



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 lutego 2021 r.

Poz. 532

**UCHWAŁA NR 15/25/2021**  
**ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA" W DZIAŁDOWIE**

z dnia 2 lutego 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2020 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 2019 r. poz.869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2020 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.248.930 zł
- wykonanie wynosi 37.912.077,42 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 41.838.298 zł
- wykonanie wynosi 39.299.161,10 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 15/ 25/2021  
Zarządu EZG "Działdowszczyzna"  
z dnia 2 lutego 2021r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" za 2020 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku.

Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 34.958.770 złotych, po stronie wydatków na kwotę 40.548.138 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 5.589.368 złotych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 3 uchwały zmieniające budżet.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

Dochody 36.248.930,00  
Wydatki 41.838.298,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1.290.160 złotych w stosunku do uchwały budżetowej.

Przyczyną zwiększenia budżetu był m.in. wpływ dywidendy ze spółki EKO TRANS oraz refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku w ramach modernizacji kompostowni realizowanej z udziałem środków unijnych.

Deficyt budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zmienił się i wynosił 5.589.368 złotych.

#### Dochody

Dochody budżetu Związku zostały zrealizowane w wysokości 37.912.077,42 zł, co stanowi 104,59% z tego dochody bieżące 25.693.699,86 (106,97%) oraz dochody majątkowe 12.218.377,56 zł (99,93%)

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

| dział<br>rozdział<br>§ | Treść                                                                                | Plan po zmianach<br>2020 rok | Wykonanie           | %            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| 1.                     | 2.                                                                                   | 3.                           | 4.                  | 5.           |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>1 430 207,00</b>          | <b>1 396 587,03</b> | <b>97,65</b> |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                         | <b>1 430 207,00</b>          | <b>1 396 587,03</b> | <b>97,65</b> |
| 0410                   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                            | 160,00                       | -                   | -            |
| 0740                   | Wpływy z dywidend                                                                    | 480 000,00                   | 480 000,00          | 100,00       |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00                     | 1 200,00            | 100,00       |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                          | 650 000,00                   | 616 586,18          | 94,86        |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                            | 50,00                        | 3,85                | 7,70         |

|              |                                                                                                                                         |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst.<br>na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 298 797,00           | 298 797,00           | 100,00        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>6 991,01</b>      | <b>69,91</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>6 991,01</b>      | <b>69,91</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                       | 10 000,00            | 6 991,01             | 69,91         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        | <b>34 808 723,00</b> | <b>36 508 499,38</b> | <b>104,88</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                              | <b>20 500 000,00</b> | <b>22 165 022,22</b> | <b>108,12</b> |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                      | 20 300 000,00        | 21 981 508,95        | 108,28        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                            | 120 000,00           | 106 183,36           | 88,49         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                               | 50 000,00            | 52 329,91            | 104,66        |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów                                                                                                | 30 000,00            | 25 000,00            | 83,33         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospod. odpad.</b>                                                                                    | <b>14 308 723,00</b> | <b>14 343 477,16</b> | <b>100,24</b> |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                              | 800 000,00           | 851 935,56           | 106,49        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                             | 320 000,00           | 312 454,04           | 97,64         |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst.<br>na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 960 710,00           | 960 710,00           | 100,00        |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansow.<br>z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy | 9 526 013,00         | 9 516 376,56         | 99,90         |
| 6650         | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych                                             | 2 702 000,00         | 2 702 001,00         | 100,00        |
|              | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                                           | <b>36 248 930,00</b> | <b>37 912 077,42</b> | <b>104,59</b> |
|              | <b>majątkowe</b>                                                                                                                        | <b>12 228 013,00</b> | <b>12 218 377,56</b> | <b>99,92</b>  |
|              | <b>bieżące</b>                                                                                                                          | <b>24 020 917,00</b> | <b>25 693 699,86</b> | <b>106,96</b> |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za odpady stanowią kwotę 3.716.158,40 z tego zaległości to 2.914.336,88 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41.838.298 zł, wykonanie 39.299.161,10 zł, co stanowi 93,93% wydatków w stosunku do planu.

**Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:**

| dział<br>rozdział<br>§ | Treść                                                                      | Plan po zmianach<br>2020 rok | Wykonanie            | %            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1.                     | 2.                                                                         | 3.                           | 4.                   | 5.           |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>933 560,00</b>            | <b>614 143,46</b>    | <b>65,79</b> |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>933 560,00</b>            | <b>614 143,46</b>    | <b>65,79</b> |
| 3020                   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 2 000,00                     | 1 532,02             | 76,60        |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 483 300,00                   | 365 168,38           | 75,56        |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 24 000,00                    | 23 921,56            | 99,67        |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                         | 80 300,00                    | 67 308,44            | 83,82        |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 11 500,00                    | 5 363,05             | 46,64        |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 24 000,00                    | 12 600,00            | 52,50        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 60 000,00                    | 27 424,75            | 45,71        |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                     | 2 600,00                     | 1 130,13             | 43,47        |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                    | 30 000,00                    | 2 829,10             | 9,43         |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 1 500,00                     | 810,00               | 54,00        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                    | 78 000,00                    | 40 756,63            | 52,25        |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telek.                                        | 13 000,00                    | 6 619,12             | 50,92        |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                                   | 7 700,00                     | 4 157,94             | 54,00        |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                     | 5 960,00                     | 4 116,85             | 69,07        |
| 4440                   | Odpisy na ZFŚS                                                             | 32 000,00                    | 28 158,00            | 87,99        |
| 4480                   | Podatek od nieruchomości                                                   | 47 000,00                    | 6 546,00             | 13,93        |
| 4530                   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                           | 10 700,00                    | 10 555,76            | 98,65        |
| 4700                   | Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej               | 20 000,00                    | 5 145,73             | 25,73        |
| <b>757</b>             | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                           | <b>200 727,00</b>            | <b>156 757,77</b>    | <b>78,10</b> |
| <b>75702</b>           | <b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</b>           | <b>200 727,00</b>            | <b>156 757,77</b>    | <b>78,10</b> |
| 8110                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek | 200 727,00                   | 156 757,77           | 78,10        |
| <b>758</b>             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                   | <b>45 000,00</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
| <b>75818</b>           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                             | <b>45 000,00</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
| 4810                   | Rezerwy                                                                    | 45 000,00                    | -                    | -            |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>40 659 011,00</b>         | <b>38 528 259,87</b> | <b>94,76</b> |
| <b>90002</b>           | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                 | <b>21 635 140,00</b>         | <b>20 332 001,45</b> | <b>93,98</b> |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 680 000,00                   | 636 813,98           | 93,65        |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 50 000,00                    | 49 071,65            | 98,14        |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                         | 139 700,00                   | 117 860,17           | 84,37        |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 17 000,00                    | 10 949,23            | 64,41        |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 75 000,00                    | 71 625,70            | 95,50        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 36 500,00                    | 28 455,79            | 77,96        |
| 4260                   | Zakup energii                                                              | 20 000,00                    | 11 820,31            | 59,10        |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                    | 10 000,00                    | 626,37               | 6,26         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                    | 20 573 340,00                | 19 374 276,69        | 94,17        |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telek.                                        | 6 000,00                     | 6 000,00             | 100,00       |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                     | 27 600,00                    | 24 501,56            | 88,77        |

|              |                                                           |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>19 023 871,00</b> | <b>18 196 258,42</b> | <b>95,65</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 185 299,00           | 3 690,37             | 1,99          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 374 600,00           | 6 022,00             | 1,61          |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                    | 280 000,00           | 10 668,17            | 3,81          |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                | 8 000,00             | -                    | -             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                    | 72 400,00            | 72 307,62            | 99,87         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                    | 9 526 013,00         | 9 526 012,65         | 100,00        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                    | 8 577 559,00         | 8 577 557,61         | 100,00        |
|              | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                             | <b>41 838 298,00</b> | <b>39 299 161,10</b> | <b>93,93</b>  |
|              | <b>majątkowe</b>                                          | <b>18 175 972,00</b> | <b>18 175 877,88</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>bieżące</b>                                            | <b>23 662 326,00</b> | <b>21 123 283,22</b> | <b>89,27</b>  |

### Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

#### Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0410 - plan 160,00 zł wykonanie 0,00 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 480.000,00 zł wykonanie 480.000,00 zł.

W dniu 12 maja 2020r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EKO - TRANS. Uchwałą Nr 4/2020 z osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku zysku, kwotę 480.000 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla EZG "Działdowszczyzna". Otrzymaną dywidendę Związek w całości przeznaczył na zakup przenośnika taśmowego krążnikowo-ślizgowego podającego odpady do pras belujących.

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

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej i VAT. Plan 650.000,00 złotych , wykonanie 616.586,18 złotych.

§ 0970 - plan 50,00 zł wykonanie 3,85 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z różnych dochodów min. kwoty wynikające z zaokrągleń w podatku od towarów i usług VAT.

