



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 1567

**UCHWAŁA NR III/7/2019**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu**  
**Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za rok 2018**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie:

1. Wykonanie dochodów budżetowych wynosi 28 793 044,62 zł na plan po zmianach 29 187 800,00 zł.
2. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 29 063 142,74 zł na plan po zmianach 29 355 300,00 zł.

**§ 2.** Przyjąć informację o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku  
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/7/2019  
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  
"Czyste Środowisko"  
z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"  
za rok 2018**

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2018 został przyjęty do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Nr XVII/66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., gdzie dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 29.188.300 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetu wynosił 29.038.300 zł. Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

W okresie sprawozdawczym podjęto łącznie 5 uchwał Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie dokonania zmian w budżecie, tj.:

- 1) uchwała Zarządu Związku Gmin nr X/8/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- 2) uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr XIX/69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- 3) uchwała Zarządu Związku Gmin nr XII/11/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.,
- 4) uchwała Zarządu Związku Gmin nr XX/18/2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.,
- 5) uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr I/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,

W ciągu roku budżetowego zmiany miały miejsce zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. Plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o 500,00 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 317.000,00 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

| Wyszczególnienie             | Plan uchwalony na rok 2018 | Plan po zmianach     | Różnica +/-        |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>     | <b>29 188 300,00</b>       | <b>29 187 800,00</b> | <b>-500,00</b>     |
| 1.Dochody bieżące            | 29 188 300,00              | 29 187 800,00        | -500,00            |
| 2.Dochody majątkowe          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>II. Wydatki ogółem</b>    | <b>29 038 300,00</b>       | <b>29 355 300,00</b> | <b>317 000,00</b>  |
| 1.Wydatki bieżące            | 28 638 300,00              | 29 149 630,00        | 511 330,00         |
| 2.Wydatki majątkowe          | 400 000,00                 | 205 670,00           | -194 330,00        |
| <b>III. Nadwyżka/Deficyt</b> | <b>150 000,00</b>          | <b>- 167 500,00</b>  | <b>-317 500,00</b> |

#### **I. DOCHODY**

Dochody ogółem budżetu zrealizowane zostały w kwocie 28.793.044,62 zł na plan po zmianach 29.187.800 zł, co stanowi 98,64 % założonego planu.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody budżetowe ogółem w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 533.379,96 zł, założony plan został wykonany w 97,36 % w tym w szczególności:

§ 0750. – wpływy z najmu wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Czarnieckiego 28 - 96.225,60 zł na plan 120.000 tj. 80,18 % planu,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek - 2,42 zł , wykonanie bez planu,

§ 0940. – dochody związane ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości z gminy miejskiej Ostróda za 2017 rok – wykonanie 11.475 zł tj. 99,78% w stosunku do planu.

§ 0970. – wykonanie - 219 376,90 zł obejmujące:

- zwrot nadwyżki podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu ostatecznego rozliczenia zrealizowanej modernizacji budynku – siedziby Związku - kwota 211.316 zł,
- wpływy pochodzące z rozliczenia podatku VAT za II- IV kwartał 2018 rok – 8.060,90 zł.

§ 2900. – wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – roczna składka członkowska gmin zrzeszonych w Związku. - kwota 206.300,04 zł

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

§ 0920. – Odsetki bankowe od środków lokowanych na terminowych rachunkach bankowych/lokaty/ - wykonanie 6 824,69 zł na plan 10.000 zł, tj. 68,24% planu

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 28.252.839,97 zł stanowiły 98,68% planu i obejmowały one następujące rodzaje dochodów :

§ 0490. – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 27.993.674,34 zł na plan 28.445.000 zł, tj. 98,20%.założonego planu.

Na dzień 31.12.2018 r. przypis roczny z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 23.509.720,60 zł, był on o ponad 5.300.000 zł niższy niż w 2017 r, było to spowodowane przede wszystkim korektą przypisu w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Ostródzie jako konsekwencja uchylecia przez SKO w Elblągu decyzji wydanej przez Związek Gmin.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za rok 2018 wyniosły 499.527,86 zł, natomiast zaległości narastająco za lata 2013-2018 stanowiły kwotę 5.484.466,13 zł.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat komorniczych, kosztów upomnienia od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami - wykonanie 18.777,13 zł na plan 25.000 zł.

