



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 20 marca 2025 r.

Poz. 1284

UCHWAŁA NR 7/13/2025
ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA" W DZIAŁDOWIE

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2024 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 2024 r. poz.1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2024 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.498.251,00 zł
- wykonanie wynosi 33.145.820,31 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.511.201,00 zł
- wykonanie wynosi 31.573.447,56 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

Andrzej Wiśniewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 7/ 13/2025
Zarządu EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 18 marca 2025

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
za 2024 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na 2024 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/111/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku.
Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 31.258.251,00 złotych, po stronie wydatków na kwotę 32.011.701,00 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 753.450,00 złotych.
Łącznie w okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 3 uchwały zmieniającą budżet.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtował się następująco:

Dochody 33.498.251,00
Wydatki 34.511.201,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2024 roku zmian, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.240.000,00 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 2.499.500,00 złotych w stosunku do uchwały budżetowej.
Przyczyną zwiększenia budżetu był m.in. wyższe niż zaplanowano dochody i wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nadwyżka budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.572.372,75 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu Związku zostały zrealizowane w wysokości 33.145.820,31 zł, co stanowi 98,95 %
Ogół osiągniętych dochodów Związku w 2024 roku, stanowią dochody bieżące.

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

dział rozdział §	Treść	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	516 671,00	489 719,34	94,78
75095	Pozostała działalność	516 671,00	489 719,34	94,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50,00	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	107 471,43	97,70
.0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 624,87	56,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2,04	0,01
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	375 421,00	375 421,00	100,00

758	Różne rozliczenia	90 000,00	85 243,30	94,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	85 243,30	94,71
O920	Pozostałe odsetki	90 000,00	85 243,30	94,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 891 580,00	32 570 857,67	99,02
90002	Gospodarka odpadami	30 370 000,00	30 061 426,90	98,98
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 900 000,00	29 600 886,67	99,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	187 109,48	103,95
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	267 930,75	103,05
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	30 000,00	5 500,00	18,33
90013	Pozostałe działania związane z gospod. odpad.	380 000,00	380 000,00	100,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.	380 000,00	380 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospod. odpad.	2 141 580,00	2 129 430,77	99,43
O470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	720 000,00	709 829,34	98,59
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	21,43	1,07
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	819 580,00	819 580,00	100,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dochody ogółem, w tym:	33 498 251,00	33 145 820,31	98,95
	majątkowe	1 090 000,00	1 087 471,43	99,77
	bieżące	32 408 251,00	32 058 348,88	98,92

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za odpady stanowią kwotę 5.479.507,18 z tego zaległości to 4.674.966,48 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 34.511.201,00 zł, wykonanie 31.573.447,56 zł, co stanowi 91,49 % wydatków w stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

dział rozdział §	Treść	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
750	Administracja publiczna	1 503 769,00	1 144 331,73	76,10
75095	Pozostała działalność	1 503 769,00	1 144 331,73	76,10
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	4 470,63	73,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 560,00	733 317,83	85,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	38 407,25	93,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 994,00	96 121,04	77,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 765,00	7 976,77	44,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 125,54	51,14

4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 332,75	77,76
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	7 436,32	62,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 480,00	59,20
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	86 447,82	92,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	10 000,00	7 247,66	72,48
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 581,46	68,13
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 332,00	46,64
4440	Odpisy na ZFSS	50 000,00	43 428,00	86,86
4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	8 923,00	13,12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	6 212,16	12,42
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	15 000,00	7 473,50	49,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 018,00	99,82
757	Obsługa długu publicznego	314 000,00	212 151,26	67,56
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	314 000,00	212 151,26	67,56
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek	314 000,00	212 151,26	67,56
758	Różne rozliczenia	50 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	-
4810	Rezerwy	50 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 643 432,00	30 216 964,57	92,57
90002	Gospodarka odpadami	30 747 432,00	28 630 734,02	93,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 508,00	1 213 457,41	88,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 005,00	67 830,81	99,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 025,00	198 699,22	85,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 387,00	20 291,63	60,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	31 416,00	74,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 176,00	49 478,30	47,04
4260	Zakup energii	36 000,00	26 948,25	74,86
4270	Zakup usług remontowych	12 130,00	4 399,80	36,27
4300	Zakup usług pozostałych	28 606 600,00	26 841 293,08	93,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	11 583,00	8 238,60	71,13
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	27 652,33	64,31
4610	Koszty postępowania sąd. i prokuratorsk.	2 000,00	600,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 018,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	145 000,00	140 428,59	96,85
90013	Schroniska dla zwierząt	820 000,00	809 250,61	98,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	809 250,61	98,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 076 000,00	776 979,94	72,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	112 641,52	57,76
4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	15 168,02	10,39
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	206,50	2,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	635 963,90	90,85
	Wydatki ogółem, w tym:	34 511 201,00	31 573 447,56	91,49
	majątkowe	1 710 100,00	1 630 661,10	95,35
	bieżące	32 801 101,00	29 942 786,46	91,29