§ 2900 - plan 298.797 zł wykonanie 298.797,00 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 10.000,00, wykonanie 6.991,01 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 20.300.000 zł, wykonanie 21.981.508,95 złotych.

Na dzień 31.12.2020r. przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wyniósł 25.611.924,21 zł., do zapłaty pozostała kwota 3.716.158,40 złotych, z tego 2.914.336,88 zł, 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 120.000,00 złotych, a wykonano 106.183,36 złotych.

W 2020 roku wysłano 11.952 upomnień. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w roku 2020 stanowiły kwotę 106.175,86 złotych, a z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych - 7,50 złotych

**§ 0910** - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan 50.000,00 złotych, wykonanie 52.329,91 złotych.

**§ 0950** - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów. Plan 30.000,00 złotych, wykonanie 25.000,00 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 800.000 złotych, wykonanie 851.935,56 zł. Wpłata za zarząd i użytkowanie składowiska odpadów przez Spółkę EKO-TRANS, liczona na podstawie ilości przyjętych na składowisko odpadów.

**§ 0940** - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej oraz refundację kosztów poniesionych w 2019 roku w ramach modernizacji kompostowni.  
Plan 320.000,00 złotych, wykonanie 312.454,04 złotych.

**§ 2900** - plan 960.710 złotych, wykonanie 960.710 zł. -są to wpłaty gmin członków Związku na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Związek pożyczek na inwestycje.

**§ 6207** - plan 9.526.013 złotych, wykonanie 9.516.376,56zł. - w tym paragrafie zaplanowano wpływy z budżetu UE z tytułu realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w ramach programu EFRR RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 6650** - plan 2.702.000 złotych, wykonanie 2.702.001 zł. - wpłaty gmin na udział własny przeznaczony na zadanie "Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej" realizowanych 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 2015r. Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna":**

W 2020 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 933.560,00 złotych wykonanie 614.143,46 złotych.

Wydatki tego działu obejmują:

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Z zaplanowanych środków spłacane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach 200.727 złotych - wykonanie 156.757,77 złotych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano 45.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. W 2020 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 21.635.140 zł, wykonanie 20.332.001,45 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.
- 4) koszty zatrudnienia osób na podstawie umowy zlecenia w celu doręczenia pism mieszkańcom z informacją o zmianie stawki za odbiór odpadów.

**§ 4210** - plan 36.500 złotych, wykonanie 28.455,79 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia i środków czystości dla referatu gospodarki komunalnej.

**§ 4260** - plan 20.000 złotych, wykonanie 11.820,31 - Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. koszt zakupu energii do budynku przy ulicy Osiedleńczej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubawie.

**§ 4270** - plan 10.000 złotych, wykonanie 626,37 - Wydatki tego paragrafu obejmują wydatki na

bieżące naprawy w budynku referatu gospodarki odpadami.

**§ 4300** - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 20.573.340 zł, wykonano 19.374.276,69 zł  
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 6.000,00 wykonano 6.000,00 złotych.  
Są to koszty zakupu usług telekomunikacyjnych.

**§ 4430** - Plan po zmianach 27.600,00 złotych, wykonanie 24.501,56 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.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

**§ 4210**- z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 185.299,00 złotych wykonano 3.690,37zł  
Środki w tym paragrafie wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do doprowadzenia kabla energetycznego z sortowni do stacji transformatora.

**§ 4300** - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 374.600,00 złotych wykonano 6.022,00zł  
Wydatki tego paragrafu dotyczą: monitoringu składowiska Majki i Kozłowo, zakupu tablic dotyczących informacji o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w Olsztynie, kosztów produkcji filmu na temat realizowanych przez Związek inwestycji.

**§ 4430** - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 280.000 złotych wykonano 10.688,17 zł.  
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie umowy pożyczki na modernizację linii sortowniczej oraz czynszu dzierżawnego – Schronisko Tatary.

**§ 4500** - paragraf ten dotyczy podatku od środków transportowych. Plan 8.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Powodem zerowego wykonania w tym paragrafie jest refundacja całości kosztów przez EKO TRANS i OSADUS.

**§ 6050** -Plan 72.400 złotych, wykonanie 72.307,62 złotych. Wydatki w tym paragrafie to koszt ułożenia dodatkowej energetycznej linii kablowej w hali sortowni.

