

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2018

mgr inż. Robert Stolarski



BUDŻET

Dochody

Uchwała nr 332 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2018 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 11.652.804 zł, w tym dochody bieżące 11.636.004 zł i dochody majątkowe 16.800 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan dochodów zmieniano i ostatecznie poziom dochodów wyniósł 12.225.804 zł, w tym dochody bieżące – 12.114.004 zł i dochody majątkowe – 811.800 zł.

Uzyskane w roku 2018 dochody bieżące w wysokości 13.199.088,13 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot nadwyżki podatku VAT, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 98.980 zł dotyczą sprzedaży przyczepy ciężarowej oraz sprzedaży działki nr 170/8.

Reasumując, w roku 2018 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 13.298.068,13 zł, co stanowi 108,77% zakładanego planu.

Wydatki

Wydatki na rok 2018, zgodnie z Uchwałą Nr 332 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 11.652.804,00 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 14.837.004,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.886.004,00 zł i wydatki majątkowe 2.951.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 11.668.160,21 zł, w tym bieżące 10.822.054,96 zł i majątkowe 846.105,25 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynosi 11.668.160,21 zł, co stanowi 78,64% planu.

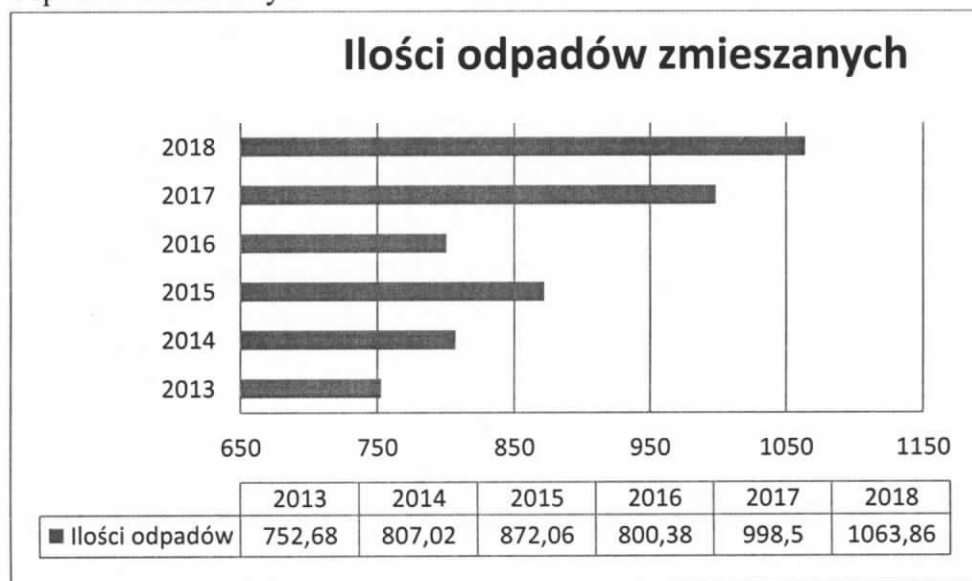
Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2018 osiągnął dochody na poziomie 13.298.068,13 zł. Wydatki wyniosły 11.668.160,21 zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2018r. wyniosła 1.629.907,92 zł wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.611.200,00 zł. Powstała nadwyżka budżetowa powiększy nadwyżkę z lat ubiegłych i zostanie przeznaczona na wydatki bieżące (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2018) i majątkowe przyszłego roku.

ZUOK DŁUGOSZYN – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Analizując działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie należy nadmienić, że w 2018 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych było łącznie 76 pracowników, w tym 68 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją.

Badając działalność ZUOK w 2018 roku trzeba zaznaczyć niewielki spadek ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 2017 roku o 743,23,10 Mg, tj. o 1,8 %.

Z terenu Gminy Górzycy w 2017 r. zostało odebrano łącznie **998,50 Mg** zmieszanych odpadów komunalnych. W stosunku do roku 2017 odebrano **o 65,36 Mg** więcej zmieszanych odpadów komunalnych.