§ 0910. – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami - wykonanie 283.314,19 zł na plan 140.000 zł.

§ 0920. – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności /inne/ - wykonanie bez planu 4,28 zł.

§ 0950. – Wpływy z tyt. kar wynikających z nieprawidłowej realizacji umów – 20.000 zł, na plan 20.000,00 zł. i obejmują one kary naliczone dla podmiotów wykonujących usługę zbierania, odbioru i transportu odpadów komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 0970. – wykazane dochody w tej pozycji ze znakiem minus (-2.929,97 zł) wynikają z podwójnego opłacenia w 2017 roku przez jednego z kontrahentów ciężącego na nim zobowiązania w kwocie 3.262,50 zł. W 2018 roku zwrócono nadpłatę zobowiązania. Zmniejszenie dochodów w tej pozycji nie zostało zrekompensovane wpływami w roku budżetowym.

**II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 29.063.142,74 zł na plan 29.355.000 zł, co stanowi 99,00% założonego planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 110.126,28 zł na plan 205.670 zł, tj. 53,55%,
- 2) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 28.953.016,46 zł na plan 29.149.630 zł, tj. 99,34% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Objaśnienia do wybranych rodzajów wydatków dotyczą w szczególności:

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 13.000 zł, wykonanie 5.458 zł

Wydatki tego działu obejmują; różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości płacony od nieruchomości położonej w Ostródzie

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan po zmianach 12.300 zł, wykonanie 11.973,65 zł to wyłącznie wydatki obejmujące:

**§ 8110.** – odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – wykonanie 11.973,65 zł na plan 12.300 zł, tj. 97,34% planu.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**§ 4810.** – zaplanowana rezerwa w kwocie 30.000 zł na ewentualne zwiększone wydatki w ciągu roku nie została rozdysponowana.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale po zmianach wyniosły 29.300.000 zł, wykonanie 29.045,711,09 zł – 99,13% planu

**§ 3020.** – dokonane wydatki w tym zakresie dotyczą zwrotu kosztów dofinansowania na rzecz pracowników za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych, wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, woda wydawana w ramach bhp, zrealizowane wydatki to kwota 4.802,76 zł na plan 5.000 zł tj. 96,05% planu.

**§ 4010. – § 4120, § 4170** – wydatki w tych paragrafach obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń obciążające pracodawcę z tytułu umów o pracę (33 osoby – 32 etaty), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło (obsługa informatyczna, szkolenie pracowników w biurze Związku itp.), wynagrodzenia /agencyjno – prowizyjne/ wypłacane inkasentom – osoby fizyczne (13 osób).

Wydatkowana kwota na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w 2018 roku wyniosła razem 1.916.917,33 zł na założony plan w wysokości 1.982.600 zł tj. 96,69% planu, natomiast poniesione w tym zakresie wydatki budżetowe stanowiły 6,62% wydatków bieżących i 6,60% wydatków ogółem budżetu Związku

**§ 4210.** – poniesione wydatki obejmowały zakup m.in. materiałów kancelaryjnych, druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, prasy i wydawnictw, drobnego wyposażenia i sprzętu, mebli do siedziby Związku, środków czystości, materiałów reklamowych z logo Związku Gmin itp. – wykonanie wyniosło 140.248,19 zł na plan 145.000 zł, tj. 96,72%.

**§ 4300.** – wydatki na zakup m.in.;

- usług odbioru odpadów komunalnych i ich transport – 11.276.775,36 zł,
- usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów – 15.106.537,88 zł
- usług pocztowych – 76.132,75 zł,
- usług bankowych – 20.223,52 zł,
- usług obsługi prawnej - 40.282,50 zł,
- usług pośrednictwa finansowego/prowizje inkasentów/ - 41.773,68 zł,
- usług informatycznych, utrzymanie strony internetowej, BIP – 17.127,75 zł,

W roku 2018 koszty odbioru /transport/ odpadów i ich zagospodarowanie w RIPOK w Rudnie wyniosły razem 26.383.313,24 zł. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2017 roku o 2.821.092,73 zł tj. o 6,78%. Wydatki z tego tytułu stanowią zdecydowanie największą kwotę w ponoszonych wydatkach i stanowiły one w 2018 roku 90,80% ogółu wydatków budżetu Związku Gmin.

