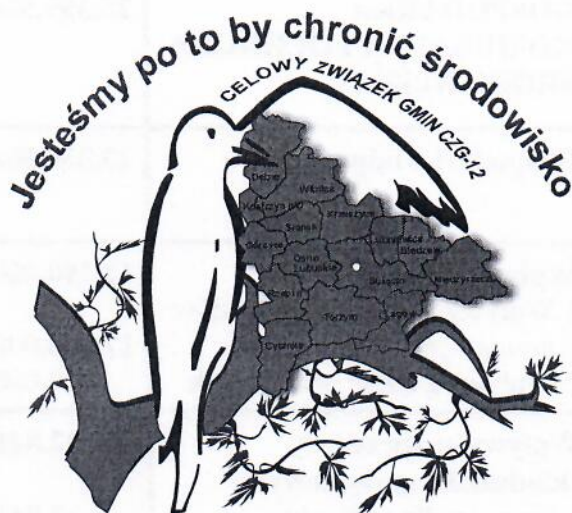


**Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej
Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2020**



I. BUDŻET

1. Dochody

Uzyskane w roku 2020 dochody bieżące w wysokości 21.354.159,45 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 22.878,00 zł dotyczą sprzedaży samochodu ciężarowego .

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były „Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” które wyniosły 17.000.000,00zł. W roku 2020 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 18.315.057,53 zł., co stanowi 107,74% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 36.587,25 ton przy zakładanej na rok 2020 ilości 40.000 ton .

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.359.504,00	21.327.061,26	91,30
	90002		Gospodarka odpadami	23.359.504,00 -	21.327.061,26	91,30
		0830	Wpływy z usług	17.180.000,00	18.501.574,15	107,69
			1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	17.000.000,00	18.315.057,53	107,74
			2. Wpływy z usług pozostałych	180.000,00	186.516,62	103,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.841,00	22.878,00	69,66
			1. Sprzedaż Samochodu ciężarowego	32.841,00	22.878,00	69,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.837.659,00	1.949.605,11	68,70
			1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.400.000,00	1.337.946,11	95,57
			2. Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	1.298.177,00	472.177,00	36,37
			3. Sprzedaż dokumentacji Decyzji Środowiskowej	139.482,00	139.482,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835.004,00	835.004,00	100,00
			1. Gmina Bledzew	24.883,00	24.883,00	100,00
			2. Gmina Cybinka	36.490,00	36.490,00	100,00
			3. Gmina Dębno	117.067,00	117.067,00	100,00
			4. Gmina Górzycza	23.881,00	23.881,00	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	17.535,00	17.535,00	100,00
			8. Gmina Łągow	27.973,00	27.973,00	100,00
			9. Gmina Międzyrzecz	141.283,00	141.283,00	100,00
			10. Gmina Ośno Lubuskie	36.239,00	36.239,00	100,00
			11. Gmina Rzepin	55.110,00	55.110,00	100,00
			12. Gmina Słońsk	26.637,00	26.637,00	100,00
			13. Gmina Sulęcín	89.262,00	89.262,00	100,00

			14.Gmina Torzym	38.410,00	38.410,00	100,00
			15.Gmina Witnica	72.896,00	72.896,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskanych .z innych źródeł	2.474.000,00	18.000,00	0,73
			1.Dofinansowanie projektu „Modernizacja Linii sortowniczej”	2.474.000,00	18.000,00	0,73
758			Różne rozliczenia	60.000,00	49.976,19	83,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	49.976,19	83,29
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	49.976,19	83,29
			1.Odsetki bankowe	60.000,00	49.976,19	83,29
			Razem:	23.419.504,00	21.377.037,45	91,28

2. Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

wynosi 19.163.232,77 zł, co stanowi 65,07% planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.400.823,00	19.163.232,77	65,18
	90002		Gospodarka odpadami	29.400.823,00	19.163.232,77	65,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100.000,00	3.898.804,64	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.000,00	342.933,67	86,60
		4110	Składki na ubezpieczenie	675.000,00	593.837,37	

			społeczne			87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.000,00	57.513,68	60,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727.841,00	1.680.240,09	97,25
			890.000,00	880.134,20	98,89	
			1.Zakup paliwa	20.000,00	14.243,18	71,22
			2.Zakup materiałów biurowych	12.000,00	10.557,25	87,98
			3.Zakup środków czystości			
			4.Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	276.000,00	265.150,20	96,07
			5.Wydatki socjalne biura	25.000,00	16.391,65	65,57
			6.Wydatki dotyczące BHP	142.000,00	141.693,34	99,78
			7.Wydatki dotyczące środków transportu	362.841,00	352.070,27	97,03
		4260	Zakup energii	234.000,00	227.576,78	97,26
			1.Zakup energii elektrycznej	180.000,00	178.258,14	99,03
			2.Zakup gazu i węgla	27.000,00	22.438,39	83,11
			3.Zakup wody	27.000,00	26.880,25	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.896,40	98,27
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	6.000,00	5.896,40	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10.360.482,00	10.340.644,08	99,81
			1.Opłaty pocztowe	13.000,00	12.927,10	99,44
			2.Organizacja edukacji w gminach	160.000,00	155.598,11	97,25
			i sołectwach	3.120.000,00	3.122.220,81	100,07
			3.Inne usługi niematerialne	45.000,00	44.280,00	98,40
			4.Obługa prawna Związku	330.000,00	328.921,66	99,67
			5.Ochrona obiektu ZUOK			
			6.Usługi dotyczące środków transportu	393.000,00	392.298,70	99,82
			7. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 i 191212	6.299.482,00	6.284.397,70	99,76
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	29.900,00	23.478,94	78,52
			1.Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.900,00	6.776,92	98,22
			2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej	20.000,00	15.045,30	75,23
			3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	3.000,00	1.656,72	55,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.778,81	98,77
			1. Koszty przejazdu i diet pracowników	18.000,00	17.778,81	98,77

		4430	Różne opłaty i składki 1.Ubezpieczenie majątku ZUOK 2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	301.000,00 240.000,00 61.000,00	291.613,73 230.630,00 60.983,73	96,88 96,10 99,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.000,00	154.850,61	91,09
		4480	Podatek od nieruchomości 1.Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3 2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	534.000,00 520.000,00 14.000,00	526.517,00 513.208,00 13.309,00	98,60 98,69 95,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1.Podatek od środków transportu 2.Podatek rolny i leśny	21.100,00 18.000,00 3.100,00	20.994,00 17.917,00 3.077,00	99,50 99,54 99,26
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1. Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska	834.000,00 834.000,00	833.927,00 833.927,00	99,99 99,99
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	13.222,66	88,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Projekt budowy kwatery 1C 2. Rozbudowa systemu Monitoringu wizyjnego ZUOK	5.033.000,00 5.000.000,00 33.000,00	108.803,31 75.970,30 32.830,01	2,16 1,52 99,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Realizacja projektu „Modernizacja Linii Sortowniczej” udział UE	2.156.240,00 2.156.240,00	12.000,00 12.000,00	0,56 0,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Modernizacja Linii Sortowniczej „ udział Własny	2.264.260,00 2.264.260,00	12.600,00 12.600,00	0,56 0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup ładowarki	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0 0

758			Różne rozliczenia	50.004,00	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.004,00	0,-	0,00
		4810	Rezerwy	50.004,00	0,-	0,00
			RAZEM	29.450.827,00	19.163.232,77	65,07

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 6.031.323 zł. Na koniec roku 2020 przychody wyniosły 9.851.942,63 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 01.01. do 31.12.2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6.031.323,00	9.851.942,63
	Przychody ogółem:		6.031.323,00	9.851.942,63
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00

4. Zamówienia publiczne w 2020 r.

W 2020 r. odbyło się 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz ogłoszono 14 postępowań 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 2020 roku w Celowym Związku Gmin CZG -12 zatrudnionych było łącznie 72 pracowników, w tym 63 pracowników bezpośrednio związanych z produkcją. Badając działalność ZUOK w 2020 roku trzeba zaznaczyć spadek ilości przyjmowanych przez ZUOK Długoszyn zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 2019 roku o 2 508,08 Mg, tj. o 6,4 %. Dla poszczególnych miesięcy i gmin dane przedstawiają się następująco:

Raport bilansowy odpadów komunalnych przyjętych do ZUOK w Długoszynie w 2020 roku