Ilość **bioodpadów** przyjętych do ZUOK Długoszyn (w Mg) w 201⁸ roku: **4085,86**

Selektywna zbiórka

odpad	tw. szt.	papier	szkło	suma
GÓRZYCA	36,59	4,31	20,22	61,12

GMINA GÓRZYCA	POJEMNIKI / WORKI			ZIELONA SZKOŁA	
	tw. sztucz.	papier	szkło	tw. sztucz.	papier
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,56	0,20
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,77	0,67
maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,30	0,18
lipiec	2,12	0,50	0,82	0,00	0,00
sierpień	6,82	0,40	8,18	0,00	0,00
wrzesień	10,56	0,56	2,70	0,21	0,18
październik	5,08	0,48	2,82	0,17	0,30
listopad	3,70	0,16	3,34	0,30	0,20
grudzień	6,00	0,40	2,36	0,28	0,00
SUMA	34,28	2,50	20,22	2,31	1,81

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU W ZAKRESIE EDUKACJI I PROMOCJI

XIX edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, październik 2017 r. – 10 maj 2018 r.

W XXI edycji akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” obejmującej rok szkolny 2017/2018 placówki realizowały zbiórkę surowców wtórnych: plastikowych butelek typu PET, makulatury, kartoników po płynnej żywności, baterii oraz puszek aluminiowych, telefonów i płyt CD/DVD. Odpłatność obejmowała zbiórkę makulatury, butelek PET, kartoników po sokach i mleku, baterii i puszek aluminiowych. Wszystkie placówki podzielono na trzy kategorie:

- I kategoria: placówki do 50 uczniów/przedszkolaków w placówce,
- II kategoria: placówki od 51 do 150 uczniów/przedszkolaków w placówce,
- III kategoria: placówki powyżej 151 uczniów/przedszkolaków w placówce.

Szkoła Podstawowa w Czarnowie (w kategorii II) została Liderem Baterii.

W XX edycji akcji zebrano łącznie:

- 127 256 kg makulatury,
- 17 752 kg plastikowych butelek po napojach typu PET,
- 5 126 kg baterii,
- 1094 kg kartoników po płynnej żywności
- 44 kg puszek aluminiowych
- 71 kg płyt CD

- 8 kg zużytych telefonów

Za zebrane surowce wtórne placówki otrzymały odpłatność w wysokości 0,05 zł/ kg zebranej makulatury (kartony i gazety) oraz 0,08 zł/ kg zebranych butelek PET, 0,06 zł/kg kartoniki po sokach i mleku, 0,10 zł/kg baterii.

Warsztaty edukacyjne „EKO LEKCJE” (luty - maj 2018 r.)

Od lutego do maja 2018r. przeprowadzono 26 spotkań obejmujących edukacją ekologiczną ok. 690 dzieci i młodzieży z terenu Związku. Podczas Eko-Lekcji uczestnicy oprowadzani są po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, poznają proces sortowania odpadów oraz korzyści jakie niesie recykling. W sali konferencyjnej CZG-12 prezentowane były filmy dotyczące ponownego przetwarzania odpadów oraz przedstawiające prawidłową segregację odpadów komunalnych. Prezentowano również sposoby jak z pozoru niepotrzebne odpady możemy przekształcić na użyteczne przedmioty. Uczestnicy spotkań otrzymali drobny upominek w postaci książeczki edukacyjnej/ długopisu/odblasku. Przekazane upominki oznaczone były logo CZG-12

Na rok 2018 Celowy Związek Gmin CZG-12 przeznaczył 50.000 zł na wsparcie edukacji ekologicznej w gminach członkowskich Związku. Wsparcie dla każdej gminy zostało wyliczone na podstawie procentowego udziału gminy w składkach członkowskich na rok 2018. Na początku stycznia wysłano do gmin ankietę z prośbą o wskazanie formy wsparcia preferowanej w gminie (np. zakup ulotek, toreb bawełnianych, tablic informacyjnych, organizacja lub wsparcie eko-festynu itp.). Środki przeznaczone na:

- a) zakup magnesów edukacyjnych
- b) zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów
- c) zakup toreb wielokrotnego użytku
- d) wsparcie imprez plenerowych o charakterze ekologicznym
- e) wsparcie konkursów o charakterze ekologicznym
- f) zakup materiałów promocyjno-reklamowych promujących selektywną zbiórkę odpadów

Informacja została sporządzona na podstawie „Sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2018”.

Sporządził:

Karolina Bulanowska

