



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 lipca 2022 r.

Poz. 1544

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 ZA 2021 ROK

#### W S T Ę P

Budżet Celowego Związku Gmin SGO5 na 2021 rok został uchwalony w dniu 19 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XI/44/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5.

**Plan dochodów budżetowych wynosił 8 891 363,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące 8 891 363,00 zł,
2. dochody majątkowe 0,00 zł.

**Plan wydatków budżetowych wynosił 8 891 363,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące 8 851 363,00 zł,
2. wydatki majątkowe 40 000,00 zł.

**W trakcie roku 2021 wprowadzono zmiany w budżecie Celowego Związku Gmin SGO5.**

1. Uchwała Zgromadzenia nr XII/47/2021 Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 27 kwietnia 2021 zwiększająca paragraf 4300 o kwotę 50 000,00 zł., ustala się deficyt w wysokości 50 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 50 000,00zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 50 000,00zł.

2. Uchwała Nr 3/2021 Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 24 czerwca 2021 roku – zwiększono paragraf 3020 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 3 000,00 zł i zmniejszono paragraf 4360 o kwotę 3 000,00 zł oraz paragraf 4480 o kwotę 500,00 zł.

3. Uchwała Nr 4/2021 Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5 z 30 grudnia 2021 roku – pomniejszono paragraf 3020 o kwotę 250,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 600,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 289,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 320,00 zł, paragraf 4360 o kwotę 300,00 zł, paragraf 4400 o kwotę 690,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 1 430,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 1 300,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 1 551,00 zł, paragraf 4480 o kwotę 760,00 zł oraz paragraf 4700 o kwotę 940,00zł na rzecz paragrafów 4260 na kwotę 2 420,00 zł, paragraf 4270 na kwotę 3 710,00 zł oraz 4610 na kwotę 2 300,00 zł.

#### ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 na dzień 31 grudnia 2021 roku:

##### DOCHODY CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

Zwiększenia planu dochodów – razem **0,00 zł**

Zmniejszenia planu dochodów - razem **0,00 zł**

##### PRYCHODY CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

Zwiększenie planu przychodów – razem 50 000,00 zł

##### WYDATKI CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

**Zwiększenia planu wydatków - razem 61 930,00 zł**

- zwiększenia wydatków – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- zwiększenia wydatków – zakup energii 2 420,00 zł,
- zwiększenia wydatków – zakup usług remontowych – 6 710,00 zł,
- zwiększenia wydatków – zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 300,00 zł.

**Zmniejszenia planu wydatków - razem 11 930,00 zł**

- zmniejszenia wydatków – wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – zakup materiałów i wyposażenia 289,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – zakup zdrowotnych 320,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale, pomieszczenia i garaże 690,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – podróże służbowe krajowe 1 430,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na opłaty różne i składki 1 300,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – na odpisy za ZFŚS 1 551,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – na podatek od nieruchomości 1 260,00 zł,
- zmniejszenia wydatków – na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940,00 zł.

**Po wymienionych zmianach:**

- planowane dochody budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 nie uległy zmianie,
- planowane wydatki budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 uległy zmianie,
- planowane przychody budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 uległy zmianie.

**Plan dochodów** budżetowych na 2021 rok po zmianach - **8 891 363,00 zł**, wykonany został w wysokości **8 893 955,11 zł**, co stanowi **100,03%** planu.

**Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:**

- na dochody bieżące 8 891 363,00 zł, z czego wykonano 8 893 955,11 zł, tj. 100,03%,
- na dochody majątkowe 0,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł, tj. 100%.

**Plan wydatków** budżetowych na 2021 rok po zmianach – **8 941 363,00 zł**, wykonany został w wysokości **8 702 331,95 zł**, co stanowi **97,33%** planu.