Na gospodarkę odpadami w 2018 roku zostały poniesione wydatki, które zamknęły się całkowitą kwotą wynoszącą 29.045.711,09 zł i stanowiły one 99,94% wszystkich wydatków budżetu.

**§ 6050.** – wydatki w kwocie 35.670 zł są związane z opracowaniem dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę w celu rozpoczęcia budowy na potrzeby Związku Gmin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Zbożnem w gminie Morąg. Wspomniana inwestycja realizowana będzie w 2019 roku z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury.

**§ 6060.** – wydatki dotyczą zakupu 3 zestawów komputerowych, routera FIREWALL, sprzętu nagłośnieniowego na salę konferencyjną, serwera plików, kopertownicy - wykonanie w tym paragrafie wyniosło 74.456,28 zł na plan 140.000 zł. Stosunkowo niskie zaangażowanie w wykonaniu wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych spowodowane zostało nie zrealizowaniem zakupu w 2018 dodatkowego serwera. Zakup dodatkowego serwera o wartości około 90.000 zł na potrzeby oprogramowania ODPADY-2013 przesunięto na 2019 rok.

Informacje związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

### III.

#### **WYNIK BUDŻETU**

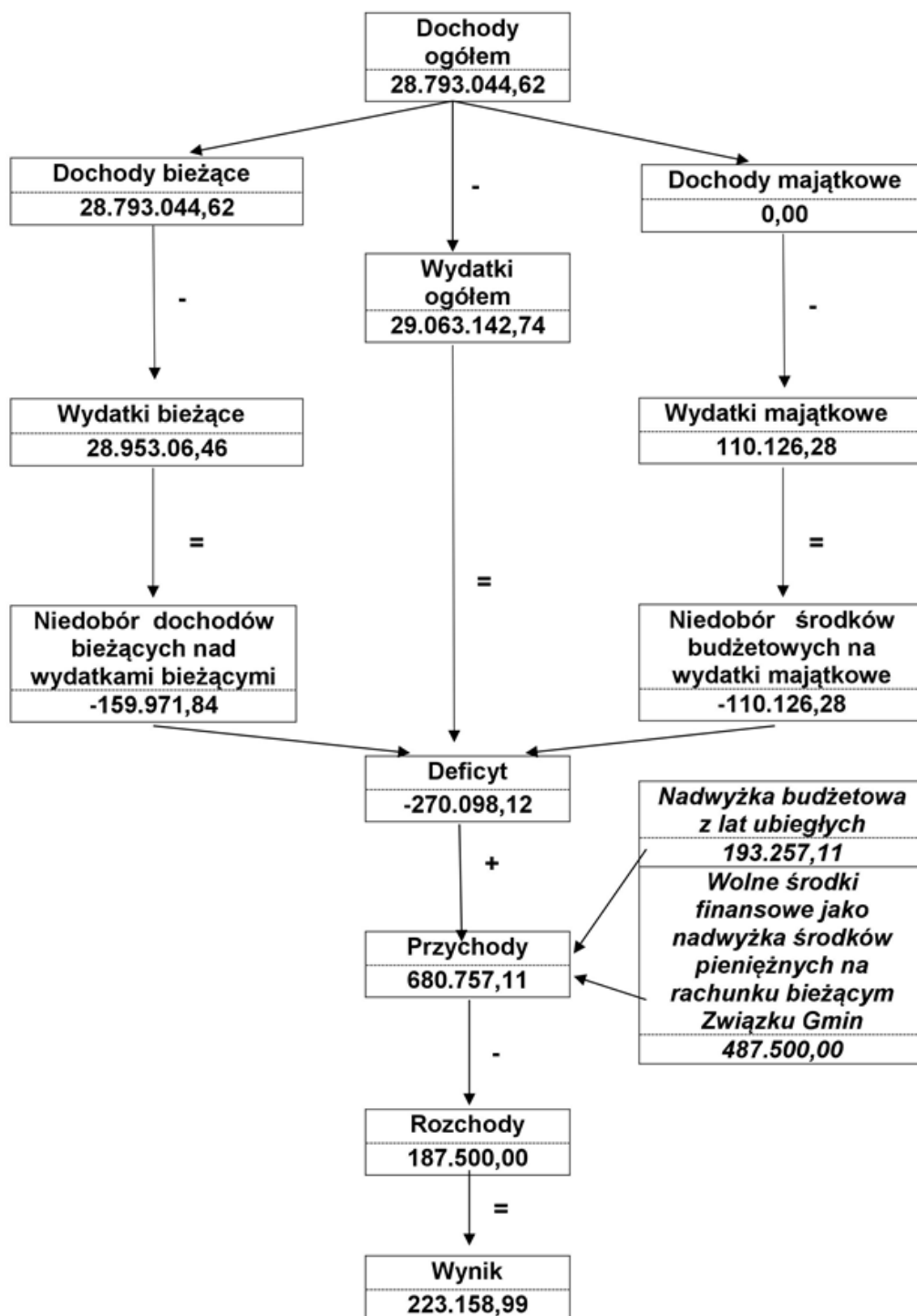
Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w kwocie 270.098,12 zł, który został sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym.

