



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1559

UCHWAŁA NR 30/50/2023
ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYzna" W DZIAŁDOWIE

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2022 rok

Na podstawie art. 247, art. 267, art. 269 oraz art. 270 i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.379.620 zł
- wykonanie wynosi 33.417.057,73 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 33.482.570 zł
- wykonanie wynosi 28.181.989,19 zł

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku ,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Kazimierz Kordecki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 30/ 50/2023
Zarządu EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 9 marca 2023

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
za 2022 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/79/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 27.553.812 złotych, po stronie wydatków na kwotę 29.626.762 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 2.072.950 złotych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 2 uchwały zmieniające budżet.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:

Dochody 33.379.620,00
Wydatki 33.482.570,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2022 roku zmian, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.825.808 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 3.855.808 złotych w stosunku do uchwały budżetowej.

Przyczyną zwiększenia budżetu był m.in.. wpływ dywidendy ze spółki EKO TRANS, wpływ środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD oraz wyższe niż zaplanowano dochody i wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Deficyt budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 102.950 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu Związku zostały zrealizowane w wysokości 33.417.057,73 zł, co stanowi 100,11 % z tego dochody bieżące 30.709.557,73 (100,11%) oraz dochody majątkowe 2.707.500 zł (100 %)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
rozdział		2022 rok		
§				
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	732 748,00	730 809,11	99,74
75095	Pozostała działalność	732 748,00	730 809,11	99,74
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50,00	10,00	20,00
O740	Wpływy z dywidend	83 020,00	83 020,00	100,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 360,00	
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	318 789,39	99,62
O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1,72	3,44

2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	326 428,00	326 428,00	100,00
758	Różne rozliczenia	50,00	3,42	6,84
75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	3,42	6,84
O920	Pozostałe odsetki	50,00	3,42	6,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 646 822,00	32 686 245,20	100,12
90002	Gospodarka odpadami	28 230 000,00	28 248 986,92	100,07
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	27 960 000,00	28 006 045,91	100,16
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	112 636,37	86,64
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	129 704,64	117,91
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	30 000,00	600,00	2,00
90026	Pozostałe działania związane z gospod. odpad.	4 416 822,00	4 437 258,28	100,46
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00	722 369,38	103,20
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	66,90	3,35
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	1 007 322,00	1 007 322,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 707 500,00	2 707 500,00	100,00
	Dochody ogółem, w tym:	33 379 620,00	33 417 057,73	100,11
	majątkowe	2 707 500,00	2 707 500,00	100,00
	bieżące	30 672 120,00	30 709 557,73	100,12

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za odpady stanowią kwotę 5.473.633,17 z tego zaległości to 4.221.772,94 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 33.482.570 zł, wykonanie 28.181.989,19 zł, co stanowi 84,17% wydatków w stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

dział				
rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§		2022 rok		
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	1 210 250,00	757 648,38	62,60
75095	Pozostała działalność	1 210 250,00	757 648,38	62,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	6 564,15	62,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 400,00	475 779,69	70,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00	35 443,72	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 700,00	77 425,16	74,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	5 216,72	35,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 094,62	33,56
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 431,28	57,25

4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	962,61	5,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 404,43	80,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	10 000,00	7 331,40	73,31
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 428,83	53,57
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	854,94	8,55
4440	Odpisy na ZFŚS	30 500,00	30 072,00	98,60
4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	7 089,00	10,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,98	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	11 500,00	6 948,85	60,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	207 420,00	136 539,86	65,83
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>207 420,00</i>	<i>136 539,86</i>	<i>65,83</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek	207 420,00	136 539,86	65,83
758	Różne rozliczenia	50 000,00	-	-
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4810	Rezerwy	50 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 014 900,00	27 287 800,95	85,23
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>28 114 900,00</i>	<i>23 972 257,56</i>	<i>85,27</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000,00	855 564,79	88,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	54 397,16	97,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 600,00	145 762,55	85,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	14 311,83	58,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 535,31	56,54
4260	Zakup energii	39 000,00	26 317,24	67,48
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 512,84	53,66
4300	Zakup usług pozostałych	26 676 700,00	22 793 209,37	85,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 000,00	8 291,49	92,13
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 154,98	36,27
4610	Koszty postępowania sąd. i prokuratorsk.	2 000,00	200,00	10,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	-	-
<i>90026</i>	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 315 543,39</i>	<i>85,01</i>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 620,46	86,20
4430	Różne opłaty i składki	182 500,00	14 685,02	8,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 787 500,00	2 469 991,11	88,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	900 000,00	822 246,80	91,36
	Wydatki ogółem, w tym:	33 482 570,00	28 181 989,19	84,17
	majątkowe	3 687 500,00	3 292 237,91	89,28
	bieżące	29 795 070,00	24 889 751,28	83,54

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0410 - plan 50,00 zł wykonanie 10,00 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z opłaty skarbowej należne z tytułu wydawanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz niefigurowaniu w ewidencji podatników opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 0740 - plan 83.020,00 zł wykonanie 83.020,00 zł.

