



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1889

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 13 marca 2023 r.

**z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego za rok 2022**

Rozdział 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego CZĘŚĆ I. Wprowadzenie

Plan Finansowy Związku na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Uchwałą Nr XXI/67/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 grudnia 2021r. i wynosił:

1) Dochody ogółem 8.295.529 zł, w tym:

- dochody bieżące 8 295.529 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

2) Wydatki ogółem 8.556.003 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.556.003 zł,
- wydatki majątkowe 0.00 zł

Plan budżetu Związku zakładał deficyt w wysokości 270.474, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku korygowali plan dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku dokonanych zmian budżet Związku na rok 2022 na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach wynosił:

1) Dochody ogółem 7.263.923 zł, w tym:

- dochody bieżące 7.223.923 zł
- dochody majątkowe 40,000 zł

2) Wydatki ogółem 7.263.923 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.218.633 zł
- wydatki majątkowe 45,290 zł

Wykonanie budżetu Związku na 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- dochody 7.226.273,94 zł,
- wydatki 7.101.605,18 zł

Budżet Związku za 2022 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 124.668,76 zł

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych;
- nie udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz gwarancji;
- nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- nie realizował zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022r. wynosił 617.812,08 zł

Wysokość osiągniętych dochodów pozwoliła na sfinansowanie wydatków działalności statutowej Związku bez potrzeby zaciągania zobowiązań. W 2022 roku Zarząd Związku nie umarzał należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, jak również nie stosował żadnych innych ulg w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.

Omówienie dochodów budżetowych

Uzyskane w roku 2022 dochody Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w kwocie 7.226.273,94 zł wykonano w 99,4187 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia Załącznik nr 1

1) Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7.226.273,94 zł, co stanowi 99,4187 % planowanych dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - kwota 172 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od zakładanych lokat terminowych – 589,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody wykonane w wysokości 7 001 169,22 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją powierzonego przez gminy zadania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku. Obowiązkiem zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Wpłaty dotyczą zarówno zaległości z lat 2013 - 2021 oraz bieżących należności roku 2022

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej Środki w wysokości 11,80 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Za nieosiągnięcie wymaganego 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 20% wagowo dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Świecie w kwocie 125,65 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody otrzymane z tytułu wpłat kosztów upomnienia należnych z tytułu doręczonych upomnień oraz wpłat kosztów postępowania egzekucyjnego w łącznej wysokości 53.112,92 zł. Wysokość kosztów egzekucyjnych regulowana jest ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ich zróżnicowanie jest zależne od podjętych czynności egzekucyjnych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochód z tego tytułu uzyskano w wysokości 37.363,51 zł i są to odsetki pobrane przez Urząd Skarbowy od zaległości ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanymi zgodnie z przepisami ustawy Ordynacji podatkowej.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwroty z tytułu uregulowanej opłaty za wpis na hipotekę. W związku ze spłatą należności zaliczka podlega zwrotowi przez dłużnika, opłat sądowych – kwota 70 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat – 264,80 zł

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody w kwocie 133.395 zł z tytułu wpłaty składki członkowskiej dokonanej przez gminy Związku.

W budżecie na rok 2022 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 34.655,64 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.380.637,81 zł, w tym zaległości 1.013.483,81 zł. Należności firm, które ogłosiły upadłość, które nie podlegają egzekwowaniu wynoszą na 31.12.2021 – 2004 zł.

2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 40.000 w związku z otrzymaną promesą na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zakup oprogramowania

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 30.275,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.632.042,07 zł, w tym zaległości 1.195.732,28 zł.

CZĘŚĆ III.

Omówienie wydatków budżetowych

W roku 2022 wydatki Związku wykonano w kwocie 7.101.605,18 zł tj. 97,7654 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację wydatków budżetu przedstawia Załącznik nr 2.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.101.605,18 zł, omówienie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin - 440,64

§ 4220 Zakup środków żywności

Wydatki poniesione na zakup środków żywności zakupione na potrzeby Zarządu i Zgromadzenia Związku – kwota 440,64 zł

Dział 757 Obsługa długu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Różne rozliczenia finansowe

Rezerwa zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

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, tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych:

:Wynagrodzenia i ich pochodne –wykonanie za 2022 rok wyniosło 913.333,45 zł.

