



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2019 r.

Poz. 1148

UCHWAŁA NR 1/3/2019
ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA"

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2018 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 2017 r. poz.2077 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2018 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.506.104 zł
- wykonanie wynosi 14.984.519,75 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.717.077 zł
- wykonanie wynosi 13.914.735,06 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

Kazimierz Kordecki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1/3 /2019
Zarządu EZG
"Działdowszczyzna"
z dnia 26 lutego 2019

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
za 2018 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/105/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 19.648.725 złotych, po stronie wydatków na kwotę 22.688.332 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 3.039.607 złotych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 4 uchwały zmieniające budżet.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtował się następująco:

Dochody 16.506.104,00
Wydatki 17.717.077,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2018 roku zmian, ostatecznie plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.142.621 złotych, natomiast plan wydatków o 4.971.255 złotych w stosunku do uchwały budżetowej.

Główną przyczyną zmniejszenia budżetu była inwestycja dotycząca modernizacji kompostowni realizowana z

udziałem środków unijnych. W pierwotnej wersji miała ona zostać zakończona w 2018 roku.

Ostatecznie realizacja tego zadania będzie dotyczyła lat 2018 - 2019, dlatego zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie zostały rozbite na dwa lata.

Deficyt budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.210.973 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu Związku zostały zrealizowane w wysokości 14.984.519,75 zł, co stanowi 90,8% z tego dochody bieżące 14.267.519,75 (99%) oraz dochody majątkowe 717.000,00 zł (34,1%)

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

dział rozdział §	Treść	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	630,95	630,45	0,10
75095	Pozostała działalność	630,95	630,45	0,10
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1,20	1,20	0,10

O970	Wpływy z różnych dochodów	0,50	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	269,25	269,25	0,10
6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań zakupów inwestycyjj.	360,00	360,00	0,10
758	Różne rozliczenia	15,00	9,25	0,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	15,00	9,25	0,06
O920	Pozostałe odsetki	15,00	9,25	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 860,16	14 344,82	0,09
90002	Gospodarka odpadami	15 860,16	14 344,82	0,09
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	620,07	0,12
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 352,00	12 128,97	0,10
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komurniczej i kosztów upomnień	100,00	106,92	0,11
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	29,44	0,11
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	7,69	0,05
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	30,00	0,50	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	1 094,23	1 094,23	0,10
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1 383,93	-	-
6300	Dotacja celowa otrzyman z tyt.pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20,00	20,00	
6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	337,00	337,00	0,10
	Dochody ogółem, w tym:	16 506,10	14 984,52	0,09
	majątkowe	2 100,93	717,00	0,03
	bieżące	14 405,17	14 267,52	0,10

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za odpady stanowią kwotę 2.271.061,43, z tego zaległości to 1.810.495,52 zł.

Plan wydatków wynosi 17.717.077 zł, wykonanie 13.914.735,06 zł, co stanowi 78,6% wydatków w stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

dział rozdział §	Treść	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	1 078,99	526,11	0,05
75095	Pozostała działalność	1 078,99	526,11	0,05
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,00	0,64	0,03

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	304,15	0,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,39	24,38	0,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,50	55,15	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,48	0,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,50	9,50	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,50	18,69	0,04
4220	Zakup środków żywności	2,00	1,35	0,07
4260	Zakup energii	6,00	5,52	0,09
4270	Zakup usług remontowych	4,00	2,62	0,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1,20	1,10	0,09
4300	Zakup usług pozostałych	77,90	49,19	0,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	13,20	12,37	0,09
4410	Podróże służbowe krajowe	7,70	6,33	0,08
4430	Różne opłaty i składki	5,00	3,21	0,06
4440	Odpisy na ZFŚS	20,00	19,76	0,10
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,10	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	360,00	-	-
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	15,00	7,67	0,05
757	Obsługa długu publicznego	34,00	33,08	0,10
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	34,00	33,08	0,10
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek	34,00	33,08	0,10
758	Różne rozliczenia	362,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362,00	-	-
4810	Rezerwy	362,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 242,09	13 355,54	0,08
90002	Gospodarka odpadami	16 242,09	13 355,54	0,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,70	621,47	0,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,64	44,98	0,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,70	103,99	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,60	7,94	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	19,22	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	12 795,81	12 493,64	0,10
4430	Różne opłaty i składki	27,35	17,57	0,06
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 383,93	7,45	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 163,36	8,02	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	33,00	31,27	
	Wydatki ogółem, w tym:	17 717,08	13 914,74	0,08
	majątkowe	2 580,29	46,74	0,00
	bieżące	15 136,79	13 868,00	0,09