**Z planowanych wydatków przeznaczono:**

- na wydatki bieżące kwotę 8 901 363,00 zł, z czego wykonano 8 702 331,95 zł, tj. 97,76%,
- na wydatki majątkowe kwotę 40 000,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 811 073,00 zł</b>	<b>8 852 882,64 zł</b>	100,47%
	90002		Gospodarka odpadami	8 811 073,00 zł	8 852 882,64 zł	100,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 811 073,00 zł	8 852 882,64 zł	100,47%
			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 290,00 zł</b>	<b>41 072,47 zł</b>	<b>51,15%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 290,00 zł	41 072,47 zł	51,15%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 190,00 zł	31 075,00 zł	99,63%
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00 zł	200,00 zł	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00 zł	2 245,24 zł	7,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	7 552,23 zł	37,76%
			<b>Razem:</b>	<b>8 891 363,00 zł</b>	<b>8 893 955,11 zł</b>	<b>100,03%</b>

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wpłaty mieszkańców, składka członkowska, wpisy do RDR)	8 884 157,64 zł	99,89%	100,00%
2.	Pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki)	9 797,47 zł	0,11%	
	<b>Ogółem wykonanie dochodów CZG SGO5 na dzień 31.12.2021 roku</b>	<b>8 893 955,11 zł</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody Celowego Związku Gmin SGO5 wg źródeł pochodzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Planowany udział dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 842 363,00 zł	-	100,00%
2.	Pozostałe dochody	49 000,00 zł	-	
3.	<b>Ogółem plan dochodów Celowego Związku Gmin SGO5 na 2021 rok</b>	<b>8 891 363,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW Celowego Związku Gmin SGO5 na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 932 363,00 zł</b>	<b>8 702 331,95 zł</b>	<b>97,42%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 932 363,00 zł	8 702 331,95 zł	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 949,00 zł	355 318,30 zł	<b>93,76%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00 zł	26 418,59 zł	<b>83,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00 zł	69 805,89 zł	<b>82,12%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00 zł	9 170,75 zł	<b>83,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	8 400,00 zł	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 711,00 zł	24 154,02 zł	<b>97,75%</b>
		4260	Zakup energii	16 420,00 zł	16 412,93 zł	<b>99,96%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 210,00 zł	7 203,99 zł	<b>99,92%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 273 836,00 zł	8 132 759,53 zł	<b>98,29%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00 zł	14 661,88 zł	<b>99,74%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 310,00 zł	5 306,45 zł	<b>99,93%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00 zł	2 562,17 zł	<b>99,70%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 666,11 zł	<b>98,74%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00 zł	11 627,00 zł	<b>100%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	8 740,00 zł	8 739,00 zł	<b>99,99%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00 zł	1 741,54 zł	<b>40,50%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00 zł	5 053,80,00 zł	<b>99,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00 zł	0	---

**Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydatkach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514 849,00 zł	469 113,53 zł	91,12%	5,39%
Pozostałe wydatki bieżące	8 386 514,00 zł	8 233 218,42 zł	98,17%	94,61%
<b>Razem „wydatki bieżące</b>	<b>8 901 363,00 zł</b>	<b>8 702 331,95 zł</b>	<b>97,76%</b>	<b>100,00%</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	50 000,00	551 754,85
1a.	- nadwyżka z lat ubiegłych	50 000,00	401 204,16
1b.	- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
1c.	- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt8	0,00	150 550,69
<b>2.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	8 891 363,00	8 893 955,11
<b>3.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	0,00	9 445 709,96
	ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	8 941 363,00	8 702 331,95
<b>6.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5)</b>	8 941 363,00	8 702 331,95
<b>7.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>191 623,16</b>

**Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty</b>	<b>293 516,19 zł</b>
	Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 321,34 zł Zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 260 105,13 zł Zobowiązania z tytułu zakupu energii – 293,26 zł	
	Razem: 260 719,73 zł	
	Pozostałe zobowiązania (z tyt. wynagrodzeń, rozrachunki publiczno-prawne, budżetowe – 32 796,46 zł	
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe (I+II)</b>	<b>293 516,19</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III+IV)</b>	<b>0,00</b>

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z póź.zm.) wydatki z wykonania budżetu za rok 2021 kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	WYDATKI	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 932 363,00</b>	<b>8 702 331,95</b>	<b>97,42</b>
		Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	8 085 524,00	8 013 780,19	99,11
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	11 000,00	10 747,60	97,71
		Wydatki na obsługę administracyjną systemu	794 839,00	677 804,16	85,28

	Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00	---
	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki z tytułu obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 8 702 331,95 co stanowi 97,42% ogólnej planowanej kwoty 8 932 363,00zł wydatków w 2021 roku. Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 8 013 780,19 co stanowi 99,11% ogólnych kosztów gospodarki odpadami. Na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 10 747,60zł przy planowanych wydatkach w kwocie 11 000,00zł, co stanowi 97,71% planu, a 0,12% ogólnych wydatków na system gospodarki odpadami. W 2021 roku wydatki na obsługę administracyjną systemu wyniosły 677 804,16zł, co w porównaniu do planu wyniosło 85,28%, a do ogólnych wydatków systemu gospodarowania odpadami 7,59%. W roku 2021 zaplanowano kwotę 1 000,00zł, niestety nie zrealizowano tej kwoty na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, ze względu na nieustającą pandemię COVID – 19. W 2021 roku nie zaplanowano i nie wydatkowano kwoty na usunięcie i odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

### PODSUMOWANIE

Przedstawione analizy z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedlają przebieg realizacji założonego planu budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za rok 2021.

**Dochody budżetowe w roku 2021 wykonano w wysokości 100,03% planu (plan 8 891 363,00 zł, wykonanie 8 893 955,11 zł), z tego:**

- dochody bieżące w 100,03% (plan 8 891 363,00 zł - wykonanie 8 893 955,11 zł)
- dochody majątkowe w 0,00% (plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł).

**Dochody wykonane wynikają z wpłat członkowskich gmin, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021, odsetek, kosztów upomnienia.**

**Wydatki w roku 2021 wykonano w wysokości 97,33% planu (plan 8 941 363,00 zł, wykonanie 8 702 331,95 zł), z tego:**

- wydatki bieżące w 97,76% (plan 8 901 363,00 zł, wykonanie 8 702 331,95 zł),
- wydatki majątkowe w 0% (plan 40 000,00 zł, wykonanie 0 zł).

W wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 5,39%, pozostałych wydatków bieżących 94,61%.

**Budżet za rok 2021 zakończył się nadwyżką w kwocie 191 623,16 zł.**

**Ogólny stan zobowiązań Celowego Związku Gmin SGO5 na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:**

- zobowiązania krótkoterminowe – **293 516,19 zł** w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów na wydatki majątkowe - 0,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) własnością samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	
		Ilość	Wartość w zł
1.	Zestaw komputerowy z monitorem	3	13 202,45
2.	Serwer z wyposażeniem	1	20 765,22
3.	Skaner dokumentowy PANASONIC	1	3 660,79
4.	Serwer komunikacyjny	1	11 598,11
5.	Kontenery - PSZOK Zwierzyn	2	10 200,48
6.	Kamera bezprzewodowa - PSZOK Zwierzyn	1	1 978,36
7.	Ogrodzenie terenu - PSZOK Zwierzyn	1	10 903,11
8.	Plac utwardzony - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	149 207,50
9.	Ogrodzenie terenu - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	24 799,05
10.	Budynek barak - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	20 853,63
11.	Oświetlenie terenu - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	22 119,18
12.	Laptop LENOVO i7	1	3 600,00
13.	PSZOK Stare Kurowo	1	130 573,95
14.	Zestaw komputerowy i7-6700	1	4 882,03
15.	Telefon komórkowy iPhone X 64GB Silver MQAD2PM/A	1	4 634,64
16.	Samochód osobowy Fiat Fiorino	1	36 888,00
17.	Notebook Lenovo V15IIL	1	4 066,27
011 RAZEM			465 231,86 zł
020 Wartości niematerialne i prawne			51 639,09 zł
013 Pozostałe środki trwałe			36 821,58 zł
<b>TOTAL:</b>			<b><u>553 692,53 zł</u></b>

**PSZOK Zwierzyn łącznie – 23 081,95**

**PSZOK Strzelce Kraj. łącznie – 216 979,36 zł.**

**PSZOK Stare Kurowo – 130 573,95 zł.**

Przewodniczący Zarządu CZG SGO5  
Karol Golec