W ramach tych wydatków ponoszone były koszty zatrudnienia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia (kurierzy) oraz odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- a) świadczenia dla pracowników § 3020969,22 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę).....654.178,87 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne.....40.927,62 zł,
- d) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.....58.945,91 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....143.555,30 zł
- f) odpis na ZFŚS.....12.056,53 zł
- g) badania
lekarские.....700,00 zł

W ramach paragrafu 4210 uwzględniono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i publikacji łącznie na kwotę 35.556,64 zł.

Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy energii elektrycznej i wody – paragraf 4260 - poniesiono wydatki w wysokości 4.211,57 zł.

Zakup usług remontowych § 4270

Poniesione wydatki w wysokości 467,40 zł na konserwację drukarek.

Zakup usług obcych wykonanie wydatków wyniosło 6.097.294,42 zł

W ramach § 4300 uwzględniono wydatki na wywóz odpadów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz leków, obsługę prawną , aktualizację programów komputerowych, przewóz bakowe, usługi pocztowe w łącznej kwocie 6.097.294,42 zł

4360 zakup usług telekomunikacyjnych3.994,42 zł,

4400 opłaty związane z wynajmem pomieszczeń..... 25.145,38 zł,

Podatki i opłaty (§4430) – 6.418,61 zł

wydatki z tytułu opłaty komorniczej, zapłaconej polisy PZU, kosztów postępowania poniesionych przez Urząd Skarbowy, opłat notarialnych – kwota 6.418,61

Pozostałe koszty – 23.773,30 zł

W ramach tych wydatków uwzględniono opłaty za szkolenia pracowników Związku – paragraf 4700 w kwocie 6.538 zł oraz wypłaty delegacji i ryczałtu zgodnie z zawartymi umowami – paragraf 4410 w wysokości 3.381,60 zł. Wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w ramach § 4610 – kwocie 4.873,05 zł.

CZĘŚĆ IV.

Sprawozdanie z egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. wystawiono 1139 upomnień. Tabela poniżej przedstawia zestawienie upomnień z podziałem na gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie:

Gmina	Upomnienia wystawione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.		Upomnienia od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - zapłacone		Upomnienia od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - niezapłacone	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Chełmno	237	122 387,35	44	29 008,80	193	93 378,55
Kijewo Królewskie	217	117 692,07	25	18 586,40	192	99 105,67
Lisewo	2	410,00	0	0,00	2	410,00
Papowo Biskupie	245	135 424,87	31	18 834,40	214	116 590,47
Stolno	221	107 142,13	35	27 601,00	186	79 541,13
Unisław	210	101 260,07	48	31 627,15	162	69 632,92
Razem	1132	584 316,49	183	125 657,75	949	458 658,74

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wystawiono 4189 tytułów wykonawczych. Tabela poniżej przedstawia zestawienie tytułów wykonawczych z podziałem na gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie:

Gmina	Tytuły wykonawcze wystawione od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.		Tytuły wykonawcze od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - zapłacone		Tytuły wykonawcze od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - niezapłacone	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Chełmno	931	202 844,43	199	79 783,19	732	123 061,24
Kijewo Królewskie	700	160 759,30	116	46 488,40	584	114 270,90
Lisewo	2	386,80	0	0,00	2	386,80
Papowo Biskupie	846	212 979,47	137	61 252,51	709	151 726,96
Stolno	879	185 403,96	160	60 585,14	719	124 818,82
Unisław	831	172 820,58	197	72 986,55	634	99 834,03

Razem	4189	935 194,54	809	321 095,79	3380	614 098,75
-------	------	---------------	-----	---------------	------	---------------

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Urząd Skarbowy oraz Komornik w wyniku prowadzonego przez nich postępowania egzekucyjnego przekazali do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego wpłaty na następujące kwoty:

- należność główna – 248 627,91 zł;
- odsetki – 28 719,76 zł;
- koszty upomnienia – 15 424,94 zł;
- opłata komornicza – 407,03 zł;
- opłata bankowa – 3,00 zł

Na dzień 31.12.2022r.: - sporządzono 40 kart przedawnienia należności w związku z brakiem zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego. Kwota odpisu wyniosła: należność główna – 16 456,68 zł oraz odsetki – 6 209,55 zł. - złożono do Sądu Rejonowego w Chełmnie 11 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej.