W dniu 8 kwietnia 2022 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EKO - TRANS. Na posiedzeniu podjęto uchwałę na mocy której z osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku, kwotę 83.020 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla EZG "Działdowszczyzna"

Otrzymaną dywidendę Związek w całości przeznaczył na dofinansowanie zakupu ładowarki kołowej.

§ 0750 - plan 1.200,00 zł wykonanie 1.200,00 zł. dochody te obejmują wpływy opłat czynszowych Spółki EKO-TRANS z tytułu wynajmu pomieszczeń na biuro Spółki.

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan 320.000 złotych , wykonanie 318789,30 złotych.

§ 0970 - plan 50,00 zł wykonanie 1,72 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z różnych dochodów min. kwoty wynikające z zaokrągleń w podatku od towarów i usług VAT

§ 2900 - plan 326.428,00 zł wykonanie 326.428,00 zł.

Wpływy z wpłat składek członkowskich Gmin należących do Związku , wpłaty na edukację ekologiczną oraz wpłaty na zakup transmisji posiedzeń organów Związku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe - plan 50,00, wykonanie 3,42 złotych. Są to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 27.960.000,00 zł, wykonanie 28.006.045,91 złotych.

Na dzień 31.12.2022 przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wyniósł 33.447.368,74 złotych, do zapłaty pozostała kwota 5.473.633,17 złotych, z tego 4.221.772,94 to należności przeterminowane.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 130.000 złotych, a wykonano 112.636,37 złotych.

W 2022 roku wysłano 11.231 upomnień. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w roku 2022 stanowiły kwotę 112.621,37 złotych , a z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych - 15,00 złotych.

§ 0910 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan 110.000,00 złotych , wykonanie 129.74,64 złotych.

§ 0950 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów Plan 30.000,00 złotych , wykonanie 600,00 złotych. Kary dotyczą podmiotów wykonujących usługę odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0470 - plan 700.000 złotych, wykonanie 722.369,38 zł. Wpłata za zarząd i użytkowanie składowiska odpadów przez Spółkę EKO-TRANS, liczona na podstawie ilości przyjętych na składowisko odpadów.

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej . Plan 2.000,00 złotych , wykonanie 66,90 złotych.

§ 2900 - plan 1.007.322 złotych, wykonanie 1.007.322 zł. -są to wpłaty gmin członków Związku na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Związek pożyczek na inwestycje.

§ 6090 - plan 2.707.500,00 złotych, wykonanie 2.707.500,00 zł. - są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te Związek otrzymał z programu POLSKI ŁAD na zakup ładowarki kołowej i wykonanie instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni.

Informacja o wysokości umorzonych należności o charakterze cywilnoprawnym oraz innych ulg udzielonych w trybie Uchwały nr VII/49/2015 z dnia 16 grudnia 2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna":

W 2022 roku Zarząd EZG "Działdowszczyzna" nie umarzał należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, jak również nie stosował żadnych innych ulg w tym zakresie.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 1.210.250,00 wykonanie 758.908,20 złotych.

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w EZG Działdowszczyzna. Umowa zlecenia dla osoby zatrudnionej do sprzątanania pomieszczeń na ul.Osiedleńczej 3A oraz inspektora ochrony danych osobowych.
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 3) opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, opłaty za energię, delegacje, zakup materiałów komputerowych itp.
- 4) zakup materiałów biurowych
- 5) dofinansowanie działań instytucji promujących ochronę środowiska
- 6) utrzymanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Z zaplanowanych środków spłacane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach 207.420 złotych - wykonanie 136.539,86 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 50.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. W 2022 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Rozdział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczą: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej.

Plan po zmianach tego rozdziału wynosi 28.114.900,00 zł, wykonanie 23.972.257,56 złotych.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej EZG "Działdowszczyzna" - ul. Osiedleńcza 3A
- 2) opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, opłaty za wodę, delegacje, zakup materiałów komputerowych itp.
- 3) wszelkie wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4210 - plan 100.000,00 złotych, wykonanie 56.535,31 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup opału, materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia i środków czystości dla referatu gospodarki komunalnej.

§ 4260 - plan 39.000,00 złotych, wykonanie 26.317,24 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. koszt zakupu energii do budynku przy ulicy Osiedleńczej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubawie.

§ 4270 - plan 14.000 złotych, wykonanie 7.512,84- Wydatki tego paragrafu obejmują wydatki na bieżące naprawy w budynku referatu gospodarki odpadami.

