

Uchwała Nr II/2/2021
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) **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 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie:

1. Wykonania dochodów budżetowych wynosi 41 537 173,88 zł na plan po zmianach 44 494 401,00 zł,
2. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 42 504 738,31 zł na plan po zmianach 45 386 959,99 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 w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 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 GMIN


Bogusław Fijas

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” za rok 2020

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2020 został przyjęty do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” Nr VII/21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., gdzie dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 45.095.100,00 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 45.018.258,99 zł. Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 76.841,01 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu. W okresie sprawozdawczym podjęto 4 uchwały Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie dokonania zmian w budżecie, tj.:

1. uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr X/30/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
2. uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr XI/36/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
3. uchwała Zarządu Związku Gmin nr XV/14/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.,
4. uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr XII/40/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2020	Plan po zmianach	Różnica +/-
I. Dochody ogółem	45 095 100,00	44 494 401,00	-600 699,00
1. Dochody bieżące	45 095 100,00	44 494 401,00	-600 699,00
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem	45 018 258,99	45 386 959,99	368 701,00
1. Wydatki bieżące	44 618 258,99	44 836 959,99	218 701,00
2. Wydatki majątkowe	400 000,00	550 000,00	150 000,00
III. Nadwyżka/Deficyt	76 841,01	-892 558,99	-969 400,00



I. **DOCHODY**

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 41.537.173,88 zł na plan 44.494.401,00 zł, co stanowi 93,35% 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

§0750 – Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o. – wykonanie 100.000,00 zł na plan 100.013,76 zł, tj. 100,01%.

§0920 – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – wykonanie bez planu 1,27 zł.

§0970 – Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz opłat za media, wykorzystywane podczas remontu elewacji biura Związku – wykonanie 24.479,16 zł na plan 20.000,00 zł.

§2900 – Wpływy z tytułu składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku za rok 2020 - wykonanie 221.123,00 zł na plan 221.123,00 zł, tj. 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 – Odsetki bankowe od środków lokowanych na terminowych rachunkach bankowych - wykonanie 200,51 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 20,05%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§0490 – Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 40.766.458,81 zł na plan 43.622.477,00 zł, tj. 93,45%. Na dzień 31.12.2020 r. przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 45.803.890,53 zł. Saldo należności pozostających do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 11.665.064,99 zł, w tym zaległości netto narastająco za okres 2013-2020 w wysokości 17.400.586,12 zł oraz nadpłaty w kwocie 7.362.349,44 zł. Zaległości za rok 2020 wyniosły 5.020.036,87 zł. W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura windykacyjna i egzekucyjna.

Realizacja dochodów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowała się na poziomie niższym niż planowano z uwagi na niższą stawkę opłaty obowiązującą od dnia 1.06.2020 r. niż pierwotnie planowano w budżecie oraz trudności w windykacji i egzekucji należności spowodowane obowiązującą pandemią.

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami - wykonanie 18.195,07 zł na plan 10.000,00 zł.

§0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata za pełnomocnictwo, wykonanie 17,00 zł na plan 100,00 zł

§0910 – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami - wykonanie 394.416,96 zł na plan 320.000,00 zł.

§0970 – Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT, zwroty – wykonanie 702,84 zł na plan 1.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚiGW związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

§2460 – Wpływ z tyt. dotacji z NFOŚiGW – wykonanie 11.565,50 zł na plan 198.701,00 zł.

II. **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 42.504.738,31 zł na plan 45.386.959,99 zł, co stanowi 93,64% założonego planu, z tego:

1. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 546.300,07 zł na plan 550.000,00 zł, tj. 99,32%,
2. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41.958.438,24 zł na plan 44.836.959,99 zł, tj. 93,58%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące działu związane są z ogólnym funkcjonowaniem Związku jako jednostki samorządowej. Wykonanie wyniosło 554.368,13 zł na plan 589.000,00 zł, tj. 94,12%

W dziale zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące inwestycji pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” o planowanej wartości 745.000,00 zł. Całkowite wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji w latach 2019-2020 wyniosły 739.345,35 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu stanowią odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup budynku biura Związku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie oraz spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wykonanie wyniosło 9.028,30 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 30,09%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane rezerwy w kwocie 46.000,00 zł w ciągu roku nie zostały rozdysponowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu związane są z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin – wykonanie 15.331.142,23 zł, co stanowi 36,56% wydatków systemu. W wyniku nowych rozstrzygnięć przetargowych od dnia 1.06.2020 r. ceny usług odbioru i transportu odpadów wzrosły średniomiesięcznie o 50,7%.