Rozdział 2. Informacja o stanie mienia

Zarząd Związku na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sporządza informację o stanie mienia.

Związek na koniec roku 2022 posiadał środki trwałe o wartości łącznej brutto 12.438,54 zł.

Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych według stanu na 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	0,00	0,00	0,00
1 - Budynki	0,00	0,00	0,00
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.438,54	12.438,54	0,00
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
Razem	12.438,54	12.438,54	0,00

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.2022 r.

Stan na	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
31.12.2022	33.379,47	33.379,47	0,00

Wartości niematerialne i prawne obejmują prawa autorskie, które Związek przejął w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja i edukacja działań Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego” oraz licencje na oprogramowanie wykorzystywane w Biurze Związku. Związek na dzień 31.12.2022 r. posiadał wyposażenie (środki trwałe do 10.000 zł) w wysokości 116.164,41 zł, które zostały umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Związek nie uzyskał dochodów w tytułu wykonywania prawa własności oraz nie posiadał praw w użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach i akcji.

Rozdział 3.**Informacja o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Stosownie do art. 6 r , ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : „W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.” Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 3

Art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

Wyszczególnienie	Kwota	Objaśnienie
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	5.631.057,55	Opłaty za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0,00	Związek nie utworzył własnego PSZOK.
obsługi administracyjnej tego systemu (wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie, szkolenia pracowników, koszty utrzymania Biura Związku)	1.069.306,78	Koszty związane z utrzymaniem Biura Związku: wynagrodzenia i ich pochodne, czynsz, zakup materiałów, pozostałych usług
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00	Ulotki dla mieszkańców

Art. 6r ust. 2a Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Kwota	Objaśnienie
0,00	-

Art. 6r ust. 2aa Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Kwota	Objaśnienie
0,00	-

Art. 6r ust. 2 b Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Kwota	Objaśnienie
0,00	-

Art. 6r ust. 2 b Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Kwota	Objaśnienie
0,00	-

Art. 6r ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Związek wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Kwota	Objaśnienie
0,00	-

Przewodniczący Zarządu
Związku

Marcin Płoszyński

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

Tadeusz Wiktor

Członek Zarządu Związku

Marek Kaliszewski

Realizacja wydatków budżetu

Realizacja wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2022 (zł)	Wykonanie za rok 2022 (zł)	% planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	500,00	440,64	88,13%
	75022		Rady gmin	500,00	440,64	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	440,64	88,13%
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	-00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	9 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 423,00	7 101 164,54	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami	7 253 423,00	7 101 164,54	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 433,00	2 969,22	86,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	682 538,00	654.178,87	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 927,62	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 042,00	126.056,69	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830,00	17 498,61	92,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	58 945,91	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	35 556,64	81,09%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 211,57	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	467,40	23,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130 959,00	6 097 294,42	99,45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 204,00	3 944,42	93,83%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 620,00	25 145,38	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 381,60	56,36%
		4443	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 418,61	64,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 056,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 873,05	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 538,00	81,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programy Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 290,00	-00	0,00%
Razem wydatki				7 263 923,00	7 101 605,18	97,7654%

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2022	Wykonanie za rok 2022 r.	% planu
				(zł)	(zł)	
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172,00	172,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172,00	172,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	172,00	172,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	500,00	589,04	117,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	589,04	117,81%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	589,04	117,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 263 251,00	7 225 512,90	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 170,55	7 001 169,22	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 170,55	7 001 169,22	100,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-00	11,80	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-00	11,80	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 080,45	224 331,88	85,27%
		0580	Wpływy grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125,65	125,65	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 294,00	53 112,92	101,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 931,00	37 363,51	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,80	264,80	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 395,00	133 395,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	-00	0,00%
Razem dochody bieżące				7 263 923,00	7 226 273,94	99,4817%

Zestawienie dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami

I dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2022 r. wyniosły łącznie				
90002		Gospodarka odpadami	Plan	Wykonanie
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 170,55	7 001 169,22

II wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem:				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami	7 253 423,00	7 101 164,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 433,00	2 969,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	682 538,00	654 178,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 927,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 042,00	126 056,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830,00	17 498,61
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	58 945,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	35 556,64
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 211,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	467,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130 959,00	6 097 294,42
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 204,00	3 944,42
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 620,00	25 145,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 381,60
	4443	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 418,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 056,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 873,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 538,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programy Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 290,00	-00