



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 marca 2024 r.

Poz. 1666

UCHWAŁA NR 35/59/2024 ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYŻNA" W DZIAŁDOWIE

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2023 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 2023 r. poz.1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.493.434 zł
- wykonanie wynosi 32.363.502,70 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.907.130 zł
- wykonanie wynosi 27.035.268,46 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 35/ 59/2024
Zarządu EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 19 marca 2024

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
za 2023 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/92/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku.
Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 28.987.795,00 złotych, po stronie wydatków na kwotę 30.465.030,00 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 1.477.235 złotych.
Łącznie w okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 3 uchwały oraz Zarząd Związku 1 uchwałę zmieniającą budżet.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtował się następująco:

Dochody 33.493.434,00
Wydatki 34.907.130,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian, plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.505.639 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 4.442.100 złotych w stosunku do uchwały budżetowej.
Przyczyną zwiększenia budżetu był m.in. wpływ dywidendy ze spółki EKO TRANS, wpływ nadwyżki środków obrotowych z KZGO OSADUS oraz wyższe niż zaplanowano dochody i wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Deficyt budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.413.696,00 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu Związku zostały zrealizowane w wysokości 32.363.502,70 zł, co stanowi 96,6 % Ogół osiągniętych dochodów Związku w 2023 roku, stanowią dochody bieżące.

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

| dział rozdział § | Treść | Plan po zmianach 2023 rok | Wykonanie | % |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 750 | Administracja publiczna | 1,869,804.00 | 1,865,765.78 | 99.78 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1,869,804.00 | 1,865,765.78 | 99.78 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.00 | - | - |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4,100.00 | 4,086.40 | |
| .0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 165,000.00 | 163,154.59 | 98.88 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15,050.00 | 12,921.02 | 85.85 |
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego z-du budżetowego | 605,539.00 | 605,538.77 | 100.00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących | 378,865.00 | 378,865.00 | 100.00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 36,050.00 | 34,691.54 | 96.23 |
| <i>75814</i> | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>36,050.00</i> | <i>34,691.54</i> | <i>96.23</i> |
| O920 | Pozostałe odsetki | 36,050.00 | 34,691.54 | 96.23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31,587,580.00 | 30,463,045.38 | 96.44 |
| <i>90002</i> | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>30,400,000.00</i> | <i>29,265,133.96</i> | <i>96.27</i> |
| O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 30,000,000.00 | 28,896,892.85 | 96.32 |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 170,000.00 | 153,533.52 | 90.31 |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,000.00 | 195,707.59 | 97.85 |
| O950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów | 30,000.00 | 19,000.00 | 63.33 |
| <i>90026</i> | <i>Pozostałe działania związane z gospod. odpad.</i> | <i>1,187,580.00</i> | <i>1,197,911.42</i> | <i>100.87</i> |
| O470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 600,000.00 | 612,325.67 | 102.05 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2,000.00 | 5.75 | 0.29 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących | 585,580.00 | 585,580.00 | 100.00 |
| | Dochody ogółem, w tym: | 33,493,434.00 | 32,363,502.70 | 96.63 |
| | majątkowe | | - | - |
| | bieżące | 33,493,434.00 | 32,363,502.70 | 96.63 |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za odpady stanowią kwotę 5.874.373,17 z tego zaległości to 4.803.948,70 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 34.907.130,00 zł, wykonanie 27.035.268,46 zł, co stanowi 77,4% wydatków w stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