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 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

§ 0970 - plan 500,00 zł wykonanie 2,29 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z różnych dochodów min. kwoty wynikające z zaokrągleń w podatku od towarów i usług VAT

§ 2900 - plan 269.248,00 zł wykonanie 269.248,00 zł.

Wpływy z wpłat składek członkowskich Gmin należących do Związku oraz wpłaty na edukację ekologiczną.

§ 6650 - plan 360.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wpłaty Gmin członkowskich na zakup budynku na potrzeby referatu gospodarki komunalnej. Zakup zostanie sfinalizowany w 2019 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe - plan 15.000,00, wykonanie 9.251,29 złotych. Są to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 0470 - plan 500.000,00 złotych, wykonanie 620.072,69 zł. Wpłata za zarząd i użytkowanie składowiska odpadów przez PGK Lidzbark i Spółkę EKO-TRANS, liczona na podstawie ilości przyjętych na składowisko odpadów.

§ 0490 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 12.352.000 zł, wykonanie 12.128.965,41 złotych.

Na dzień 31.12.2018 przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wyniósł 14.344.645,52 złotych, do zapłaty pozostała kwota 2.228.455,42 złotych, z tego 1.810.495,52 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 100.000,00 złotych, a wykonano 106.922,53

W 2018 rok wysłano 11.066 upomnienia. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w roku 2018 stanowiły kwotę 106.825,02 złotych , a z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych - 97,51 złotych.

§ 0910 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan 28.000,00 złotych , wykonanie 29.440,86 złotych.

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazane z WFOŚiGW za lata ubiegłe Plan 15.000,00 złotych , wykonanie 7.691,68 złotych.

§ 0950 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów Plan 30.000,00 złotych , wykonanie 500 złotych. Na wpływy w tym paragrafie składają się kary naliczone dla podmiotów wykonujących usługę odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 2900 - plan 1.094.225 złotych, wykonanie 1.094.225 zł. -są to wpłaty gmin członków Związku na działalność bieżącą związaną z gospodarowaniem odpadami.

§ 6207 - plan 1.383.931 złotych, wykonanie 0,00 zł. - w tym paragrafie zaplanowano wpływy z budżetu UE z tytułu realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - kompostownia Zakrzewo w ramach programu EFRR RPO Województwa Warm-Maurskiego na lata 2014-2020. Powodem wykonania dochodów w tym

paragrafie na poziomie zerowym było przesunięcie finansowania tego zadania w całości na rok 2019.

§ 6300 - plan 20.000 złotych, wykonanie 20.000 zł. - W 2018 roku w budżecie Związku zaplanowano utworzenie PSZOK w Lubawie. Na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta w Lubawie dla Związku została przekazana dotacja w kwocie 20.000 złotych na zakup kontenera do obsługi PSZOK.

§ 6650 - plan 337.000 złotych, wykonanie 337.000 zł. - wpłaty gmin na częściowy udział własny na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

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 2018 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 1.078.990, wykonanie 526.110,75 złotych.

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w EZG Działdowszczyzna. Umowa zlecenia dla osoby zatrudnionej do sprzątania 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 dziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 360.000 zł na wykup budynku na potrzeby referatu gospodarki komunalnej. Wydatek ten zostanie zrealizowany w 2019 roku.

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 34.000 złotych - wykonanie 33.079,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 25.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków oraz rezerwę celową utworzoną na częściowy udział własny przeznaczony na zadanie "Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie". W 2018 roku rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach 16.242.087,00 zł, wykonanie 13.355.544,57 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 30.000 złotych, wykonanie 19.221,15 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia i środków czystości dla referatu gospodarki komunalnej.