Na dzień 31.12.2018 r. Związek posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 5.484.466,13 zł tylko z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na koniec 2018 roku zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.940.309,44 zł. Związek Gmin na 31.12.2018 rok nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup siedziby Związku Gmin na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 300.000 zł.

## Wykonanie budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” w 2018 r.



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2018 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                          | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>Wskaźnik realizacji %</b> |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>547 800,00</b>       | <b>533 379,96</b>    | <b>97,36</b>                 |
|              | 75095           | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                       | 120 000,00              | 96 225,60            | 80,18                        |
|              |                 | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     |                         | 2,42                 | 0,00                         |
|              |                 | 0940     | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                      | 11 500,00               | 11 475,00            | 99,78                        |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 210 000,00              | 219 376,90           | 104,46                       |
|              |                 | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin             | 206 300,00              | 206 300,04           | 100,00                       |
| <b>758</b>   |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>10 000,00</b>        | <b>6 824,69</b>      | <b>68,24</b>                 |
|              | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 10 000,00               | 6 824,69             | 68,24                        |
|              |                 | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe                                                                   | 10 000,00               | 6 824,69             | 68,24                        |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>28 630 000,00</b>    | <b>28 252 839,97</b> | <b>98,68</b>                 |
|              | 90002           |          | Gospodarka odpadami                                                                                              | 28 630 000,00           | 28 252 839,97        | 98,68                        |
|              |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw                              | 28 445 000,00           | 27 933. 674,34       | 98,20                        |
|              |                 | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrotu kosztów opłaty komorniczej | 25 000,00               | 18.777,13            | 75,10                        |
|              |                 | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                        | 140 000 ,00             | 283.314,19           | 202,36                       |
|              |                 | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                | 0,00                    | 4,28                 | 0,00                         |
|              |                 | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                            | 20 000,00               | 20 000,00            | 100,00                       |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | -                       | -2 929,97            | 0,00                         |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                            | <b>29 187 800,00</b>    | <b>28 793 044,62</b> | <b>98,64</b>                 |
|              |                 | w tym:   | <i>dochody bieżące</i>                                                                                           | <i>29 187 800,00</i>    | <i>28 793 044,62</i> | <i>98,64</i>                 |
|              |                 |          | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                         | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>          | <i>-</i>                     |