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 26.676.700,00 wykonano 22.793.209,37 złotych
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in.:

- 1) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
- 2) opłaty za przesyłki pocztowe
- 3) wpłaty dla gmin z tytułu przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami w punktach kasowych
- 4) zapłatę za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- 5) zapłata za odbiór leków przeterminowanych dla Omikron.

§ 4360 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 9.000,00 wykonano 8.291,49 złotych.
Są to koszty zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4430 - Plan po zmianach 28.000,00 złotych, wykonanie 10.154,98 złotych
Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów egzekucyjnych przekazywanych dla komorników z tytułu prowadzonej egzekucji opłaty za odpady, ubezpieczenie mienia oraz opłata roczna wnoszona przez Związek za gospodarowanie odpadami.

§ 4610 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 2.000,00 wykonano 200,00 złotych.
Jest to wydatek związany za wpłatą za wpis do hipoteki z tytułu prowadzonej egzekucji.

§ 4710 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 24.300,00 wykonano 0,00 złotych.
Paragraf ten dotyczy wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi sklasyfikowanej poza systemem gospodarowania odpadami.

§ 4270- z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 10.000,00 złotych, wykonano 0,00 złotych.

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 10.000,00 złotych wykonano 8.620,46 złotych. Wydatki tego paragrafu dotyczą: monitoringu składowiska Majki i Kozłowo.

§ 4430 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 182.500 złotych wykonano 14.685,02 złotych. Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty z tytułu ubezpieczenia SPO.

§ 4500 - paragraf ten dotyczy podatku od środków transportowych. Plan 10.000,00 , wykonanie 0,00 złotych. Powodem zerowego wykonania w tym paragrafie jest refundacja całości kosztów przez EKO TRANS i OSADUS

§ 6050 -Plan 2.787.500,00 złotych, wykonanie 2.469.991,11 złotych. Wydatki w tym paragrafie dotyczą montażu montażu monitoringu wizyjnego w PSZOK Nidzica oraz instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

§ 6060 plan 900.000,00, wykonanie 822.246,80 .Wydatki zrealizowane w tym paragrafie dotyczy zakupu ładowarki kołowej dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

W załączeniu realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Związek posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 4.221.772,94 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ciągu całego 2022 r. zadłużenie Związku z tytułu zaciągniętych w latach 2019-2020 pożyczek zmniejszyło się o 3.344.797,12 złotych. W grudniu 2022 roku pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację kompostowni w Zakrzewie, została w całości spłacona.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 3.974.348,16 złotych.

Zakład Budżetowy "OSADUS"

Planowane przychody w kwocie 16.655.020 zrealizowano w wysokości 17.869.006,12 tj. 107 %

Planowane koszty w kwocie 16.655.020 zrealizowano w wysokości 15.831.454,71 tj. 95 %

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000 zrealizowano w wysokości 585.240,65 tj. 98%

W załączeniu informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Budżetowego "OSADUS".

W 2022 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie realizował programów wieloletnich, ani programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	
						ogółem	w tym niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90026	6060	Zakup ładowarki kołowej	900 000,00	822 246,80	0,00
2.	900	90026	6050	Opracowanie i wykonanie instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni: a) automatyczny system zraszania b) montaż pompowni pożarowej wody do celów p.poż.	2 757 500,00	2 447 152,47	0,00
3.	900	90026	6050	Instalacja kamer monitoringu wizyjnego w PSZOK Nidzica	30 000,00	22 838,64	0,00
O G Ó Ł E M:					3 687 500,00	3 292 237,91	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI "OSADUS" W DZIAŁDOWIE
na dzień 31 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY

§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	UDZIAŁ %
0830	Wpływy z usług	14 320 920,00	13 577 886,40	95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	390,54	20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332 100,00	4 276 420,38	183%
100	Inne zwiększenia (760) - DRA wynagr. dla Płatnika - 104,16; Deklaracja VAT - 1,52; Korekta współczynnika VAT za 2021 rok - 86.940,00	0,00	14 308,80	
RAZEM		16 655 020,00	17 869 006,12	

KOSZTY

§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	UDZIAŁ %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 080,00	199 917,39	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 656,00	4 649 352,43	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 000,00	408 587,71	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 830,00	948 144,74	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 045,00	100 459,46	99%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00	230 465,00	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362 833,00	1 361 618,50	100%
4220	Zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt)	59 000,00	57 382,93	97%
4260	Zakup energii	910 800,00	896 479,67	98%
4270	Usługi remontowe	120 000,00	119 346,59	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 002,41	98%
4300	Zakup usług pozostałych	5 439 360,00	5 361 512,73	99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 076,69	67%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 020,00	9 043,03	90%
4430	Różne opłaty i składki	246 600,00	235 500,89	95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 984,00	187 910,07	97%
4480	Podatek od nieruchomości	358 712,00	357 496,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	15 000,00	7 276,00	49%
4530	Podatek od towarów i usług VAT (odliczony w koszty)	580 000,00	554 553,29	96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 960,00	25%
4720	Amortyzacja	133 000,00	130 831,74	98%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządów zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	0%
100	Inne zmniejszenia (751 i 761) - Zwrot wadium - 30.000,00; raty Samsung - 565,80; deklaracja VAT - 1,25	0,00	537,44	0%
RAZEM		16 655 020,00	15 831 454,71	