**§ 6057 i § 6059** łączny plan 18.103.572 zł, wykonanie 18.103.570,26 .Wydatki zrealizowane w tych paragrafach dotyczą inwestycji pod nazwą "*Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacja linii sortowniczej*" z udziałem środków unijnych. Wykonanie budżetu za rok 2020 zamknęło się deficytem w kwocie 1.387.083,68 złotych

W załączeniu realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Związek posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 2.914.336,88 z tytułu opłaty za gospodarowanie



odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ciągu całego 2020 r. zadłużenie Związku z tytułu zaciągniętych w latach 2015-2019 pożyczek zmniejszyło się o 759.954,24 złotych. W dniu 10.02.2020 roku została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 4.802.337,41 złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji linii sortowniczej.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 8.534.149,29 złotych.

### **Zakład Budżetowy "OSADUS"**

Planowane przychody w kwocie 11.714.460 zrealizowano w wysokości 12.702.263,38 tj. 108 %

Planowane koszty w kwocie 11.714.460 zrealizowano w wysokości 11.662.647,15 tj. 100 %

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

### **Zmiany w planie wydatków 2020 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 90026           | Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie – modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej | 17 658 871,00            | 18 103 572,00          | 18103570,26      |
|                 | środki unii europejskiej                                                                                                                                                                                                              | 9 526 013,00             | 9 526 013,00           | 9 526 012,65     |
|                 | środki krajowe                                                                                                                                                                                                                        | 8 132 858,00             | 8 577 559,00           | 8 577 557,61     |

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

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK**

| Lp                  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                      | Planowane<br>wydatki | Zrealizowane wydatki |                            |
|---------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      | ogółem               | w tym<br>niewygasają<br>ce |
| 1.                  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                | 6.                   | 7.                   | 8.                         |
| 1.                  | 900   | 90026    | 6057 | "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej" – <i>środki budżetu europejskiego</i> | 9.526.013,00         | 9.526.012,65         | 0,00                       |
| 2.                  | 900   | 90026    | 6059 | "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej" – <i>środki budżetu krajowego</i>     | 8.577.559,00         | 8.577.557,61         | 0,00                       |
| 3.                  | 900   | 90002    | 6050 | Ułożenie dodatkowych 255 mb kabla energetycznego w ramach modernizacji linii sortowniczej                                                                                         | 72.400,00            | 72.307,62            | 0,00                       |
| <b>O G Ó Ł E M:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>18.175.972,00</b> | <b>18.175.877,88</b> | <b>0,00</b>                |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI  
"OSADUS" W DZIAŁDOWIE**

na dzień 31 grudnia 2020 roku

**PRZYCHODY**

| PARAGRAF     | TREŚĆ                        | PLAN<br>FINANSOWY    | WYKONANIE<br>PLANU   | UDZIAŁ %    |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 0830         | Wpływy z usług               | 9 726 360,00         | 11 387 336,22        | 117%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00             | 2,76                 | 0%          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów    | 1 986 100,00         | 1 314 814,27         | 66%         |
| 100          | Inne zwiększenia (760)       | 0,00                 | 110,13               |             |
| <b>RAZEM</b> |                              | <b>11 714 460,00</b> | <b>12 702 263,38</b> | <b>108%</b> |

**KOSZTY**

| PARAGRAF | TREŚĆ                                             | PLAN<br>FINANSOWY | WYKONANIE<br>PLANU | UDZIAŁ % |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 66 080,00         | 65 281,79          | 99%      |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 3 586 612,00      | 3 584 846,64       | 100%     |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 302 000,00        | 287 493,29         | 95%      |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 713 697,00        | 702 431,31         | 98%      |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                          | 77 592,00         | 73 068,70          | 94%      |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 142 000,00        | 141 886,00         | 100%     |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 855 203,00        | 851 099,89         | 100%     |
| 4220     | Zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt) | 57 000,00         | 54 317,60          | 95%      |
| 4260     | Zakup energii                                     | 301 600,00        | 301 435,65         | 100%     |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                           | 4 730,00          | 4 730,00           | 100%     |

|              |                                                                                                            |                      |                      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4 565 860,00         | 4 565 581,23         | 100%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 7 000,00             | 5 887,79             | 84%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 6 020,00             | 5 255,46             | 87%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                     | 36 870,00            | 36 000,72            | 98%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 158 385,00           | 158 384,96           | 100%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 327 212,00           | 326 989,00           | 100%        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 12 100,00            | 12 092,00            | 100%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług VAT (odliczony w koszty)                                                        | 475 300,00           | 475 209,12           | 100%        |
| 4700         | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 10 700,00            | 10 656,00            | 100%        |
| 4720         | Amortyzacja                                                                                                | 8 499,00             | 0,00                 |             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                            | <b>11 714 460,00</b> | <b>11 662 647,15</b> | <b>100%</b> |