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2018 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji % |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>13 000,000</b>    | <b>5 458,00</b>      | <b>41,98</b>          |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 13 000,00            | 5 458,00             | 41,98                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                  |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00             | 1 565,00             | 97,26                 |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 8 000,00             | 3 893,00             | 48,66                 |
|            |          | 4530 | Podatek VAT                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                    | <b>12 300,00</b>     | <b>11 973,65</b>     | <b>97,34</b>          |
|            | 75705    |      | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów                               | 12 300,00            | 11 973,65            | 97,34                 |
|            |          | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                      | 12 300,00            | 11 973,65            | 97,34                 |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>              |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 30 000,00            | 0,00                 | 0                     |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                             | 30 000,00            | 0,00                 | 0                     |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>29 300 000,00</b> | <b>29 045 711,09</b> | <b>99,13</b>          |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                 | 29 300 000,00        | 29 045 711,09        | 99,13                 |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 5 000,00             | 4 802,76             | 96,05                 |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 547 000,00         | 1 525 802,03         | 98,62                 |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 101 600,00           | 94 401,75            | 92,91                 |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 15 000,00            | 4 595,00             | 30,63                 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 270 800,00           | 262 426,46           | 96,90                 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 37 200,00            | 22 966,09            | 61,73                 |
|            |          | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 1 000,00             | 677,00               | 67,70                 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00            | 6 049,00             | 60,49                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 145 000,00           | 140 248,19           | 96,72                 |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 70 000,00            | 67 315,99            | 96,16                 |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 480,00               | 48,00                 |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 500,00             | 2 275,00             | 91,00                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 707 730           | 26 675 010,72        | 99,87                 |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 25 000,00            | 22 021,24            | 88,08                 |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 5 627,01             | 56,27                 |
|            |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00             | 0,00                 | 0                     |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 91 000,00            | 53 209,76            | 58,47                 |
|            |          | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                       | 38 000,00            | 37 897,65            | 99,73                 |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                        | 5 500,00             | 3 362,00             | 61,12                 |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | 586,09               | 29,30                 |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00             | 5 831,07             | 72,88                 |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35.670,00            | 35.670,00            | 100,00                |



|  |        |                                                      |                      |                      |              |
|--|--------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00           | 74 456,28            | 43,79        |
|  |        | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                | <b>29 355 300,00</b> | <b>29 063 142,74</b> | <b>99,00</b> |
|  | w tym: | wydatki bieżące                                      | 29 149 630,00        | 28 953 016,46        | 99,33        |
|  |        | wydatki majątkowe                                    | 205 670,00           | 110 126,28           | 53,55        |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2018 rok**

| Lp.       | Treść                                                                               | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>                                                                      | <b>29 187 800,00</b> | <b>28 793 044,62</b> |
| 1a.       | Dochody bieżące                                                                     | 29 187 800,00        | 28 793 044,62        |
| 1b.       | Dochody majątkowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                      | <b>29 355 300,00</b> | <b>29 063 142,74</b> |
| 2a.       | Wydatki bieżące                                                                     | 29 149 630,00        | 28 953 016,46        |
| 2b.       | Wydatki majątkowe                                                                   | 205 670,00           | 110 126,28           |
| <b>3.</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                       | <b>-167 500,00</b>   | <b>-270 098,12</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                          | <b>167 500,00</b>    | <b>493 257,11</b>    |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                            | <b>680 750,00</b>    | <b>680 757,11</b>    |
| 1.        | Kredyty i pożyczki                                                                  | 0,00                 |                      |
| 2.        | Spłata pożyczek udzielonych                                                         | 0,00                 |                      |
| 3.        | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                            | 193 250,00           | 193 257,11           |
| 4.        | Papiery wartościowe                                                                 | 0,00                 |                      |
| 5.        | Prywatyzacja majątku jst                                                            | 0,00                 |                      |
| 6.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 487 500,00           | 487 500,00           |
| 7.        | Inne źródła                                                                         |                      |                      |
|           | <b>Rozchody ogółem</b>                                                              | <b>513 250,00</b>    | <b>187 500,00</b>    |
| 1.        | Spłaty kredytów i pożyczek                                                          | 187 500,00           | 187 500,00           |
| 2.        | Pożyczki (udzielone)                                                                |                      |                      |
| 3.        | Wykup papierów wartościowych                                                        |                      |                      |
| 4.        | Inne cele                                                                           | 325 750,00           | 0,00                 |