STYCZEŃ 2020

→ OGÓŁEM : **3 617,20 Mg**

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : **2 940,50 Mg**

LUTY 2020

→ OGÓŁEM : **3 059,12 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **2 513,76 Mg**

MARZEC 2020

→ OGÓŁEM : **3 831,74 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **3 116,00 Mg**

KWIECIEŃ 2020

→ OGÓŁEM : **4 184,11 Mg**

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

MAJ 2020

→ OGÓŁEM : **4 024,10 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **2 980,03 Mg**

CZERWIEC 2020

→ OGÓŁEM : **4 283,58 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **3 228,16 Mg**

LIPIEC 2020

→ OGÓŁEM : **4 404,91 Mg**

→ w tym nie segregowane zmieszane odpady komunalne : **3 217,24 Mg**

SIERPIEŃ 2020

→ OGÓŁEM : **4 039,42 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **2 899,28 Mg**

WRZESIEŃ 2020

→ OGÓŁEM : **4 296,51 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **3 083,80 Mg**

PAŹDZIERNIK 2020

→ OGÓŁEM : **4 348,41 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **3 157,60 Mg**

LISTOPAD 2020

→ OGÓŁEM : **4 188,66 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **2 965,24 Mg**

GRUDZIEŃ 2020

→ OGÓŁEM : **4 384,19 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **3 286,75 Mg**

Łącznie 2020

→ OGÓŁEM : **48 661,95 Mg**

→ w tym niesegregowane zmieszane odpady komunalne : **17 953,94 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 2020r. nastąpił wzrost przyjętych surowców wtórnych o 18 198,8 Mg tj. o 40,5 %, w stosunku do 2019 roku.

Selektywna zbiórka (w Mg) na terenie gmin członkowskich CZG – 12 w 2020 roku

odpad - selektywna	tw. szt. 150102	papier 150101	szkło 150107	Suma 2020	2019
BLEDZEW	89,14	50,04	91,64	230,82	173,62
CYBINKA	0,00	1,61	0,00	1,61	1,26
DĘBNO	345,91	192,87	299,14	837,92	710,93
<u>GÓRZYCA</u>	<u>90,12</u>	<u>31,60</u>	<u>71,00</u>	<u>192,72</u>	<u>98,68</u>
KOSTRZYN	194,44	211,60	231,62	637,66	310,61
KRZESZYCE	94,26	57,10	88,66	240,02	160,49
LUBNIEWICE	78,51	29,69	59,56	167,76	149,06
ŁAGÓW	152,48	37,73	120,44	310,65	215,33
MIEDZYRZECZ	529,11	295,85	369,22	1194,18	951,76
OŚNO LUBUSKIE	133,68	76,70	109,88	320,26	190,62
RZEPIN	186,77	114,05	197,33	498,15	198,33
SŁOŃSK	142,84	52,68	108,04	303,56	272,78
SULECIN	303,31	267,51	231,63	802,45	690,76
TORZYM	163,84	201,03	174,70	539,57	346,78
WITNICA	2,49	21,64	0,12	24,25	11,73
SUMA	2506,90	1641,70	2152,98	6301,58	4482,75

Analizując sprzedaż surowców w 2020 roku w stosunku do 2019r. nastąpił wzrost sprzedaży o około 39,4%, tj. o 2 096 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. XXIII edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”(październik 2019r.-22 maja 2020r.)
2. Warsztaty edukacyjne „Eko-Lekcje”
3. XXIV edycja akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole (1 października 2020 r.-14 maja 2021r.)
4. Akcja „Zamień odpadki na kwiatki”
5. EKO-TYDZIEŃ cykl 5-dniowych spotkań dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Spotkania organizowane były w dniach 21-25 września m.in. w miejscowości Czarnów.
6. Podpisano 9 Porozumień z instytucjami kultury wnioskującymi o wsparcie w organizacji przedsięwzięć o charakterze ekologicznym – Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy przedsięwzięcie pn.: „Eko-orkiestra, czyli śmieci pozbieramy instrumenty posklejamy”/konkurs 01.02.-28.08.2020r.

Informacja została sporządzona na podstawie „Sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2020”

Sporządziła:
Gabriela Bajsarowicz