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:**Dział 750 Administracja publiczna.**

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

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

§ 0870 - plan 110.000,00 zł wykonanie 107.471,43 zł dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych środków trwałych

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Plan 10.000,00 złotych , wykonanie 5.624,87 złotych.

§ 0970 - plan 20.000,00 zł wykonanie 2,04 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z różnych dochodów min. kwoty wynikające z zaokrągleń w podatku od towarów i usług VAT

§ 2900 - plan 375.421,00 zł wykonanie 375.421,00 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 90.000,00, wykonanie 85.243,30 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 29.900.000,00 zł, wykonanie 29.600.886,67 złotych.

Na dzień 31.12.2024 przypis opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wyniósł 35.204.465,36 złotych, do zapłaty pozostała kwota 5.479.507,18 złotych, z tego 4.674.966,48 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 180.000 złotych, a wykonano 187.109,48 złotych.

§ 0910 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan 260.000,00 złotych , wykonanie 267.930,75 złotych.

§ 0950 - paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów Plan 30.000,00 złotych , wykonanie 5.500,00 złotych. Kary dotyczą podmiotów wykonujących usługę odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 6650 - plan 380.000,00 złotych, wykonanie 380.000,00 zł. - wpłaty gmin z przeznaczeniem na Rozbudowę Schroniska dla zwierząt na części działki w Tatarach

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0470 - plan 720.000 złotych, wykonanie 709.829,34. Wpłata za zarząd i użytkowanie składowiska odpadów przez Spółkę EKO-TRANS, liczona na podstawie ilości przyjętych na składowisko odpadów.

§ 0940 - paragraf ten obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej . Plan 2.000,00 złotych , wykonanie 21,43 złotych.

§ 2900 - plan 819.580,00 złotych, wykonanie 819.580,00 zł. -są to wpłaty gmin członków Związku na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Związek pożyczek na inwestycje.

§ 6650 - plan 600.000,00 złotych, wykonanie 600.000,00 zł. - wpłaty gmin z przeznaczeniem na Budowę boksów magazynowych na odpady.

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 2024 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 1.503.769,00 złotych, wykonanie 1.144.331,73 złotych.

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w EZG Działdowszczyzna. Umowa zlecenia 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, delegacje, zakup materiałów komputerowych itp.
- 4) zakup materiałów biurowych
- 5) dofinansowanie działań instytucji promujących ochronę środowiska
- 6) utrzymanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej.

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

- 1) Rozbudowa systemu SSP o budynek socjalno - biurowy - 45.018,00 złotych

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Z zaplanowanych środków spłacane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach 314.000 złotych - wykonanie 212.151,26 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 50.000 zł jako rezerwę ogólną na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. W 2024 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 30.747.432,00 zł, wykonanie 28.630.734,02 złotych.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej EZG "Działdowszczyzna" - ul. Osiedleńcza 3A
- 2) 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. materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia i środków czystości dla referatu gospodarki komunalnej.

§ 4260 - plan 36.000,00 złotych, wykonanie 26.948,25- Wydatki tego paragrafu obejmują m.in. koszt zakupu energii do budynku przy ulicy Osiedleńczej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubawie oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciechanówku.

§ 4270 - plan 12.130,00 złotych, wykonanie 4.399,80 - Wydatki tego paragrafu obejmują wydatki na bieżące naprawy w budynku referatu gospodarki odpadami.

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 28.606.600,00 wykonano 26.841.293,08 złotych

Wydatki tego paragrafu obejmują m.in.:

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

§ 4360 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 11.583,00 wykonano 8.238,60 złotych.

Są to koszty zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4430 - Plan po zmianach 43.000,00 złotych, wykonanie 27.652,33 złotych

Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów egzekucyjnych przekazywanych dla komorników z tytułu prowadzonej egzekucji opłaty za odpady oraz opłata roczna wnoszona przez Związek za gospodarowanie odpadami.