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 r.**

| Lp.           | Nazwa zadania                                                                             | Okres realizacji<br>od-do | Łącznie nakłady finansowe<br>w zł |                     | Wydatki w 2018 r.<br>w zł. |                  | Zrealizowane<br>wydatki<br>ogółem w zł. | Stopień<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>w % |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                           |                           | bieżące                           | majątkowe           | bieżące                    | majątkowe        |                                         |                                               |
| 1.            | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu działania Związku Gmin „Czyste Środowisko | 2017-2020                 | 35 448 959,02                     | X                   | 11 276 775,36              | X                | 22 011 522,02                           | 62,09                                         |
| 2.            | Budowa PSZOK w m. Zbożne gm. Morąg                                                        | 2018-2019                 | X                                 | 1 502 235,00        | X                          | 35 670,00        | 35 670,00                               | 2,37                                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                           |                           | <b>35 448 959,02</b>              | <b>1 502 235,00</b> | <b>11 276 775,36</b>       | <b>35 670,00</b> | <b>22 047 192,02</b>                    | <b>62,19</b>                                  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/7/2019

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

"Czyste Środowisko"

z dnia 26 marca 2019 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.****I. Zestawienie zbiorcze składników majątkowych Związku Gmin według stanu 31.12.2018 rok** (wartości niematerialne i prawne, grunty, środki trwałe, środki trwałe w budowie, długoterminowe aktywa finansowe)

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Majątek                         | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                      | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                      | Zmiana wartości brutto w zł |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                 | Wartość brutto              | Wartość netto        | Wartość brutto              | Wartość netto        |                             |
| Wartości niematerialne i prawne | 72 847,51                   | 9 545,83             | 84 805,51                   | 3 359,95             | 11 958,00                   |
| Rzeczowe aktywa trwałe          | 6 149 014,12                | 4 469 854,90         | 6 266 450,52                | 4 200 339,89         | 117 436,40                  |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 0,00                        |
| Środki trwałe w budowie         | 0,00                        | 0,00                 | 35 670,00                   | 35 670,00            | 35 670,00                   |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>      | <b>41 859 561,63</b>        | <b>40 117 100,73</b> | <b>42 024 626,03</b>        | <b>39 877 069,84</b> | <b>165 064,40</b>           |

Majątek trwały Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na koniec 2018 roku wyniósł 42 024 626,03 zł w wartości brutto i wzrósł w stosunku do 2017 roku o 165 064,40 zł.

W 2018 roku Zarząd Związku nie zbywał środków trwałych będących na stanie Związku.

**II. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych.**

Tabela. Wartości niematerialne i prawne w Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Wartości niematerialne i prawne, w tym | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                 | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                 | Zmiana wartości brutto w zł |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                        | Wartość brutto              | Wartość netto   | Wartość brutto              | Wartość netto   |                             |
| Programy komputerowe, licencje         | 72 847,51                   | 9 545,83        | 84 805,51                   | 3 359,95        | 11 958,00                   |
| <b>Razem</b>                           | <b>72 847,51</b>            | <b>9 545,83</b> | <b>84 805,51</b>            | <b>3 359,95</b> | <b>11 958,00</b>            |

W 2018 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie antywirusowe GDATA TOTAL PROTECTION na 4 stanowiska o wartości 765,00 zł o okresie użyteczności 3 lata oraz oprogramowanie ODPADY na 4 stanowiska, w tym związane ze zmianą stawek o wartości 11 193,00 zł.

**III. Dane dotyczące środków trwałych.****III. 1. Grupa 0 – Grunty**

| Grunty       | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                   | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                   | Zmiana wartości brutto w zł |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|              | Wartość brutto              | Wartość netto     | Wartość brutto              | Wartość netto     |                             |
| Grunty       | 162 000,00                  | 162 000,00        | 162 000,00                  | 162 000,00        | -                           |
| <b>Razem</b> | <b>162 000,00</b>           | <b>162 000,00</b> | <b>162 000,00</b>           | <b>162 000,00</b> | <b>-</b>                    |

Grunt zabudowany, znajdujący się przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – nr działki 154/3.