| dział rozdział § | Treść | Plan po zmianach 2023 rok | Wykonanie | % |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 600 | Transport i łączność | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>100,000.00</i> | <i>100,000.00</i> | <i>100.00</i> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2,517,190.00 | 1,848,480.11 | 73.43 |
| <i>75095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2,517,190.00</i> | <i>1,848,480.11</i> | <i>73.43</i> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9,500.00 | 5,710.28 | 60.11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761,000.00 | 522,897.43 | 68.71 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39,700.00 | 38,893.23 | 97.97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111,540.00 | 88,026.24 | 78.92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,950.00 | 6,096.47 | 38.22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55,000.00 | 27,670.00 | 50.31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,100.00 | 30,247.17 | 55.91 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 2,500.00 | 1,756.29 | 70.25 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50,000.00 | 41,706.73 | 83.41 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2,000.00 | 600.00 | 30.00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,000.00 | 74,925.16 | 93.66 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. | 10,000.00 | 6,858.73 | 68.59 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,000.00 | 10,938.92 | 64.35 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5,000.00 | 1,250.00 | 25.00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31,000.00 | 30,941.00 | 99.81 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 68,000.00 | 8,023.00 | 11.80 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,000.00 | 1.80 | 0.00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej | 20,000.00 | 6,406.60 | 32.03 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,900.00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800,000.00 | 668,554.80 | 83.57 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 320,000.00 | 276,976.26 | 86.56 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 362,000.00 | 271,888.61 | 75.11 |
| 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i> | <i>362,000.00</i> | <i>271,888.61</i> | <i>75.11</i> |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek | 362,000.00 | 271,888.61 | 75.11 |
| 758 | Różne rozliczenia | 50,000.00 | - | - |
| 75818 | <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 | 31,877,940.00 | 24,814,899.74 | 77.84 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 31,397,440.00 | 24,795,030.81 | 78.97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,094,500.00 | 903,427.97 | 82.54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63,440.00 | 62,985.35 | 99.28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 186,100.00 | 161,916.14 | 87.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,700.00 | 16,020.81 | 60.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 519,500.00 | 329,427.33 | 63.41 |
| 4260 | Zakup energii | 50,000.00 | 26,329.58 | 52.66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20,000.00 | 4,302.65 | 21.51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29,349,600.00 | 23,253,366.65 | 79.23 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 9,000.00 | 7,894.20 | 87.71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50,000.00 | 29,360.13 | 58.72 |
| 4610 | Koszty postępowania sąd. i prokuratorsk. | 2,000.00 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,600.00 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 320,000.00 | 342.00 | 0.11 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320,000.00 | 342.00 | 0.11 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 160,500.00 | 19,526.93 | 12.17 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10,000.00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,000.00 | 9,436.56 | 94.37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 130,500.00 | 10,090.37 | 7.73 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 10,000.00 | - | - |
| | Wydatki ogółem, w tym: | 34,907,130.00 | 27,035,268.46 | 77.45 |
| | majątkowe | 1,540,000.00 | 1,045,873.06 | 67.91 |
| | bieżące | 33,367,130.00 | 25,989,395.40 | 77.89 |

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0410 - plan 50,00 zł wykonanie 00,00 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 700.000,00 zł wykonanie 700.000,00 zł.

W dniu 11 maja 2023 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EKO - TRANS. Na posiedzeniu podjęto uchwałę na mocy której z osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku zysku, kwotę 700.000 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla EZG "Działdowszczyzna"

§ 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.

§ 0870 - plan 4.100,00 zł wykonanie 4.086,40 zł. dochody te obejmują wpływy ze złomowania metalowych pojemników na odpady.

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan 165.000 złotych , wykonanie 163.154,59 złotych.

§ 0970 - plan 15.050,00 zł wykonanie 12.921,02 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z różnych dochodów min. kwoty wynikające z zaokrążeń w podatku od towarów i usług VAT, wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat oraz wpływ nadpłaty z tytułu dokonanej przez ENERGE korekty należności za zużycie energii elektrycznej.

§ 2370 - paragraf ten obejmuje wpływy nadwyżki środków obrotowych z KZGO OSADUS> Plan 605.539 złotych , wykonanie 605.538,77 złotych.

§ 2900 - plan 378.865,00 zł wykonanie 378.865,00 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 36.050,00, wykonanie 34.691,54 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 30.000.000,00 zł, wykonanie 28.896.892,85 złotych.

Na dzień 31.12.2023 przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wyniósł 34.788.324,27 złotych, do zapłaty pozostała kwota 5.874.373,17 złotych, z tego 4.803.948,70 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 170.000 złotych, a wykonano 153.533,52 złotych.

§ 0910 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan 200.000,00 złotych , wykonanie 195.707,59 złotych.

§ 0950 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów Plan 30.000,00 złotych , wykonanie 19.000,00 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 600.000 złotych, wykonanie 612.325,67. 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 5,75 złotych.

§ 2900 - plan 585.580,00 złotych, wykonanie 585.580,00 zł. -są to wpłaty gmin członków Związku na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Związek pożyczek na inwestycje.

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 2023 roku Zarząd EZG "Działdowszczyzna" nie umarzał należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, jak również nie stosował żadnych innych ulg w tym zakresie.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Działdowo w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Gminnej w Działdowie. Ulica ta stanowi dojazd do Stacji Przetwarzania Odpadów przy ulicy Przemysłowej w Działdowie. Wykonanie 100.000 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 2.517.190 złotych, wykonanie 1.848.480,11 złotych.