**Wykonanie planu finansowego za IV kwartał 2020 roku kształtuje się następująco:**

#### **PRZYCHODY**

*w tym:*

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| przetwarzanie odpadów komunalnych                 | 8 182 909,06 |
| sprzedaż surowców wtórnych                        | 1 076 122,00 |
| dopłata z Reopolu do sprzedanych surowców         | 186 192,27   |
| wpływy z usług Schroniska dla zwierząt w Tatarach | 705 741,64   |
| utyliczacja osadów ściekowych                     | 711 766,05   |
| odpady biodegradalne                              | 1 548 518,16 |
| odpady przemysłowe                                | 226 290,50   |
| pozostałe przychody i usługi                      | 12 220,94    |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| EKO substrat humusowy                                   | 52 500,00            |
| przychody finansowe                                     | 2,76                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                  | <b>12 702 263,38</b> |
| <i><u>podział ze względu na źródło pochodzenia:</u></i> |                      |
| Kompostownia                                            | 2 539 074,71         |
| Schronisko                                              | 705 741,64           |
| Stacja Przetwarzania Odpadów                            | 9 457 447,03         |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                  | <b>12 702 263,38</b> |

**KOSZTY***w tym:*

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| zakup materiałów i energii                                 | 1 206 853,14         |
| usługi obce                                                | 4 652 136,81         |
| podatki i opłaty                                           | 850 290,84           |
| wynagrodzenia                                              | 4 014 225,93         |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 775 500,01           |
| pozostałe koszty rodzajowe (ZFSS, podróże służbowe)        | 163 640,42           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                        | <b>11 662 647,15</b> |
| <i><u>podział ze względu na źródło pochodzenia</u></i>     |                      |
| Kompostownia                                               | 1 164 424,26         |
| Schronisko                                                 | 661 789,21           |
| Stacja Przetwarzania Odpadów                               | 9 314 593,74         |
| Koszty administracji                                       | 521 839,94           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                        | <b>11 662 647,15</b> |

**INFORMACJA NT. STOPNIA ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH według stanu na 31 grudnia 2020**

| Lp.    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                           | Okres realizacji<br>od - do | łącznie<br>nakłady finansowe |               | wydatki 2020 |               | Zrealizowane<br>wydatki na<br>przedsięwzięcie<br><br>OGÓŁEM | Stopień %<br>realizacji<br>przedsię-<br>wzięcia |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                         |                             | bieżące                      | majątkowe     | bieżące      | majątkowe     |                                                             |                                                 |
| 1      | 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                            | 18 849 558,00 | X            | 18 103 570,26 | 18 839 715,96                                               | 99,95                                           |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                                                                                                                         |                             | -                            | 18 849 558,00 | -            | 18 103 570,26 | 18 839 715,96                                               |                                                 |

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 15/ 25/2021  
Zarządu EZG "Działdowszczyzna"  
z dnia 2 lutego 2021r.

### **Informacja**

#### **o stanie mienia komunalnego**

#### **Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dzień 31 grudnia 2020r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2020 r. o wartości 57.161.363,77 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 kwatera III wartość 3.908.415,99
4. grunty o pow. 6,0666 m<sup>2</sup> w Działdowie na których znajduje się Stacja Przeładunkowa Odpadów o wartość 1.071.396,60
5. budynek socjalny w Zakrzewie i Działdowie przy SPO wartość 1.001.329,91
6. stacja przeładunkowa odpadów w Działdowie po modernizacji wartość 30.951.228,70
7. środki transportu: 7 samochodów, 4 ciągników, przyczepy ciągnikowe i 2 ładowarki kołowe o wartości 3.517.274,14
8. maszyny i urządzenia techniczne: kompaktor, prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, kontenery, wagi, przenośnik, wentylatory, myjka, owijarka, wóz asenizacyjny, sito bębnowe, przerzucarka itp. oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 2.925.301,34
9. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tatarach – wartość 1.810.050,38
10. nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,1061 ha przy ul. Osiedleńczej 3a – 78.289,70, budynek administracyjno – socjalny – 230.230,96 oraz PSZOK Nidzica – 59.328,47 złotych

Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia wynoszą 1.841.870,37

W związku z przejściem w 2020 roku składowiska odpadów w Ciechanówku przez Burmistrza Lidzbarka, wartość mienia Związku zmniejszyła się o kwotę 2.187.455,08 zł.

W wyniku modernizacji stacji przeładunkowej odpadów w Działdowie wartość mienia Związku w 2020 roku zwiększyła się o kwotę ogółem 17.567.161,36 złotych.