§ 4610 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 2.000,00 wykonano 600,00 złotych.

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

§ 4710 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 33.018,00 wykonano 0,00 złotych.

Paragraf ten dotyczy wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę.

§ 6060 - W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 145.000,00, wykonano 140.428,59 na zakup:

- 1) Serwera do referatu gospodarki odpadami - 89.544,00
- 2) zakup wagi najazdowej platformowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nidzicy - 19.680,00
- 3) Zakup kontenera socjalno-biurowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nidzicy - 31.204,59

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 6050 - W rozdziale tym zaplanowano wydatki na modernizację schroniska w Tatarach w kwocie 820.000,00 wykonano 809.250,61 złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

§ 4170- z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 15.000,00 złotych, wykonano 13.000,00 złotych.

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

§ 4300 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 195.000,00 złotych wykonano 112.641,52 złotych.
Wydatki tego paragrafu dotyczą: monitoringu składowiska Majki i Kozłowo oraz przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję w 2025r..

§ 4430 - z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 146.000,00 złotych wykonano 15.168,02 złotych.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty z tytułu ubezpieczenia .

§ 4500 - paragraf ten dotyczy podatku od środków transportowych. Plan 10.000,00 , wykonanie 206,50 złotych.

§ 6050 - W rozdziale tym zaplanowano wydatki na budowę boksów magazynowych w kwocie 700.000,00 zł wykonano 635.963,90 złotych.

W załączeniu realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Związek posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 4.674.966,48 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W ciągu całego 2024 r. zadłużenie Związku z tytułu zaciągniętej w roku 2020 pożyczki zaciągniętej na modernizację SPO zmniejszyło się o 496.793,52 złote.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 2.980.761,12 złotych.

Zakład Budżetowy "OSADUS"

Planowane przychody w kwocie 21.208.760,00 zrealizowano w wysokości 22.317.214,95 tj. 104,87 %

Planowane koszty w kwocie 21.208.760,00 zrealizowano w wysokości 20.115.577,67 tj. 95 %

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

W 2024 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie realizował programów wieloletnich, ani programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	
						ogółem	w tym niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	750	75095	6050	Robudowa systemu SSP o budynek socjalno-biurowy	45 100,00	45 018,00	0,00
2.	900	90002	6060	Zakup serwera do referatu gospodarki odpadami	90 000,00	89 544,00	0,00
3.	900	90002	6060	Zakup wagi najazdowej platformowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nidzicy	20 000,00	19 680,00	0,00
4.	900	90002	6060	Zakup kontenera socjalno-biurowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nidzicy	35 000,00	31 204,59	0,00
5.	900	90013	6050	Rozbudowa Schroniska dla zwierząt na części działki a Tatarach	820 000,00	809 250,61	0,00
6.	900	90026	6050	Budowa boksów magazynowych na odpady	700 000,00	635 963,90	0,00
O G Ó Ł E M:					1 710 100,00	1 630 661,10	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI "OSADUS" W DZIAŁDOWIE
na dzień 31 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY

§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	UDZIAŁ %
0830	Wpływy z usług	17 271 560,00	17 358 792,53	101%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 946,55	97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 935 200,00	4 933 101,46	125%
100	Inne zwiększenia (760)	0,00	23 374,41	
RAZEM		21 208 760,00	22 317 214,95	105%

KOSZTY

§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	UDZIAŁ %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 080,00	209 590,22	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595 844,00	6 980 738,43	92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000,00	572 706,25	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 699,00	1 362 957,59	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 688,00	139 309,42	99%
4140	Wpłaty na PFRON	85 000,00	84 707,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 000,00	310 081,80	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 789,00	1 097 657,56	99%
4220	Zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt)	76 360,00	66 932,75	88%
4260	Zakup energii	1 411 800,00	1 411 060,85	100%
4270	Usługi remontowe	262 000,00	261 043,49	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 040,00	99%
4300	Zakup usług pozostałych	5 697 780,00	5 689 969,71	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 775,60	65%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 020,00	9 666,24	60%
4430	Różne opłaty i składki	253 000,00	231 723,54	92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000,00	272 339,23	98%
4480	Podatek od nieruchomości	384 600,00	384 151,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	11 000,00	8 721,00	79%
4530	Podatek od towarów i usług VAT (odliczony w koszty)	759 000,00	730 835,77	96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 817,20	73%
4720	Amortyzacja	271 000,00	270 749,62	100%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządów zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0%
100	Inne zmniejszenia (751 i 761)	0,00	3,40	0%
RAZEM		21 208 760,00	20 115 577,67	95%