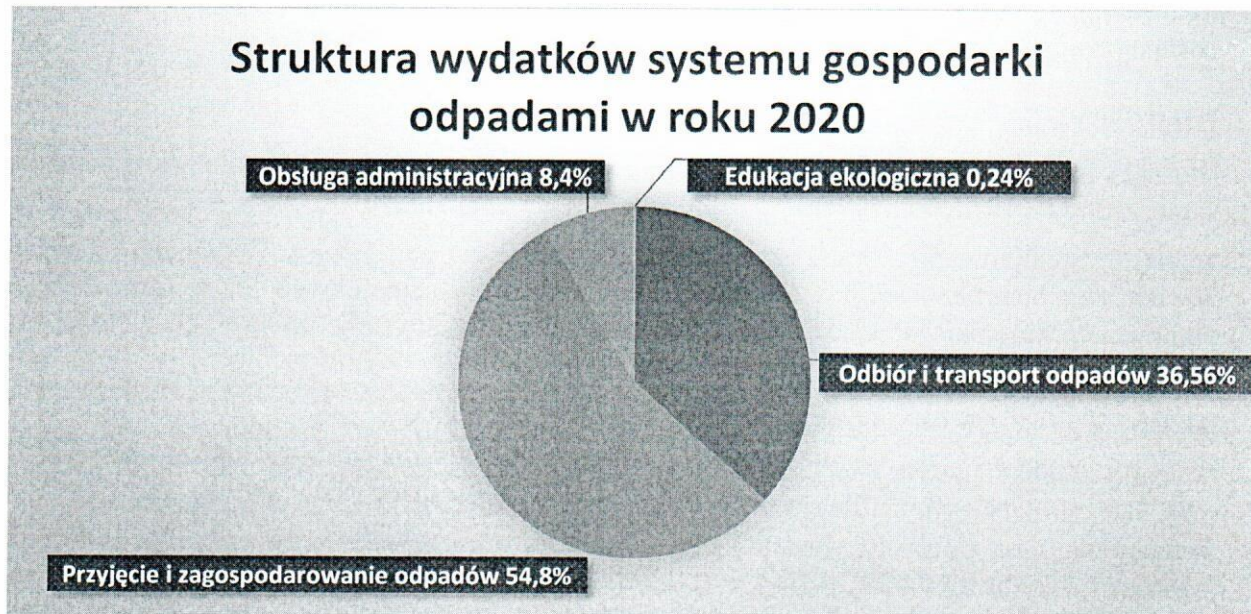
- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. – wykonanie 22.977.620,21 zł, co stanowi 54,8% wydatków systemu. Koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów wzrosły o 3.604.820,29 zł, tj. o 17,7% w porównaniu do roku 2019.

- obsługa administracyjna systemu – wykonanie 3.520.779,30 zł, co stanowi 8,4% wydatków systemu. Koszty obsługi administracyjnej systemu wzrosły o kwotę 347.702,61 zł, tj. o 11% w porównaniu do roku 2019. Jest to głównie spowodowane poniesieniem kosztów obsługi pocztowej związanej ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – wykonanie 100.234,64 zł, co stanowi 0,24% wydatków systemu. W roku 2020 przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną dla mieszkańców Związku Gmin z uwagi na obowiązek od 1.06.2020 r. segregacji odpadów komunalnych. Zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej, wydrukowano i dostarczono ulotki informacyjne, wyprodukowano i wyemitowano w telewizji lokalnej spot edukacyjny. Przeprowadzono również edukację wśród dzieci przedszkolnych. Jednocześnie założono i udostępniono stronę internetową <https://segregujemy.info/> oraz przeprowadzono kampanię w mediach społecznościowych.