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 12.795.810 wykonano 12.493.635,32 złotych
Wydatki tego paragrafu obejmują m.in.:

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

§ 4430 - Plan po zmianach 27.350 złotych, wykonanie 17.570,80 złotych
Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą gwarancji ubezpieczeniowej składowiska w Kozłowie, koszty egzekucyjne przekazywane dla komorników z tytułu prowadzonej egzekucji opłaty za odpady, ubezpieczenie mienia oraz opłata roczna wnoszona przez Związek za gospodarowanie odpadami.

§ 6057 i § 6059 łączny plan 2.547.287 zł, wykonanie 15.468,50. Środki zaplanowane w tych *realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - kompostownia w Zakrzewie* - zadanie zrealizowane zostanie w 2019 roku.

§ 6060 - Plan 33.000,00 złotych, wykonanie 31.269 zł . Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu kontenera metalowego i kontenera socjalnego na potrzeby tworzonego w Lubawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonanie budżetu za rok 2018 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.069.784,69 złotych
W załączeniu realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Związek posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 1.810.495,52 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 584.163,33 - w całości zobowiązania te dotyczą KZGO "OSADUS"

W ciągu całego 2018 r. zadłużenie Związku z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2016 pożyczek zmniejszyło się o 1.018.800,11 złotych.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 1.454.382,36 złotych.

Zakład Budżetowy "OSADUS"

Planowane przychody w kwocie 7.365.088 zrealizowano w wysokości 6.978.097,06 tj. 94,7 %

Planowane koszty w kwocie 7.510.457 zrealizowano w wysokości 7.276.149,10 tj. 96,9 %

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie
90002	Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie	8 548 542,00	2 547 287,00	15.468,50
	środki unii europejskiej	5 556 552,00	1 383 931,00	0,00
	środki krajowe	2 991 990,00	1 163 356,00	15 468,50

Informację nt. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA NT. STOPNIA ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH według stanu na 31 grudnia 2018

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji od - do	łączne nakłady finansowe		wydatki w 2018 roku		Zrealizowane wydatki na przedsięwzięcie OGÓŁEM	Stopień % realizacji przedsięwzięcia
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
1.	Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	2017-2019	19 311 068,16	X	6 437 022,72	X	12 337 626,88	63,89
2.	Monitoring składowisk po rekultywacji w Majkach i Kozłowie	2016-2019	30 307,00		7 576,80		21 525,00	71,02
3.	Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie	2018 - 2019	X	12 109 519,00	X	15 468,50	15 468,50	0,13
4.	Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie tj. modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej	2018-2020	X	18 052 288,00	X	X	X	0
OGÓŁEM			19 341 375,16	30 161 807,00	6 444 599,52	15 468,50	12 374 620,38	

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	
						ogółem	w tym niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6..	7.	8.
1.	900	90002	6057	"Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - kompostownia w Zakrzewie" – środki budżetu europejskiego	1.383.931	7.446,00	0,00
2.	900	90002	6059	"Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - kompostownia w Zakrzewie" – środki budżetu krajowego	1.163.356	8.022,50	0,00
3.	900	90002	6060	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubawie – zakup kontenerów	33.000	31.269,80	0,00
				O G Ó Ł E M:	2.580.287,00	46.738,30	0,00

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudzień 2018

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami OSADUS Działdowo.