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtuje się następująco:**PRZYCHODY***w tym:*

przetwarzanie odpadów komunalnych	12 940 510,31
sprzedaż surowców wtórnych	3 113 607,69
wpływy z usług Schroniska dla zwierząt w Tatarach	1 097 485,52
utylicacja osadów ściekowych	758 678,72
odpady biodegradalne	2 188 814,76
REKOPOL	1 726 912,77
odpady przemysłowe	313 724,32
pozostałe przychody i usługi (transport PSZOKi)	59 186,40
EKO substrat humusowy	92 581,00
ODSETKI (od nieterminowych wpłat)	1 946,55
pozostałe usługi w kompostowni	392,50
pozostałe przychody finansowe	0,00
pozostałe przychody operacyjne	23 374,41
RAZEM PRZYCHODY	22 317 214,95
<i>podział ze względu na źródło pochodzenia:</i>	
Kompostownia	3 354 191,30
Schronisko	1 097 485,52
Sortownia	17 865 538,13
RAZEM PRZYCHODY	22 317 214,95

KOSZTY*w tym:*

amortyzacja	270 749,62
zakup materiałów i energii	2 575 651,16
usługi obce	6 181 236,22
podatki i opłaty	1 355 431,31
wynagrodzenia	7 863 526,48
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 586 974,01
pozostałe koszty rodzajowe (, podróże służbowe)	282 005,47
Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	3,40
RAZEM KOSZTY	20 115 577,67
<i>podział ze względu na źródło pochodzenia</i>	
Kompostownia	2 424 956,30
Schronisko	1 211 827,24
Sortownia	15 543 594,68
Koszty administracji	935 199,45
RAZEM KOSZTY	20 115 577,67

WYNIK	2 201 637,28
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	418 311,00
WYNIK NETTO	1 783 326,28
środki własne zarezerwowane na inwestycję	341 939,15
WYNIK NETTO POMNIEJSZY O INWESTYCJĘ	1 441 387,13

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 7/13/2025
Zarządu EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 18 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2024 r. o wartości 62.719.289,15 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 m² w Działdowie na których znajduje się Stacja Przeladunkowa Odpadów o wartość 1.071.396,60
5. budynek socjalny w Zakrzewie i Działdowie przy SPO wartość 1.001.329,91
6. stacja przeładunkowa odpadów w Działdowie po modernizacji wartość 34.839.855,85
7. środki transportu: 7 samochodów, 2 ciągników, i 3 ładowarki kołowe o wartości 4.033.493,94
8. maszyny i urządzenia techniczne: prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, kontenery, wagi, wentylatory, myjka, owijarka, wóz asenizacyjny, sito bębnowe, przerzucarka, agregat prądotwórczy itp. oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 3.184.070,04
9. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tatarach – wartość 2.619.642,99
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
11. Monitoring wizyjny PSZOK Ciechanówko , Lubawa i Nidzica o wartości 84.717,12

Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 wynoszą 2.769.200,66.

W roku 2024 Zarząd Związku zbył środki trwałe (m.in. 2 ciągniki, 4 ładowacze i 4 przyczepy) o łącznej wartości początkowej 742.114,40. Z tytułu sprzedaży uzyskano środki w kwocie 107.471,43 zł netto.

W 2024 roku wartość mienia EZG „Działdowszczyzna” zwiększyła się łącznie o 1.631.003,10 złotych, z tego:

- Zakup serwera do budynku referatu gospodarki odpadami – 89.544,00
- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tatarach – 809.592,61

- System SSP w budynku biurowym Związku – 45.018,00
- Budowa 2 boksów magazynowych – 635.963,90
- Doposażenie PSZOK Nidzica – 50.884,59

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada udziały w Spółce EKO-TRANS w wysokości 14.000 złotych.

Ponadto w 2024 roku Związek uzyskał dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania tj.:

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych Spółce EKO-TRANS – 1.200 złotych;
- dochody z wpływów za zarząd składowiskiem w Zakrzewie przekazane przez Spółkę EKO-TRANS – 709.829,34 złotych.