**III. 2. Grupa 1 – budynki i lokale**

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                     | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                     | Zmiana wartości |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
|                                     | Wartość brutto              | Wartość netto       | Wartość brutto              | Wartość netto       |                 |
| Budynek siedziby Związku Gmin       | 3 172 304,47                | 3 172 304,47        | 3 172 304,47                | 3 092 996,86        | -               |
| <b>Razem</b>                        | <b>3 172 304,47</b>         | <b>3 172 304,47</b> | <b>3 172 304,47</b>         | <b>3 092 996,86</b> | <b>-</b>        |

Budynek siedziby Związku Gmin położony w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 28

**III. 3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej      | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                     | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                   | Zmiana wartości |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|                                          | Wartość brutto              | Wartość netto       | Wartość brutto              | Wartość netto     |                 |
| Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o. | 2 428 094,78                | 1 080 502,18        | 2 428 094,78                | 861 973,65        | -               |
| <b>Razem</b>                             | <b>2 428 094,78</b>         | <b>1 080 502,18</b> | <b>2 428 094,78</b>         | <b>861 973,65</b> | <b>-</b>        |

**III. 4. Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania**

| Maszyny i urządzenia                                                                              | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                  | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                  | Zmiana wartości brutto w zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                   | Wartość brutto              | Wartość netto    | Wartość brutto              | Wartość netto    |                             |
| Serwer plików r, zestawy komputerowe, dyski, twarde, routery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne | 120 558,24                  | 55 048,25        | 156 148,92                  | 59 062,53        | 35 590,68                   |
| <b>Razem</b>                                                                                      | <b>120 558,24</b>           | <b>55 048,25</b> | <b>156 148,92</b>           | <b>59 062,53</b> | <b>35 590,68</b>            |

W 2018 r. zakupiono 3 zestawy komputerowe o wartości 15 512,00 zł, Router FIREWALL – wartość 8 743,48 zł, Serwer plików danych do back- up – wartość 11 335,20 zł

**III. 5. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane**

| Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | Stan na dzień 31.12.2017 r. |               | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                  | Zmiana<br>wartości<br>brutto w zł |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                   | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto    |                                   |
| Wyposażenie, sprzęt nagłośnieniowy, kopertownica  | 266 056,63                  | 0,00          | 347 902,35                  | 24 306,85        | 81 845,72                         |
| <b>Razem</b>                                      | <b>266 056,63</b>           | <b>0,00</b>   | <b>347 902,35</b>           | <b>24 306,85</b> | <b>81 845,72</b>                  |

W 2018 r. zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do sali konferencyjnej za kwotę 4 329,60 zł, oraz kopertownicę o wartości 20 787,00 zł – amortyzacja /umorzenie/ metodą liniową., wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: meble biurowe, /biurka, szafy, krzesła, stoły,/ umorzone jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 56 729,12 zł

**IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.**

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

| Długoterminowe<br>aktywa finansowe | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                      | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                      | Zmiana<br>wartości |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|                                    | Wartość brutto              | Wartość netto        | Wartość brutto              | Wartość netto        |                    |
| Udziały w spółce kapitałowej       | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | -                  |
| <b>Razem</b>                       | <b>35 637 700,00</b>        | <b>35 637 700,00</b> | <b>35 637 700,00</b>        | <b>35 637 700,00</b> | <b>-</b>           |

Tabela. Zestawienie udziałów posiadanych przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w spółkach prawa handlowego

| Lp.             | NAZWA SPÓŁKI          | WARTOŚĆ UDZIAŁÓW<br>na dzień 31.12.2017 roku<br>(zł) | WARTOŚĆ UDZIAŁÓW<br>na dzień 31.12.2018 roku<br>(zł) |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.              | ZUOK Rudno Sp. z o.o. | 356 377 szt. x 100 zł/szt.                           | 356 377 szt. x 100 zł/szt.                           |
| OGÓŁEM UDZIAŁY: |                       | <b>35 637 700,00</b>                                 | <b>35 637 700,00</b>                                 |

**V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)**

| Środki trwale<br>w budowie    | Stan na dzień 31.12.2017 r. |               | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                  | Zmiana<br>wartości |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                               | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto    |                    |
| Budowa PSZOK Zbożne gm. Morąg | -                           | -             | 35 670,00                   | 35 670,00        | 35 670,00          |
| <b>Razem</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>35 670,00</b>            | <b>35 670,00</b> | <b>35 670,00</b>   |

W 2018 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Zbożnem. gm. Morąg, ponosząc w tym zakresie koszty w wysokości 35.670,00 zł a dotyczyły one wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę oraz dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania z RPO WiM

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w 2019 roku z planowanym dofinansowaniem w wysokości 849. 914 zł z RPO Warmia i Mazury 2014-20120.