Przychody

paragraf	Treść	Plan finansowy 2018	Wykonanie planu	Udział %
0830	Wpływy z usług	5 499 838,00	5 521 365,60	101
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863 250,00	1 456 678,13	79
0920	Pozostałe wpływy finansowe	2 000,00	53,33	3
x	Razem	7 365 088,00	6 978 097,06	95

Koszty

paragraf	Treść	Plan finansowy 2018	Wykonanie planu	Udział %
3020	Nagrody i wydatki	69 080,00	62 198,84	90
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 602 939,00	2 558 629,90	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	217 252,13	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	528 453,00	527 761,60	100
4120	Składki na fundusz pracy	62 423,00	48 117,07	77
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 200,00	43 154,71	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 350,00	650 831,17	92
4220	Zakup karmy dla zwierząt	47 000,00	46 962,46	100
4260	Zakup energii	156 000,00	148 289,53	95
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 322,69	81
4300	Zakup pozostałych usług	2 513 380,00	2 449 226,24	98
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 425,18	71
4410	Podróże służbowe krajowe	9 820,00	9 460,53	97
4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	38 048,52	90
4440	Odpisy na ZFSS	105 500,00	104 832,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	141 512,00	135 479,00	96
4500	Podatek od środków transportowych	9 000,00	6 998,00	78
4530	Podatek VAT odliczony w koszty	210 000,00	206 100,53	99
4700	Szkolenia pracowników	11 200,00	11 059,00	99
4720	Amortyzacja	10 000,00	0	0
x	Razem	7 510 457,00	7 276 149,10	97

Wykonanie planu finansowego za IV kwartał 2018rok kształtuje się następująco:

Przychody:

przetwarzaniem odpadów komunalnych	4 199 107,56
sprzedaż surowców wtórnych	1 383 803,30
dopłata z Rekopolu do sprzedanych surowców	62 875,23

wpływy z usług Schronisko	607 528,38
utylicacja osadów ściekowych	478 281,96
odpadów biodegradalnych	15 364,80
odpady przemysłowe	191 216,00
pozostałe usługi	29 866,90
EKO substrat humusowy	9 999,60
wpływy finansowe	53,33
Razem przychody :	6 978 097,06
Kompostownia	724 729,26
Schronisko	607 528,38
Stacji Przetwarzania Odpadów	5 645 839,42
Razem przychody :	6 978 097,06
 Koszty:	
zakup materiałów i energii	846 083,16
usługi obce	2 534 231,95
podatki i opłaty	386 626,05
wynagrodzenia	2 819 036,74
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	575 878,67
pozostałe koszty rodzajowe (ZFSS, podróże służbowe)	114 292,53
Razem koszty :	7 276 149,10
Kompostownia	743 588,99
Schronisko	581 834,26
Stacji Przetwarzania Odpadów	5 440 109,16
Koszty Administracji	510 616,69
Razem koszty :	7 276 149,10

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1/ 3/2019
Zarządu EŻG „Działdowszczyzna”
z dnia 26 lutego 2019 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
na dzień 31 grudnia 2018r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2018 r. o wartości 30.605.465,44 z tego:

1. działka o powierzchni 14,1427 ha w Zakrzewie, składowisko i kompostownia o wartości 761.853,00
2. kompostownia Zakrzewo wartość 1.621.901,86
3. składowisko odpadów komunalnych w Ciechanówku wartość 2.187.455,08
4. składowisko odpadów komunalnych w Zakrzewie kwatera III wartość 3.908.415,99
5. grunty o pow. 6,0666 m² w Działdowie na których znajduje się Stacja Przeładunkowa Odpadów o wartość 1.071.396,60
6. budynek socjalny w Zakrzewie i Działdowie przy SPO wartość 1.001.329,91
7. stacja przeładunkowa odpadów w Działdowie wartość 13.384.067,34
8. środki transportu: 8 samochodów, 4 ciągników, przyczepy ciągnikowe i spychacz DET , ładowarka kołowa o wartości 3.081.828,14
9. maszyny i urządzenia techniczne: kompaktor, prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, kontenery, wagi, przenośnik, wentylatory, myjka, owijarka itp. oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 1.777.167,14
10. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tatarach – wartość 1.810.050,38

Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia wynoszą 1.084.555,59

W roku 2018 Zarząd Związku nie zbywał środków trwałych.

W roku 2018 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku trwałego.

W wyniku utworzenia PSZOK w Lubawie wartość mienia w 2018 roku wzrosła o kwotę 31.269,80 z tytułu:

- zakupu kontenera socjalno - biurowego - 12.500,00
- zakupu kontenera metalowego - 18.769,80