. nastąpił wzrost sprzedaży o około 35%, tj. o 1 377,76 Mg. Aktualnie odzyskiwanych jest około 30 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. XXII edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”
2. Piknik Ekologiczny „Segreguj odpady – to się opłaca” – 13 czerwca 2019 r.
3. Konkurs dla placówek oświatowych „Segreguj odpady – to się opłaca bo...”
4. Warsztaty edukacyjne „Eko-Lekcje”
5. Akcja edukacyjno-informacyjna „Dziękuję, że segregujesz”.

Informacja została sporządzona na podstawie „Sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2019”

Sporządził:

Karolina Bulanowska