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtuje się następująco:**PRZYCHODY***w tym:*

przetwarzanie odpadów komunalnych	10 303 277,41
sprzedaż surowców wtórnych	3 828 553,73
wpływy z usług Schroniska dla zwierząt w Tatarach	770 692,03
użytkowanie osadów ściekowych	810 363,24
odpady biodegradowalne	1 331 529,32
REKOPOL	386 234,75
odpady przemysłowe	322 738,20
pozostałe przychody i usługi (transport PSZOki)	39 286,20
EKO substrat humusowy	54 830,00
ODSETKI (od nieterminowych wpłat)	390,54
pozostałe przychody finansowe	6 801,90
pozostałe przychody operacyjne	14 308,80
RAZEM PRZYCHODY	17 869 006,12
<i>podział ze względu na źródło pochodzenia:</i>	
Kompostownia	2 526 262,66
Schronisko	770 692,03
Sortownia	14 572 051,43
RAZEM PRZYCHODY	17 869 006,12

KOSZTY*w tym:*

amortyzacja	130 831,74
zakup materiałów i energii	2 315 481,10
usługi obce	5 695 815,81
podatki i opłaty	1 154 826,18
wynagrodzenia	5 288 405,14
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 048 604,20
pozostałe koszty rodzajowe (, podróże służbowe)	196 953,10
Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	537,44
RAZEM KOSZTY	15 831 454,71
<i>podział ze względu na źródło pochodzenia</i>	
Kompostownia	2 183 437,33
Schronisko	879 909,33
Sortownia	12 063 394,95
Koszty administracji	704 713,10
RAZEM KOSZTY	15 831 454,71

WYNIK	2 037 551,41
--------------	---------------------

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	387 135,00
------------------------------------	------------

WYNIK NETTO	1 650 416,41
--------------------	---------------------

WYDATKI INWESTYCYJNE - planowane	600 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE - wykonane	585 240,65

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 30/50/2023
Zarządu EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 9 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
na dzień 31 grudnia 2022r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2022 r. o wartości 60.884.869,39 z tego:

1. działka o powierzchni 14,1427 ha w Zakrzewie, składowisko i kompostownia o wartości 761.853,00
2. zmodernizowana kompostownia Zakrzewo wartość 10.846.664,58
3. składowisko odpadów komunalnych w Zakrzewie kwatery III wartość 3.908.415,99
4. grunty o pow. 6,0666 m² w Działdowie na których znajduje się Stacja Przeladunkowa Odpadów o wartości 1.071.396,60
5. budynek socjalny w Zakrzewie i Działdowie przy SPO wartość 1.001.329,91
6. stacja przeladunkowa odpadów w Działdowie po modernizacji wartość 33.490.319,15
7. środki transportu: 7 samochodów, 4 ciągników, przyczepy ciągnikowe i 3 ładowarki kołowe o wartości 4.339.520,97
8. maszyny i urządzenia techniczne: kompaktor, prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, kontenery, wagi, przenośnik, wentylatory, myjka, owijarka, wóz asenizacyjny, sito bębnowe, przrzucarka itp. oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 3.202.752,59
9. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tatarach – wartość 1.810.050,38
10. nieruchomości gruntowa zabudowana o pow.0,1061 ha przy ul. Osiedleńczej 3a – 78.289,70, budynek administracyjno – socjalny – 230.230,96 oraz PSZOK Nidzica – 59.328,47 złotych
11. Monitoring wizyjny PSZOK Ciechanówko , Lubawa i Nidzica o wartości 84.717,12 Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia wynoszą 2.605.469,90

W 2022 roku wartość mienia EZG „Działdowszczyzna” zwiększyła się łącznie o 3.143.742,24 złotych, z tego:

- Instalacja automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni – 2.298.656,80
- Monitoring wizyjny PSZOK Nidzica – 22.838,64
- Zakup ładowarki kołowej CLG 856H – 822.246,80

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada udziały w Spółce EKO-TRANS w wysokości 14.000 złotych i z tego tytułu uzyskał w 2022 roku dywidendę w kwocie 83.020 złotych

Ponadto w 2022 roku Związek uzyskał dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania tj.:

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych Spółce Eko-Trans – 1.200 złotych;
- dochody z wpływów za zarząd składowiskiem w Zakrzewie przekazane przez Spółkę Eko-Trans – 722.369,38 złotych;
- dochód z tytułu zbytych składników majątku (złomowanie metalowych pojemników na odpady) – 1.360 złotych.