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w EZG Działdowszczyzna. Umowa zlecenia dla osoby zatrudnionej do sprzątnięcia 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.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale uwzględniono również wydatki majątkowe:

- 1) zakup agregatu prądowórczego - 276.976,26 złotych
- 2) adaptacja budynku nr 5 na pomieszczenia socjalno- biurowe - 668.554,80 złotych

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 362.000 złotych - wykonanie 271.888,61 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 50.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. W 2023 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 31.397.440 zł, wykonanie 24.795.030,81 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) zakup kontenerów na odpady
- 4) wszelkie wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia i środków czystości dla referatu gospodarki komunalnej. Dodatkowo za kwotę 263.047,80 zakupione zostały kontenery na odpady.

§ 4260 - plan 50.000,00 złotych, wykonanie 26.329,58 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. koszt zakupu energii do budynku przy ulicy Osiedleńczej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubawie.

§ 4270 - plan 20.000 złotych, wykonanie 4.302,65- Wydatki tego paragrafu obejmują wydatki na bieżące naprawy w budynku referatu gospodarki odpadami.

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 29.349.600 wykonano 23.253.366,65 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 7.894,20 złotych.

Są to koszty zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4430 - Plan po zmianach 50.000,00 złotych, wykonanie 29.360,13 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 0,00 złotych.

Jest to wydatek związany za wpłatą za wpis do hipoteki z tytułu prowadzonej egzekucji.

§ 4710 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 26.600,00 wykonano 0,00 złotych.

Paragraf ten dotyczy wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na modernizację schroniska w Tatarach. Wykonanie 0,00 złotych.

Pozycja ta została przeniesiona do budżetu 2024 roku.

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 9.436,56 złotych.
Wydatki tego paragrafu dotyczą: monitoringu składowiska Majki i Kozłowo.

§ 4430 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 130.500,00 złotych wykonano 10.090,37 złotych.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty z tytułu ubezpieczenia .

§ 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

W załączeniu realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Związek posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 4.803.948,70 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ciągu całego 2023 r. zadłużenie Związku z tytułu zaciągniętej w roku 2020 pożyczki zaciągniętej na modernizację SPO zmniejszyło się o 496.793,52 złote.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 3.477.554,64 złotych.

Zakład Budżetowy "OSADUS"

Planowane przychody w kwocie 18.922.560 zrealizowano w wysokości 16.882.246,02 tj. 89 %

Planowane koszty w kwocie 18.922.560 zrealizowano w wysokości 17.573.908,30 tj. 93 %

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

W 2023 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 2023 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | |
|---------------------|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym niewygasające |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 320,000.00 | 276,976.26 | 0.00 |
| 2. | 750 | 75095 | 6050 | Adaptacja budynku nr 5 na budynek magazynowy z powiązаныmi funkcjonalnie pomieszczeniami socjalno-biurowymi | 800,000.00 | 668,554.80 | 0.00 |
| 3. | 900 | 90013 | 6050 | Modernizacja Schroniska dla bezdomnych psów w Tatarach | 320,000.00 | 342.00 | 0.00 |
| O G Ó Ł E M: | | | | | 1,440,000.00 | 945,873.06 | 0.00 |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI "OSADUS" W DZIAŁDOWIE
na dzień 31 grudnia 2023 roku

PRZYCHODY

| § | TREŚĆ | PLAN FINANSOWY | WYKONANIE PLANU | UDZIAŁ % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 15,039,360.00 | 14,225,739.97 | 95% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,000.00 | 33.45 | 2% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3,881,200.00 | 2,655,942.10 | 68% |
| 100 | Inne zwiększenia (760) - DRA wynagr.dla Platnika - 104,16; Deklaracja VAT - 1,52; Korekta współczynnika VAT za 2021 rok - 86 940,00 | 0.00 | 530.50 | |
| RAZEM | | 18,922,560.00 | 16,882,246.02 | 89% |