Zatrudnienie w Związku Gmin na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 41 osób (w przeliczeniu na etaty – 40), z czego 4 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim. Ponadto 3 osoby współpracują ze Związkiem jako inkasenci. Wynagrodzenia pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, inkasentów i zleceniobiorców) i pochodne od nich (tj. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy) w roku 2020 wynosiły 2.406.715,03 zł i stanowiły 5,66% wydatków budżetu ogółem.

W dziale 900 nie realizowano wydatków zakwalifikowanych do kategorii wydatków majątkowych.



W rozdziale 90026 Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w związku z realizacją umowy zawartej z NFOŚiGW pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Planowana wartość wydatków została oszacowana na podstawie deklaracji rolników, którzy zgłosili chęć udziału w przedsięwzięciu i wynosiła 198.701,00 zł. Realizacja umowy przebiegała w okresie od 1.09.2020 r. do 31.10.2020 r. i wyniosła 11.565,50 zł, tj. 5,82% kwoty planowanej.

III. WYNIK BUDŻETU

Przychody, rozchody i wynik wykonania budżetu za rok 2020 zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rok budżetowy 2020 w Związku Gmin „Czyste Środowisko” zamknął się deficytem w kwocie 967.564,43 zł, który sfinansowano z wolnych środków oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Wynik na działalności związanej z gospodarką odpadami to deficyt w kwocie 1.163.317,57 zł., który został pokryty z nadwyżki systemu z roku ubiegłego oraz z pozostałych dochodów własnych Związku.

Na dzień 31.12.2020 r. Związek posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.818.993,28 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 5.219.838,70 zł.

W roku 2020 nastąpiła całkowita spłata kredytu obrotowego zaciągniętego na zakup siedziby Związku Gmin.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas

Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
750			Administracja publiczna	341 123,00	345 617,19	101,31
	75095		Pozostała działalność	341 123,00	345 617,19	101,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 013,76	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 479,16	122,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	221 123,00	221 123,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	200,51	20,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	200,51	20,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,51	20,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 152 278,00	41 191 356,18	93,29
	90002		Gospodarka odpadami	43 953 577,00	41 179 790,68	93,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43 622 477,00	40 766 458,81	93,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 195,07	181,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,00	17,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	394 416,96	123,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	702,84	70,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 701,00	11 565,50	5,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 701,00	11 565,50	5,82
			OGÓLEM DOCHODY	44 494 401,00	41 537 173,88	93,35
		w tym:	<i>dochody bieżące</i>	<i>44 494 401,00</i>	<i>41 537 173,88</i>	<i>93,35</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
750			Administracja publiczna	589 000,00	554 368,13	94,12
	75095		Pozostała działalność	589 000,00	554 368,13	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	163,50	1,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 862,00	37,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 565,56	31,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 477,00	89,54
		4530	Podatek VAT	9 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	546 300,07	99,32
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	9 028,30	30,09
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 028,30	30,09
		8110	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	9 028,30	30,09
758			Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 721 959,99	41 941 341,88	93,78
	90002		Gospodarka odpadami	44 523 258,99	41 929 776,38	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 470,92	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 400,00	1 915 435,15	92,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 000,00	114 133,27	79,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 199,96	61,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 900,00	336 219,29	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	28 620,77	55,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 106,59	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 165,33	85,83
		4260	Zakup energii	95 000,00	67 890,12	71,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 603,50	53,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 890,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390 258,99	39 209 449,79	94,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 069,86	85,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	8 878,21	13,65
		4440	Odpis na ZFŚS	65 000,00	62 589,18	96,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 611,64	52,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 242,80	26,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 701,00	11 565,50	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	198 701,00	11 565,50	5,82
			OGÓLEM WYDATKI	45 386 959,99	42 504 738,31	93,64
		w tym:	wydatki bieżące	44 836 959,99	41 958 438,24	93,58
			wydatki majątkowe	550 000,00	546 300,07	99,32