KOSZTY

| § | TREŚĆ | PLAN FINANSOWY | WYKONANIE PLANU | UDZIAŁ % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210,080.00 | 189,151.69 | 90% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6,419,331.00 | 5,918,596.53 | 92% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522,000.00 | 472,504.60 | 91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,267,487.00 | 1,131,947.25 | 89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274,182.00 | 113,071.47 | 41% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 30,000.00 | 26,813.00 | 0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 218,000.00 | 187,835.00 | 86% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,114,288.00 | 1,069,169.17 | 96% |
| 4220 | Zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt) | 87,000.00 | 80,095.56 | 92% |
| 4260 | Zakup energii | 1,132,800.00 | 1,071,171.28 | 95% |
| 4270 | Usługi remontowe | 170,000.00 | 165,937.48 | 98% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9,100.00 | 6,795.00 | 75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,519,060.00 | 5,391,882.60 | 98% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12,000.00 | 8,054.10 | 67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,020.00 | 10,301.16 | 64% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 296,500.00 | 237,942.58 | 80% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211,000.00 | 206,450.65 | 98% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 374,712.00 | 371,815.00 | 99% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 61,000.00 | 14,335.00 | 24% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT (odliczony w koszty) | 690,000.00 | 591,304.21 | 86% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18,000.00 | 11,959.00 | 66% |
| 4720 | Amortyzacja | 270,000.00 | 266,229.49 | 99% |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządów zakładów budżetowych | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 100 | Inne zmniejszenia (751 i 761) - Zwrot wadium - 30.000,00; raty Samsung - 565,80; deklaracja VAT - 1,25 | 0.00 | 30,546.48 | 0% |
| RAZEM | | 18,922,560.00 | 17,573,908.30 | 93% |

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtuje się następująco:

PRZYCHODY*w tym:*

| | |
|---|----------------------|
| przetwarzanie odpadów komunalnych | 10,258,925.63 |
| sprzedaż surowców wtórnych | 1,977,058.05 |
| wpływy z usług Schroniska dla zwierząt w Tatarach | 975,572.86 |
| użytkowanie osadów ściekowych | 825,586.08 |
| odpady biodegradowalne | 1,839,982.68 |
| REKOPOL | 620,593.85 |
| odpady przemysłowe | 275,440.72 |
| pozostałe przychody i usługi (transport PSZOKi) | 50,232.00 |
| EKO substrat humusowy | 58,290.20 |
| ODSETKI (od nieterminowych wpłat) | 33.45 |
| pozostałe przychody finansowe | 0.00 |
| pozostałe przychody operacyjne | 530.50 |
| RAZEM PRZYCHODY | 16,882,246.02 |
| <i>podział ze względu na źródło pochodzenia:</i> | |
| Kompostownia | 2,999,299.68 |
| Schronisko | 975,572.86 |
| Sortownia | 12,907,373.48 |
| RAZEM PRZYCHODY | 16,882,246.02 |

KOSZTY*w tym:*

| | |
|--|----------------------|
| amortyzacja | 266,229.49 |
| zakup materiałów i energii | 2,220,436.01 |
| usługi obce | 5,773,779.87 |
| podatki i opłaty | 1,215,396.79 |
| wynagrodzenia | 6,578,936.13 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1,271,831.72 |
| pozostałe koszty rodzajowe (, podróże służbowe) | 216,751.81 |
| Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | 30,546.48 |
| RAZEM KOSZTY | 17,573,908.30 |
| <i>podział ze względu na źródło pochodzenia:</i> | |
| Kompostownia | 2,301,629.29 |
| Schronisko | 1,020,099.57 |
| Sortownia | 13,487,787.88 |
| Koszty administracji | 764,391.56 |
| RAZEM KOSZTY | 17,573,908.30 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| WYNIK | -691,662.28 |
| PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 0.00 |
| WYNIK NETTO | -691,662.28 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - planowane | 0.00 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - wykonane | 0.00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 35/59/2024
Zarządu EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 19 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
na dzień 31 grudnia 2023r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2023 r. o wartości 61.830.400,45 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 kwarta III wartość 3.908.415,99
4. grunty o pow. 6,0666 m² w Działdowie na których znajduje się Stacja Przeladunkowa Odpadów o wartość 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 34158873,95
7. środki transportu: 7 samochodów, 4 ciągników, przyczepy ciągnikowe i 3 ładowarki kołowe o wartości 4.339.520,94
8. maszyny i urządzenia techniczne: kompaktor, prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, kontenery, wagi, przenośnik, wentylatory, myjka, owijarka, wóz asenizacyjny, sito bębnowe, przrzucarka, agregat prądowórczy itp. oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 3.479.728,85
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
11. Monitoring wizyjny PSZOK Ciechanówko , Lubawa i Nidzica o wartości 84.717,12

Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia wynoszą 2.818.540,94

W 2023 roku wartość mienia EZG „Działdowszczyzna” zwiększyła się łącznie o 945.531,06 złotych, z tego:

- Adaptacja budynku nr 5 na pomieszczenia socjalno - biurowe – 668.554,80
- Zakup agregatu prądowórczego – 276.976,26

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 700.000 złotych

Ponadto w 2023 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 – 612.325,67 złotych;
- dochód z tytułu zbytych składników majątku (złomowanie metalowych pojemników na odpady) – 4.086,40 złotych.