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY ZWIĄZKU GMIN

Bojuszew Fijas

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej za 2020 rok**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	44 494 401,00	41 537 173,88
1a.	Dochody bieżące	44 494 401,00	41 537 173,88
1b.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
2.	Wydatki	45 386 959,99	42 504 738,31
2a.	Wydatki bieżące	44 836 959,99	41 958 438,24
2b.	Wydatki majątkowe	550 000,00	546 300,07
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-892 558,99	- 967 564,43
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	892 558,99	1 100 338,93
Przychody ogółem:		1 250 000,00	1 250 338,93
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Splata pożyczek udzielonych		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 100 338,93
4.	Papiery wartościowe		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	150 000,00
7.	Inne źródła		
Rozchody ogółem		357 441,01	150 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00
2.	Pożyczki (udzielone)		
3.	Wykup papierów wartościowych		
4.	Inne cele	207 441,01	

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Dane łączne dotyczące mienia

Tabela. Mienie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

Majątek	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	91 274,07	344,40	115 042,18	0,00	23 768,11
Rzeczowe aktywa trwałe	6 423 746,96	3 933 577,73	7 173 339,52	4 317 080,55	749 592,56
Długoterminowe aktywa finansowe	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	306 604,70	306 604,70	0,00	0,00	-306 604,70
Razem aktywa trwałe	42 459 325,73	39 878 226,83	42 926 081,70	39 954 780,55	466 755,97
Należności krótkoterminowe	6 645 028,12	6 645 028,12	11 682 784,72	11 682 784,72	5 037 756,60
Środki pieniężne	1 250 338,93	1 250 338,93	132 774,50	132 774,50	- 1 117 564,43
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa obrotowe	7 895 367,05	7 895 367,05	11 815 559,22	11 815 559,22	3 920 192,17
RAZEM AKTYWA	50 354 692,78	47 773 593,88	54 741 640,92	51 770 339,77	4 386 948,14

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 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	91 274,07	344,40	115 042,18	0,00	23 768,11
Razem	91 274,07	344,40	115 042,18	0,00	23 768,11

W 2020 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie MS Office 2019 oraz zaktualizowano system do obsługi gospodarki odpadami Ulisses Odpady.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III.1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Działka nr 154/3 przy Czarnieckiego 28 w Ostródzie – grunt zabudowany	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-
Razem	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-

III.2. Grupa 1 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	3 172 304,47	3 092 996,86	3 875 037,82	3 625 402,75	702 733,35
Razem	3 172 304,47	3 092 996,86	3 875 037,82	3 625 402,75	702 733,35

W 2020 r. zakończono remont elewacji (prace konserwatorskie) budynku biura Związku Gmin. Wartość brutto obiektu została podwyższona o kwotę 702.733,35 zł.

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	643 445,12	2 428 094,78	424 916,59	-
Razem	2 428 094,78	643 445,12	2 428 094,78	424 916,59	-

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwery, zestawy komputerowe, kserokopiarka, system monitoringu, centrala telefoniczna, firewall	240 118,39	100 086,83	240 118,39	55 020,31	-
Razem	240 118,39	100 086,83	240 118,39	55 020,31	-

III.5. Grupa 7 – Środki transportu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Samochód osobowy Opel Corsa Enjoy 5D HB 1,4 90KM MT5	48 180,50	41 756,43	48 180,50	32 120,33	-
Razem	48 180,50	41 756,43	48 180,50	32 120,33	-

III.6. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie ogólne	373 048,82	20 963,71	419 908,03	17 620,57	46 859,21
Razem	373 048,82	20 963,71	419 908,03	17 620,57	46 859,21

W 2020 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: telefony, projektor multimedialny, skrzynka na korespondencję, czajnik elektryczny, zestawy komputerowe, zasilacze UPS, odkurzac, krzesła biurowe, zestaw pojemników na odpady, bezdotykowe pojemniki na płyn do dezynfekcji, opryskiwacz, swich, zestaw mebli do działu finansowego, urządzenia wielofunkcyjne - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 46.859,21 zł.

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Udziały	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-
Razem	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-

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

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2019 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2020 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt x 100 zł/szt	356 377 szt x 100 zł/szt
OGÓLEM UDZIAŁY:		35 637 700,00	35 637 700,00

V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Środki trwałe w budowie	306 604,70	306 604,70	0,00	0,00	-306 604,70
Razem	306 604,70	306 604,70	0,00	0,00	-306 604,70

W 2020 r. zakończono inwestycję pn. „Remont elewacji budynku siedziby przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas