



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1917

### UCHWAŁA NR 10/2015 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 11 maja 2015 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
w Gdyni za rok 2014.**

Na podstawie § 7 pkt 10 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r. nr 21 poz. 147, ze zmianami: z 1995 r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044, z 2009 Nr 57, poz. 1094, z 2012 poz. 2527] oraz art. 270 ust 4 i art. 4 ust.2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; Dz. U. z 2015 roku poz. 238] z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072] Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2014 oraz przyjmuje się sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2014.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Komunalnego  
Związku Gmin "Dolina Redy  
i Chylonki"

**Henryk Skwarło**

**Sprawozdanie  
z realizacji budżetu  
Komunalnego Związku Gmin  
„Dolina Redy i Chylonki”**

**Gdynia, marzec 2015**



## WPROWADZENIE

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zmianami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2014 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2014 r.

W sprawozdaniu zaprezentowano dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów stanowiących źródło pokrycia planowanego deficytu i rozchodów.

Sprawozdanie w myśl postanowień ustawy o finansach publicznych zostało przygotowane w szczególności jak w uchwale Zgromadzenia nr 21/2012 z dnia 03.12.2012 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2014 rok.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych przedstawia część I, w której zawarto zestawienie tabelaryczne dochodów oraz opis każdego źródła dochodów, wykonanie w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji poszczególnych źródeł.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych przedstawia część II, w której zawarto zestawienie tabelaryczne wydatków wg rozdziałów oraz szczegółowy opis realizacji wydatków wg działalności w kolejności dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji.

Informację o wyniku wykonania budżetu i jego rozliczenie przedstawia część III.

Budżet Związku na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr 17/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 6 grudnia 2013 roku

w kwotach:

- dochody 2 486 857 zł
- wydatki 2 546 857 zł
- deficyt 60 000 zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane uchwałami Zgromadzenia Delegatów KZG:

- nr 3/2014 z dnia 3 marca 2014 r.,
- nr 10/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.,
- nr 12/2014 z dnia 29 września 2014 r.,

oraz uchwałami Zarządu KZG:

- nr 632/VIII/2014 z 20.01.2014 r.
- nr 649/VIII/2014 z 26.03.2014 r.

Na 31 grudnia 2014 budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

- dochody 2 513 819 zł
- wydatki 2 692 728 zł
- deficyt 178 909 zł

**CZĘŚĆ I.**  
**PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU W 2014 ROKU.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk. planu</u>
Dochody	2.513.819	2.673.263	106,34
<u>Wydatki</u>	<u>2.692.728</u>	<u>2.370.961</u>	<u>88,05</u>
Wynik budżetu	(-) 178.909	302.302	

Budżet Związku na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 302 302 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 178 909 zł. Nadwyżkę budżetową uzyskano w wyniku zrealizowania wyższych od planowanych dochodów budżetowych o 159 444 zł oraz wykonania wydatków na poziomie niższym o 321 767 zł w stosunku do planowanej kwoty na 2014 rok.

W 2014 roku utrzymała się pozytywna tendencja w korzystaniu przez Związek ze środków pochodzących z innych źródeł niż składki gmin, które zrealizowano w wysokości 472 430 zł. Źródłami tych dochodów były przede wszystkim wpływy uzyskane z prowadzonej działalności z zakresu gospodarki odpadami i przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2014, realizowane przez Związek przedsięwzięcia stanowiły kontynuację zadań wykonywanych w latach wcześniejszych, jak również obejmowały nowe zadania podejmowane przez Związek na mocy zmienionego statutu Związku w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2014 roku zadania dostosowane zostały do zasad gospodarowania odpadami wprowadzonymi ww. ustawą.

Dostosowano również układ budżetu i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok do nowych warunków, wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy oraz uzyskiwanych dochodów z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W 2014 roku wszystkie koszty realizowanych przez Związek zadań związanych z gospodarką odpadami były finansowane z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy za odbiór odpadów oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, obsługi PZON, wpływów ze spółki EKO DOLINA).

W ramach zadań statutowych z zakresu gospodarki odpadami Związek prowadził rejestr działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ewidencję umów na odbieranie odpadów komunalnych (od osób prawnych) i wywóz nieczystości płynnych, sprawozdawczość i analizy w zakresie gospodarki odpadami. Związek organizował również i prowadził system zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. W 2014 roku we wszystkich systemach zbiórki odpadów niebezpiecznych zebrano 181 718 kg odpadów, to jest o 10 % więcej niż w 2013 roku i o 48% więcej niż w 2010 roku. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych systematycznie co roku wzrasta. Realizowane w 2014 roku przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami obejmowały również zadania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne podejmowane przez Związek w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami, w zakresie określonym w art. 1 pkt 8-9 znowelizowanej ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Kontynuowane były także zadania edukacyjne i informacyjne realizowane przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie promocji selektywnej zbiórki u źródła odpadów surowcowych oraz upowszechniania zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

W 2014 roku wszystkie zaplanowane działania realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo - finansowymi dla poszczególnych zadań.

Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki i dochody z zakresu gospodarki odpadami ujmowane w rozliczeniu środków z „opłaty śmieciowej” w 2014 roku.



**ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” PRZEKAZANEJ DO ZWIĄZKU W 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej”	940 005
2.	Wpływy z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	111 406
3.	Kary za nieterminowe złożenie sprawozdania	4 600
4.	Środki z budżetu starosty wejherowskiego	3 650
5.	Wydatki poniesione w 2014 roku na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina finansowane przez KZG z „opłaty śmieciowej”	1 055 155
6.	<b>Środki pozostałe do wykorzystania na zadania z zakresu gospodarki odpadami (1+2+3-4)</b>	<b>4 506</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że środki z „opłaty śmieciowej” i innych dochodów uzyskanych z gospodarki odpadami zostały wykorzystane niemal w 100% na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, wykonywanych w imieniu gmin przez Związek w okresie sprawozdawczym.

Jest to bardzo istotne ze względu na konieczność prowadzenia prawidłowego planowania wysokości „opłaty śmieciowej” w gminach członkowskich Związku.

**CZĘŚĆ II.**  
**DOCHODY BUDŻETOWE.**

Związek w 2014 roku uzyskał dochody w łącznej kwocie **2 673 263 zł**, co stanowi 106,34% zaplanowanej wielkości, która po zmianach na 31.12.2014 wynosiła 2 513 819 zł.

Z kwoty ogółem dochodów, dochody bieżące wyniosły 2 667 263 zł, zaś dochody majątkowe 6 000 zł.

<b>WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU</b>				
		W zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 507 819</b>	<b>2 667 263</b>	<b>106,36</b>
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	<b>23 270</b>	155,13
2	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu WAB	11.192	<b>11 192</b>	100,00
3	Opłata produktowa	150 000	<b>279 708</b>	186,47
4	Wpływy z usług z zakresu zadań innych niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK)	87 500	<b>88 557</b>	101,21
5	Wpływy z usług z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	92 955	<b>111 406</b>	119,85
6	<b>Składka członkowska gmin</b>	1 163 597	<b>1 163 597</b>	100,00
7	Dotacje WFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów stażysty	20 300	<b>20 063</b>	98,83
8	Środki z budżetu starostwa wejherowskiego	4 570	<b>4 570</b>	100,00
9	<b>Wpłata gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”</b>	940 005	<b>940 005</b>	100,00
10	Odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód w wypadku	18 100	<b>18 100</b>	100,00
11	Kary za nieterminowe złożenie sprawozdań	4 600	<b>4 600</b>	100,00
12	Odsetki za nieterminowe wpłaty i inne dochody nieplanowane		<b>2 195</b>	
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	<b>6.000</b>	100,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 513 819</b>	<b>2 673 263</b>	<b>106,34</b>

### Dochody bieżące

W 2014 roku dochody bieżące wyniosły **2 667 263 zł**. Na kwotę tę składają się następujące tytuły dochodów:

### Odsetki od środków na rachunkach bankowych

W 2014 roku uzyskano wpływy z odsetek bankowych w wysokości **23 270zł**, co stanowi 155,12 % planu rocznego.

Związek prowadził aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków. Założono 37 lokat. Decyzje o lokatach były podejmowane na podstawie ofert co najmniej pięciu banków wybranych przez Zarząd do współpracy w zakresie lokowania wolnych środków, do których każdorazowo zwracano się z zapytaniem o wysokość oprocentowania. Przy zakładaniu lokat kierowano się kryterium najlepszej korzyści oraz bezpieczeństwa lokaty. Na poziom wykonania dochodów wpływ miał stan przejściowo

wolnych środków będących w dyspozycji Związku oraz sytuacja na rynku stóp procentowych. W 2014 roku stopy procentowe utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie.

### **Wpływy z usług**

W 2014 roku uzyskano wpływy z usług w łącznej kwocie **199 963 zł**, co stanowi 108,81% planu rocznego, który po zmianach na 31.12.2014 wynosił 180 455 zł.

W planie dochodów przewidziano wpływy:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – 92 955, tj.:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 3 000 zł,
  - na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. Ekspert E.E. – W trosce o środowisko – 15 000 zł,
  - ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i tonerów pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki – 21 555 zł,
  - ze sprzedaży baterii – 23 400 zł,
  - za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30 000 zł.
- b) z pozostałej działalności, w tym na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy z spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 87 500 zł.

W 2014 r. wpłynęły następujące dochody:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – **111 406 zł** z następujących tytułów:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. „Mała nakrętka – duży problem” – 3 075 zł,
  - na realizację dwóch projektów, w tym projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. „Ekspert E.E. – W trosce o środowisko” oraz projektu edukacyjnego dot. nowych zasad gospodarowania odpadami pt. *Szkoła dla Środowiska* – Edycja I pt. *O odpadach po nowemu* – 30 000 zł,
  - ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i tonerów pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki – 25 456 zł,
  - ze sprzedaży baterii – 22 875 zł,
  - za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł;
- b) z pozostałej działalności, w tym:
- na realizację zadań edukacyjno - promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi – 87 500 zł.
  - na realizację pozostałych zadań Związku od Fundacji Press Club – 1 057 zł.

### **Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących**

W 2014 roku wpływy WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska wyniosły **20 063zł**, co stanowi 98,83 % planu, który po zmianach na 31.12.2014 wynosił 20 300 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń stażysty.

### **Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących**

W 2014 roku otrzymano od starosty wejherowskiego środki w wysokości **4 570 zł** (100% planu) na dofinansowanie zadań Związku.

### **Wpływy z opłaty produktowej**

W 2014 r., za pośrednictwem WFOŚiGW tytułem opłaty produktowej za 2013 rok wpłynęła kwota w wysokości **279 708 zł**, co stanowi 186,47% planu po zmianach, który po otrzymaniu w czerwcu I raty został zmieniony uchwałą Zgromadzenia z kwoty 115 000 zł na 150 000 zł.

Wysokość rocznych wpływów z opłaty produktowej jest trudna do oszacowania z uwagi na brak odniesienia do ilości opakowań wprowadzonych na rynek i osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy w skali województwa. W związku ze zmienioną ustawą o gospodarce opakowaniami, w 2014 roku Związek po raz ostatni otrzymał środki z opłaty produktowej.

#### **Składki członkowskie gmin**

W 2014 roku wpływy ze składki członkowskiej wyniosły **1 163 597 zł**, co stanowi 100 % planu. Wszystkie gminy wpłaciły przewidziane na 2014 roku składki.

#### **Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej”**

W 2014 roku wpływy z „opłaty śmieciowej” wyniosły **940 005 zł**, co stanowi 100 % planu. Wszystkie gminy dokonały przewidzianej na 2014 roku wpłaty z „opłaty śmieciowej”.

#### **Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (WAB)**

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 11 192 zł.

W 2014 roku wpłynęło 11 192 zł tytułem rozliczenia zakończonego w grudniu 2012 r. projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku”, do którego Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na mocy Uchwały Zgromadzenia nr 7/2010 z dnia 29 marca 2010 r. przystąpił jako partner.

Realizacja projektu WAB była kontrolowana przez przedstawicieli Wojewody Pomorskiego w lutym 2013 roku, którzy potwierdzili, że wszystkie działania zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

#### **Wpływy z odszkodowania za uszkodzony samochód w wypadku**

W 2014 roku wpłynęła kwota **18 100 zł** (100% planu) tytułem odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela uszkodzonego samochodu Peugeot Partner, który w dniu 13 stycznia 2014 r. uległ wypadkowi.

Oszacowane przez rzeczoznawcę wstępne koszty naprawy samochodu przewyższyły wartość samochodu nieuszkodzonego, więc ubezpieczyciel sprawcy wypadku zdecydował, że przywrócenie go do stanu sprzed wypadku pociąga za sobą nadmierne koszty i wydatki, co czyni naprawę nieuzasadnioną. Rzeczoznawca T.U.iR Allianz wycenił wartość nieuszkodzonego samochodu na kwotę 24 100 zł. W związku z tym przyznano odszkodowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed wypadku, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (18 100 zł). Uszkodzony samochód sprzedano za 6 000 zł.

#### **Wpływy z kar**

W 2014 roku wpłynęła kwota **4 600 zł** (100% planu) z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez dwóch przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do składania sprawozdań kwartalnych do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W przypadku przekazania sprawozdania po terminie, przedsiębiorca taki podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

#### **Pozostałe dochody bieżące**

W 2014 roku uzyskano kwotę **2 195 zł**. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności Związku oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, które nie były planowane.

#### **Dochody majątkowe**

W 2014 roku dochody majątkowe wyniosły **6 000 zł**, które uzyskano ze sprzedaży uszkodzonego samochodu Peugeot Partner, tj. 100 % planu.

### **Podsumowanie**

W 2014 roku dochody KZG zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym wielkość zaplanowaną.

Na poziom wykonania dochodów istotny wpływ miały m.in.:

- intensywne działania Związku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych innych niż składka na finansowanie statutowych zadań, przyjęcie części zadań gmin z zakresu gospodarki odpadami wynikających z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i znowelizowanego statutu;

- ogólna sytuacja gospodarcza i jej negatywny wpływ na ceny odpadów surowcowych i odpadów niebezpiecznych przekazywanych do recyklingu;

- wysokość opłaty produktowej przekazanej przez Marszałka;

- poziom środków pieniężnych na rachunkach bankowych Związku;

- wysokość stóp procentowych na rynku bankowym.

### **CZEŚĆ III.** **WYDATKI BUDŻETOWE.**

W 2014 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2 370 961 zł**, tj. 88,05 % planu rocznego, który w budżecie po zmianach wg stanu na 31.12. wynosił 2 692 728 zł.

Poziom wykonania planu wydatków budżetowych jest zgodny z założeniami i wynika z kalendarza zaplanowanych działań.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przeznaczono **2 257 547 zł** (88,40 % planu), zaś na wydatki inwestycyjne **113 414 zł** (87,92% planu).

### **WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU** **WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Poniesione w 2014 roku wydatki na zaplanowane do realizacji zadania w grupach utworzonych wg kryterium źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie Regionu Gospodarki Odpadami (RGO) Eko Dolina (finansowanie z „opłaty śmieciowej” i dochodów Związku uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami) – **1 055 155 zł** - 93,20% planu,
- zadania z zakresu zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych finansowane z opłaty produktowej – **156 391 zł** – 78,12% planu,
- pozostałe zadania – **1 159 415 zł** – 85,86% planu.

Szczegółowy wykaz zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) przedstawia poniższa tabela.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ZADAŃ W 2014 ROKU  
ORAZ ŹRODEŁ ICH FINANSOWANIA**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie w %
<b>I</b>	<b>90002</b>	<b>Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina (finansowanie z opłaty śmieciowej i dochodów Związku uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami)</b>	<b>1 132 160</b>	<b>1 055 155</b>	<b>93,20</b>
		<i>W tym:</i>			
1	90002	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	655 960	<b>629 464</b>	95,96
2	90002	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	10 000	<b>5 859</b>	58,59
3	90002	Promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	30 775	<b>20 079</b>	65,25
4	90002	Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	38 125	<b>30 897</b>	81,04
5	90002	Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina	89 100	<b>78 118</b>	87,67
6	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000	<b>1 722</b>	34,44
7	90002	Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	303 200	<b>289 016</b>	95,32
<b>II</b>	<b>90020</b>	<b>Zadania z zakresu zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych (finansowanie z opłaty produktowej)</b>	<b>200 195</b>	<b>156 391</b>	<b>78,12</b>
		<i>W tym:</i>			
1	90020	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	74 195	<b>69 669</b>	93,90
2	90020	Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych	82 000	<b>47 345</b>	57,74
3	90020	Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych	44 000	<b>39 377</b>	89,49
<b>III</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania statutowe Związku (finansowanie ze składki, pozostałych dochodów Związku, nadwyżki budżetowej)</b>	<b>1 350 373</b>	<b>1 159 415</b>	<b>85,86</b>
		<i>W tym:</i>			
1	90001	Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	24 500	<b>0</b>	<b>0</b>
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrehabilitowanego składowiska	141 671	<b>86 831</b>	61,29
3	90095	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 113 298	<b>1 014 381</b>	91,11
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	54 504	<b>50 145</b>	92,00
5	90095	Promocja i informacja dot. działalności Związku	16 400	<b>8 058</b>	49,13
<b>IV</b>	<b>75718</b>	<b>Rezerwa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 692 728</b>	<b>2 370 961</b>	<b>88,05</b>

Informacja o wykonaniu zaplanowanych na 2014 rok wydatków została przedstawiona w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej – tak jak uchwalony budżet. W celu ułatwienia porównania wydatków na zadania prezentowane w rozdziałach, z kwotami zadań z powyższej tabeli, pogrupowanymi wg źródeł ich finansowania, przy opisie każdego zadania podajemy pozycję z tabeli.

### **Rozdz. 90001 - Gospodarka wodna i ochrona środowiska**

#### **Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej**

(punkt III.1 tabeli)

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł /</b>	<b>Wyk. planu w %</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>w tym:</i>				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	0	0
X	Pozostałe wydatki bieżące	10 500	0	0

W 2014 roku nie były wydatkowane środki na zaplanowane działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wynika to z faktu, iż przewidziane w budżecie Związku środki były przeznaczone głównie na usługi konsultacyjne oraz usługi dot. weryfikacji dokumentów finansowych pod względem poprawności kalkulacji taryf za wodę i ścieki. Zadania te, zostały wykonane całkowicie przez pracowników Działu Ochrony Środowiska, bez udziału podmiotów zewnętrznych.

W ramach planowanej konferencji dot. gospodarki wodno-ściekowej w miesiącach wrzesień-październik 2014 r. Związek we współpracy z gminami oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi opracował na potrzeby Marszałka Województwa Pomorskiego IV Aktualizację Krajowego Planu Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w odniesieniu do Aglomeracji Gdynia. Dokument został przedstawiony gminom w postaci wydruku i zapisu cyfrowego i przesłany pocztą na adresy organów oraz osób będących w zespole odpowiedzialnym za opracowanie Planu Aglomeracji Gdynia

Zgodnie z planem realizowane były następujące działania:

- 1) bieżące opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie uwarunkowań i wniosków na etapie przystępowania przez gminy do opracowania lub zmiany miejscowych planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Łącznie w 2014 roku Związek wypowiedział się w 49 postępowaniach.
- 2) wykonanie, na potrzeby Ministerstwa Środowiska, opracowania danych wynikowych dotyczących postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na terenie *Agglomeracji Gdynia*; opracowanie zostało wykonane siłami własnymi Związku (DOŚ) we współpracy ze spółką PEWIK;
- 3) wykonanie, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, opracowania danych wynikowych dotyczących gospodarki ściekowej, w tym stopnia oczyszczania ścieków komunalnych na terenie *Agglomeracji Gdynia*; opracowanie zostało wykonane siłami własnymi Związku (DOŚ) we współpracy ze spółką PEWIK;
- 4) wykonanie, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, opracowania danych wynikowych dotyczących gospodarki ściekowej i osadowej na terenie *Agglomeracji Gdynia*, wraz z charakterystyką stopnia skanalizowania *Agglomeracji* oraz opisem planowanych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014 - 2020; opracowanie zostało wykonane siłami własnymi Związku (DOŚ) we współpracy ze spółką PEWIK;
- 5) opracowanie oraz uzgodnienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego corocznego sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. w ramach *Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych* na terenie aglomeracji Gdynia. Zadanie realizowane jest zgodnie z uchwałą nr 14/2007 Zgromadzenia Związku z dn. 26.03.2007 r.;
- 6) weryfikacja 9 wniosków taryfowych oraz procedura zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 7 przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych oraz 2 gmin (Szemud i Wejherowo) realizujących zadania w tym zakresie na swoim terenie. Łącznie w 2014 r. przeprowadzono

9 postępowań, z których 5 zakończono podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia taryfy. W 4 przypadkach zweryfikowane przez Związek taryfy weszły w życie w trybie art. 24 ust. 8 stawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i obowiązywały w terminie 70 dni od dnia złożenia wniosku. Postępowania prowadzone były na podstawie wniosków złożonych w 2013 r. (2) oraz w roku 2014 (7).

- 7) weryfikacja 2 wniosków oraz procedura uchwalenia *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Wejherowo* oraz *Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na lata 2015-2017 dla Zarządu Portu Morskiego Gdynia* realizujących zadania w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie swojego działania;
- 8) bieżące udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zapytania mieszkańców dot. gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Związku, w tym w zakresie stanu technicznego oraz prawnego infrastruktury wodnokanalizacyjnej, jak również poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne;
- 9) bieżąca aktualizacja bazy danych infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmin Związku na obszarze aglomeracji Gdynia z uwzględnieniem założeń i stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyjętych wskaźników efektów ekologicznych objętych *Krajowym Planem Oczyszczania Ścieków Komunalnych* oraz wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin Związku.

## **Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami**

### **Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami**

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł /</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 273 831</b>	<b>1 141 986</b>	<b>89,65</b>
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688 160	661 664	96,15
X	Pozostałe wydatki bieżące	517 671	417 173	80,59
X	Wydatki majątkowe	68 000	63 149	92,87

#### **1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina**

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2014, realizowane przez Związek przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami stanowiły kontynuację zadań wykonywanych w latach wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jak również obejmowały nowe zadania realizowane przez Związek na mocy zmienionego statutu Związku w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

#### **1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane**

##### **(pkt I.1. tabeli ze str. 9)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina i obowiązkowe składki od nich naliczane w wysokości 655 960 zł (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów zleceń, które zostały ujęte w wydatkach zadań I.3, I.4, I.5), w 2014 roku wydatkowano **629 464 zł**, co stanowi 95,96 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 503 815 zł, co stanowi 96,55 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 26 954 zł, co stanowi 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 89 257 zł, co stanowi 95,20% planu,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 9 438 zł, co stanowi 70,33 % planu.

---

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest nieco niższe od zaplanowanego w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

## 2) **Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej**

### **(pkt I.2. tabeli j.w.)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 10.000 zł na prowadzenie, zgodnie ze zmienionym statutem KZG w imieniu wszystkich gmin – członków Związku, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdawczości wynikającej z *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w 2014 roku wydatkowano kwotę **5 859 zł**, co stanowi 58,59 % planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup materiałów biurowych – 1 984 zł,
- obsługę specjalnego oprogramowania System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – 2 706 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych i nakładania kar oraz kontroli przez WIOŚ rzetelności składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych i sprawozdań rocznych gmin – 1 169 zł.

W ramach zadań związanych ze sprawozdawczością wynikającą z *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w 2014 roku przyjęto i zweryfikowano 2 225 sprawozdań kwartalnych złożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i 342 sprawozdania z odbioru nieczystości ciekłych.

W roku 2014 cztery przedsiębiorstwa złożyły sprawozdania kwartalne po terminie, co skutkowało wydaniem trzech Decyzji Zarządu KZG o nałożeniu kar pieniężnych w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, czwarta Decyzja została wydana w 2015 r.

Dwa przedsiębiorstwa wpłaciły naliczone kary w łącznej kwocie 4 600 zł. Jeden przedsiębiorca, któremu naliczono karę w wysokości 4 000 zł wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku i do chwili obecnej nie zostało ono rozpatrzone.

W oparciu o sprawozdania kwartalne składane przez firmy wywozowe oraz sporządzone (w imieniu gmin wchodzących w skład KZG) na ich podstawie sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale Gospodarki Odpadami w 2014 r. wykonano następujące analizy dotyczące zmian, które miały miejsce po przejściu przez gminy obowiązku zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. „Wstępna informacja o osiągniętych w 2013 roku poziomach recyklingu i odzysku odpadów na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
2. „Analiza porównawcza ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w I kwartale 2014 roku w stosunku do I kwartału 2013 roku”;
3. „Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin za 2013 rok w wybranych gminach Województwa Pomorskiego”.

W celu przygotowania ostatniej z wymienionych analiz Związek zwrócił się do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o udostępnienie sprawozdań rocznych za 2013 rok z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu wytypowanych gmin. Na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach obejmujących 46 gmin województwa pomorskiego sporządzono opracowanie mające na celu porównanie systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie KZG oraz rozwiązań wprowadzonych po 1 lipca 2013 w innych gminach naszego województwa. Uzyskane informacje pozwoliły określić efektywność różnych systemów oraz parametry mające wpływ na osiągnięte przez gminy poziomy recyklingu i odzysku odpadów surowcowych, budowlanych oraz ograniczenia masy kierowanych do składowania odpadów biodegradowalnych.

## 3) **Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych**

### **(pkt I.3. tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 30 775 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę **20 079 zł**, co stanowi 65,25 % planu.

Zgodnie z założeniami, na obszarze RGO Eko Dolina (z wyłączeniem gminy Luzino, która nie jest członkiem KZG) realizowane były działania związane z promocją *Związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych*. Kontynuowano również zadania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z planem, w 2014 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) cykliczne działania informacyjne dot. *Związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych*, który prowadzony jest na terenie RGO Eko Dolina w obszarze działania KZG w systemie stacjonarnym (PZON, pojemniki do zbiórki baterii, pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw) oraz w systemie mobilnym (OZON). Łącznie wydrukowano 34 870 szt. ulotek informacyjnych oraz 5 847 szt. plakatów. Poniesione wydatki wyniosły 6 606 zł.
- 2) konkurs ekologiczny pt. *Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko* (IV edycja) realizowany na terenie placówek oświatowych w formie całodniowych akcji zbiórki ZSEE poprzedzonej działaniami informacyjno - edukacyjnymi.

Celem przeprowadzonych działań była promocja oraz zwiększenie efektów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, prowadzonej przez Związek w systemie mobilnym i stacjonarnym (OZON/PZON). Zadaniem projektu była również aktywizacja społeczności szkolnych/przedszkolnych w zakresie selektywnej zbiórki ZSEE. W 2014 r. Związek we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” przeprowadził 29 akcji zbiórki ZSEE oraz 29 akcji informacyjno-edukacyjnych. Łączna ilość zebranego ZSEE w ramach tego konkursu to ok. 25 ton. W akcjach informacyjno-edukacyjnych do wszystkich placówek oświatowych na terenie Związku, w tym szczególnie do placówek uczestniczących w projekcie kolportowane były także wydawnictwa tematyczne z serii *Eko - pamiętnik* - komiks pt. *Niebezpieczna gra* oraz kolorowanka z serii *Kolorowa klasa* pt. *Czarka rady na odpady*, adresowane do poszczególnych poziomów edukacyjnych w łącznym nakładzie 4 000 szt. Łączne wydatki na te działania wyniosły 13 473 zł.

#### **4) Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła”**

##### **(pkt I.4. tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 38.125 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę **30.897 zł**, co stanowi 81,04 % planu.

W ramach zadania, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w 2014 r. Związek prowadził działania edukacyjne dot. zasad selektywnej zbiórki frakcji surowcowych odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania. Były one kontynuacją projektów adresowanych do placówek oświatowych z terenu RGO Eko Dolina w obszarze działania Związku, prowadzonych w latach wcześniejszych. W zakresie merytorycznym kontynuowane projekty zostały zaktualizowane do zasad nowego systemu gospodarki odpadami na terenie *RGO Eko Dolina*.

Zgodnie z planem, w 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) ekologiczne warsztaty terenowe pt. *Bliżej Europy – nowoczesne metody zagospodarowania odpadów*. Łącznie zorganizowano i przeprowadzono 35 warsztatów, w których udział wzięło 827 uczniów i 70 nauczycieli szkół podstawowych (II poziom), gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 19 375 zł;
  - 2) tematyczne wydawnictwo edukacyjne z serii *Kolorowa klasa*; wydanie pt. *Jaś ekspert recyklingu*, wydany i kolportowany w nakładzie 2000 szt. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 9 791 zł;
  - 3) całoroczny konkurs ekologiczny pt. *Małe dzieci nie chcą śmieci* (XVI edycja). Temat *Dzieci segregują śmieci* miał uczyć właściwych sposobów postępowania z odpadami oraz pokazywać znaczenie segregacji odpadów; dzieci wypowiadały się poprzez formę plastyczną. Do konkursu przystąpiło 37 placówek oświatowych. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 731 zł.
- 5) Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina**

**(pkt I.5. tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 89 100 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę **78 118 zł**, co stanowi 87,67 % planu.

Zgodnie z planem w 2014r. Związek kontynuował na terenie RGO *Eko Dolina* kampanię pt. *O odpadach po nowemu*, prowadząc medialną akcję informacyjno-promocyjną w lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu oraz działania edukacyjne adresowane do placówek oświatowych z terenu KZG, w tym szczególnie do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów i animatorów edukacji ekologicznej w ramach projektu *Szkoła /przedszkole dla środowiska*. Zrealizowane zadania finansowane były z *opłaty śmieciowej* oraz z wpływu z usług we współpracy ze sp. *Eko Dolina*.

W 2014 roku w ramach kampanii pt. *O odpadach po nowemu* zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) akcja informacyjno-promocyjna propagująca hasło pn. *Segreguj, to się oplaca* z użyciem różnych środków przekazu (tj. wielkoformatowy ekran LED, w składach SKM, Internet), Wydatki na realizację zadania wyniosły 18 856 zł,

2) akcja informacyjno-promocyjna w lokalnych mediach, w tym:

§ w prasie - publikacja 3 artykułów: pt. *Nowy system gospodarki odpadami - Jak się sprawdził?*, *Zbiórka odpadów niebezpiecznych, To był czas pozytywnych zmian*, na łamach *Twojej Gazety* równolegle w 3 modułach: Sopot (3 art.), Gdynia (3 art.), Małe Trójmiasto Kaszubskie (3 art.);

§ w radiu *Kaszëbe* - emisja 13 audycji tematycznych w ramach cotygodniowego magazynu ekologicznego pt. *EkoPatrol Radia Kaszëbe*, poświęconych uregulowaniom prawnym, rozwiązaniom organizacyjnym w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie RGO *Eko Dolina*, zasad działania RIPOK *Eko Dolina*;

Łączne wydatki na akcje informacyjno-promocyjne w lokalnych mediach wyniosły 15 560 zł;

3) całoroczny projekt edukacyjny pt. *Szkoła / przedszkole dla środowiska* - edycja pt. *O odpadach po nowemu*, poświęcony został zasadom właściwego postępowania z odpadami na terenie RGO *Eko Dolina*, zgodnie z znowelizowaną ustawą o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Głównym tematem była reforma systemu gospodarki odpadami, zasady i obowiązki wynikające z nowych rozwiązań wdrażanych na terenie RGO *Eko Dolina* (w obszarze KZG) oraz zasady postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującą hierarchią.

Do udziału w projekcie w 2014 roku przystąpiło 37 szkolnych /przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej z 31 placówek oświatowych, tworząc na swoim terenie *Lokalne Centra Edukacji Ekologicznej* działające w myśl zasady: *szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkole*. Projekt realizowany był w formie cyklicznych (6) spotkań seminaryjno-warsztatowych z udziałem przedstawicieli trójmiejskich środowisk naukowych oraz samorządów lokalnych i spółki *Eko Dolina*, włącznie z uroczystym podsumowaniem, które przeprowadzono w siedzibie *Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania* w Gdyni. Dla uczestniczących placówek oświatowych, w tym szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej zostały wykonane tematyczne materiały metodyczno-dydaktyczne w postaci tzw. *Zeszytów ekologicznych* prezentujących w 6 blokach tematycznych zagadnienia tj.: *Dlaczego zmieniono system w Polsce, Czy wszystkie odpady to zwykle śmieci?, Nowy system gospodarowania odpadami, Recykling i odzysk, Etykiety i symbole ekologiczne* oraz *Utrzymanie czystości i porządku w gminie*.

Łącznie przygotowano 90 kompletnych materiałów metodyczno-dydaktycznych przydatnych nauczycielowi do przeprowadzenia jednostki lekcyjnej, ze wskazówkami metodycznymi i pomocami dydaktycznymi, do realizacji na poszczególnych poziomach edukacyjnych. *Zeszyty ekologiczne* wydane zostały w zapisie cyfrowym na płytach CD (nakład 1500 szt.) wraz z przewodnikiem dla nauczyciela wydanym drukiem (1500 szt.). Łączne wydatki tego przedsięwzięcia wyniosły 28 530 zł. Realizacja i finansowanie projektu odbyła się z udziałem środków Spółki „EKO DOLINA”;

4) kontynuacja wydawnictw informacyjno-edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z serii *Pan Tadeusz* : broszura pt. *Region zwany EKO DOLINĄ, EKO DOLINA na miarę RIPOK-u* oraz z serii *Eko- pamiętnik* - komiks pt. *Pod urokiem*, wyjaśniający pojęcie i zasady recyklingu; nakład 4 000 szt. Poniesione wydatki - 12 683 zł,

- 5) konkurs adresowany do mieszkańców m. Wejherowo pt. *Jasne zasady sposobem na odpady*, realizatorem którego była spółka ZUK Wejherowo; poniesiony koszt: 777 zł,
- 6) materiały biurowe niezbędne do prowadzenia projektów, w tym przenośny zestaw nagłaśniający – 1 712 zł.
- 6) **Ewidencja umów i sprawozdawczość wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

**(pkt I.6. tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 5 000 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę **1 722 zł**, co stanowi 34,44 % planu rocznego na realizację tego zadania.

Kwota ta została przeznaczona na administrowanie elektronicznego serwisu bazy umów i hosting.

Zgodnie ze zmienioną 1.07.2011 r. *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* od 2012 r. podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań wraz z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto i rozwiązano umowy. Na dzień 31.12.2014 r. wg informacji złożonych przez przedsiębiorstwa wywozowe odbierające odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych, w ewidencji znajduje się 6 411 umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami odbierającymi odpady (wpisanymi do rejestru działalności regulowanej) a firmami i instytucjami.

Od 1 lipca 2014 roku miasto Sopot objęło systemem gospodarowania odpadami wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, więc odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Miasto Sopot, a Zakładem Oczyszczania Miasta.

**Ilość zawartych umów na odbiór odpadów stałych od właścicieli nieruchomości  
zawartych w poszczególnych latach i znajdujących się w bazie umów KZG.**

MIASTO / GMINA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
GDYNIA	18 432	18 809	19 540	20 342	20 706	21 733	3 893	4 107
GM.KOSAKOWO	2 184	2 326	2 484	2 601	2 678	2 839	225	214
GM. SZEMUD	902	902	905	1 861	1 887	2 066	141	136
GM.WEJHEROWO	3 388	3 645	3 931	4 232	4 304	4 617	247	217
REDA	2 037	2 173	2 309	2 505	2 573	2 624	182	214
RUMIA	6 789	6 923	7 041	7 188	7 236	7 421	701	700
WEJHEROWO	4 179	4 313	4 431	4 822	4 878	5 056	754	823
SOPOT	3 844	3 866	3 866	3 946	3 954	4 065	1 141	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>41 755</b>	<b>42 957</b>	<b>44 507</b>	<b>47 497</b>	<b>48 216</b>	<b>50 421</b>	<b>7 284*</b>	<b>6 411*</b>

\* umowy firm i instytucji

**Ilość zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
znajdujących się w bazie umów KZG**

MIASTO / GMINA	2012 r.	2013 r.	2014 r.
GDYNIA	1 025	1 171	1 090
GM. KOSAKOWO	238	274	281
GM. SZEMUD	6	15	309
GM. WEJHEROWO	1 842	2 686	2 941
REDA	117	112	96
RUMIA	429	427	437
WEJHEROWO	666	669	168
SOPOT	9	9	8
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 332</b>	<b>5 363</b>	<b>5 330</b>

W bazie umów zaewidencjonowane są zawarte i wykazane w sprawozdaniach umowy pomiędzy przedsiębiorcami odbierającymi odpady a firmami i instytucjami. Nadal przedstawione w tabeli ilości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, co do ilości nieruchomości posiadających szamba i zlecających usługę ich opróżnienia. Mimo kontroli służb gminnych nie wszystkie firmy opróżniające szamba zawierają pisemne umowy z właścicielami nieruchomości i nadal wykonują usługi na zlecenie telefoniczne.

Poniżej przedstawiono na podstawie sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców opróżniających szamba zestawienie ogólnej ilości nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych wywiezionych z poszczególnych gmin i przekazanych do stacji zlewnych.

## Ilość nieczystości płynnych (bytowych i przemysłowych) przekazanych do stacji zlewnych

MIASTO / GMINA	2012 r. [m <sup>3</sup> ]	2013 r. [m <sup>3</sup> ]	2014 r. [m <sup>3</sup> ]
GDYNIA	47 198	55 401	68 898
GM. KOSAKOWO	3 826	6 401	6 753
GM. SZEMUD	12 709	13 062	12 835
GM. WEJHEROWO	84 565	106 427	125 047
REDA	1 826	893	3 628
RUMIA	10 266	10 095	10 608
WEJHEROWO	8 116	6 096	2 767
SOPOT	604	495	846
<b>OGÓLEM</b>	<b>169 110</b>	<b>198 870</b>	<b>231 382</b>
<i>Wzrost do roku ubiegłego [%]</i>		<i>117,6</i>	<i>116,3</i>

Przy podsumowywaniu powyższych informacji za I półrocze zaobserwowano zbyt duże różnice w zaewidencjonowanych w bazie KZG ilościach ścieków w Redzie i w Wejherowie, co stało się przedmiotem wyjaśniania w II półroczu. W tym celu przeanalizowano zapisy zawarte w wydawanych przez poszczególne gminy zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pod kątem zobowiązania przedsiębiorcy do przekazywania informacji o zawartych umowach oraz sporządzania sprawozdań m.in. o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy wraz ze wskazaniem stacji zlewnej.

Trwa wyjaśnianie przyczyn bardzo dużego wzrostu ilości nieczystości ciekłych z terenu Gdyni.

Komunalny Związek po zmianie statutu i przejęciu obowiązku prowadzenia w imieniu gmin sprawozdawczości wynikającej ze znowelizowanej ustawy ucp wystosował pisma do wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych o nowych obowiązkach (wynikających ze znowelizowanej dnia 1.07.2011 r. ustawy) i konieczności składania sprawozdań do KZG. Nie wszystkie firmy opróżniające szamba wywiązały się z tego obowiązku, jednak wg ustawy ucp niezłożenie terminowo rzetelnych sprawozdań kwartalnych z zakresu nieczystości ciekłych nie skutkuje nałożeniem na takie podmioty kar pieniężnych.

Pracownicy KZG podejmowali szereg prób wyegzekwowania tego ustawowego obowiązku poprzez stosowanie pism wzywających do składania wymaganych prawem informacji Związkowi, prowadzenie wyjaśniających rozmów telefonicznych z gminami i właścicielami firm. Dzięki takim działaniom udało się w znacznym stopniu uzupełnić bazę danych i uzyskać brakujące informacje głównie od firm działających na terenie Redy i gminy Wejherowo.

Działania te będą kontynuowane w 2015 roku.

## 7) Zbiórka odpadów niebezpiecznych

### (pkt I.7. tabeli)

W 2014 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych wydatkowano **289 016 zł**, co stanowi 95,32 % łącznej kwoty planu rocznego na realizację tego zadania, który po zmianach wynosił 303 200 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1) obsługę stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych w Gdyni, Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w gminie Szemud – 72 256 zł;
- 2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych leków z aptek – 117 295 zł;
- 3) podatek od nieruchomości za 2014 r. płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich terenie stacjonarnych, kontenerowych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 7 655 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodów – 12 010 zł;

- 5) zakup worków na baterie oraz nagród w konkursie na zbiórkę baterii – 2 415 zł;
- 6) zakup pojemników na odpady niebezpieczne, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyposażenia PZON w Bolszewie i do samochodów – 2 667 zł;
- 7) zakup części do samochodów, m.in. opon zimowych i akumulatora do Fiata Ducato, filtrów oleju, paliwa, olejów, płynów, żarówek – 2 990 zł;
- 8) eksploatację samochodów, którymi realizowane są działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych – Fiata Ducato i Fiata Doblo: m.in. nowe oklejenie samochodu Fiat Ducato, przeglądy, mycie samochodów, wymiana opon, naprawa hamulca ręcznego, instalacji elektrycznej tylnych świateł – 3 972 zł;
- 9) zakup kontenera pełniącego funkcję punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Bolszewie – 20 935 zł;
- 10) częściowe sfinansowanie zakupu nowego samochodu Fiat Doblo wraz z kosztami rejestracyjnymi, oklejeniem samochodu oraz zabudową skrzyni bagażowej i montażem dodatkowego sygnału świetlnego – 42 214 zł; (pozostała część kosztów zakupu w wysokości 30 000 zł sfinansowana została z opłaty produktowej);
- 11) ubezpieczenie samochodów – 3 998 zł;
- 12) podatek VAT – 609 zł.

W ramach zadań gmin realizowanych przez Związek prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz z urzędów gmin w systemie objazdowym, stacjonarnym i pojemnikowym.

Działania te umożliwiają mieszkańcom oraz obiektom użyteczności publicznej przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Ponadto Związek przyjmuje zgłoszenia o konieczności odbioru baterii i leków, prowadzi bazę danych o placówkach oświatowych uczestniczących w selektywnej zbiórce baterii i ich ilości zebranych przez poszczególne placówki, wydaje karty przekazania odpadów. Obecnie Związek obsługuje 156 aptek i przychodni, w których znajdują się pojemniki na leki i 476 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie. Komunalny Związek Gmin finansuje, nadzoruje i koordynuje pracę dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON (5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w Kielnie gm. Szemud). W 2014 r. zakupiono jeden kontener 20 stopowy na odpady niebezpieczne, który pełni funkcję Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie gm. Wejherowo. Otwarcie tego Punktu odbyło się 2.03.2015 r.

Po rozwiązaniu z Organizacją Odzysku Reba S.A. umowy o współpracy dot. zbiórki baterii, Związek samodzielnie organizuje Konkurs zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie gmin członkowskich Związku. Za zebrane baterie, przyznawane są placówkom oświatowym punkty, które mogą wymienić na nagrody z opublikowanego przez Związek katalogu nagród. W 2014 r. nagrody zamówiło 29 placówek na łączną kwotę 1 948 zł.

**Ilość odpadów niebezpiecznych zebranych i przekazanych do unieszkodliwienia i odzysku w różnych systemach w latach 2010 - 2014 [kg]**

Rodzaj odpadu	2010	2011	2012	2013	2014 r.
Farby, lakiery z opakowaniami	13 727	12 051	18 836	31 345	40 709
Zużyte baterie	12 739	13 513	16 062	19 819	12 200
Zużyte akumulatory	562	54	0	0	0
Zużyte oleje	70	510	1 120	895	260
przeterminowane leki	12 665	14 770	15 344	17 540	20 000
Środki ochrony roślin	4	222	0	20	0
Zużyty sprzęt EE	79 994	69 814	79 062	91 808	103 271
Aerozole	185	1	11	7	398
odczynniki chemiczne	644	1 117	729	418	193
Tonery	560	737	583	1 836	1 888
inne: lepik, magnet. nośniki informatyczne.	162	1	6	43	0
światłówki, żarówki energooszczędne.	1 480	1 620	1 490	1 306	2 799
<b>Razem [kg]</b>	<b>122 792</b>	<b>114 410</b>	<b>133 243</b>	<b>165 037</b>	<b>181 718</b>

**2. Monitoring i pielęgnacja zrehabilitowanego składowiska odpadów w Łężycach**

**pkt III.2. tabeli.**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 144 671 zł, w 2014 roku wydatkowano **86 831 zł**, co stanowi 61,29 % planu.

Na tę kwotę składają się wydatki na:

1) podatek od nieruchomości w wysokości 52 671 zł.

W uchwale określającej wysokość stawek podatku na 2014 r. Rada Gminy Wejherowo przywróciła specjalną stawkę dla gruntów po składowiskach odpadów;

2) badania monitoringowe w wysokości 8 979 zł.

Zgodnie z harmonogramem badań wynikającym z Decyzji Starosty Wejherowskiego w tym roku wykonano szerszy zakres badań obejmujący 28 parametrów fizyko – chemicznych łącznie z zawartością metali ciężkich w pobieranych próbach wody. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że nie obserwuje się wpływu zamkniętego składowiska na stan jakości wód pobieranych ze studni głębinowego ujęcia wody pitnej w Łężycach, a także na wody z Cisowskiej Strugi.

Pobrano próbki wód podziemnych z trzech piezometrów badawczych. Z dwóch kolejnych piezometrów głębokich nie pobrano próbek wody ze względu na bardzo niski poziom występującej w nich wody.

W badanych próbach wody z piezometrów nie odnotowano znacznych zmian w stosunku do 2013 r. Najsłabszą jakością charakteryzuje się woda podziemna pobrana z piezometru zlokalizowanego na południowy - wschód od zamkniętego składowiska odpadów, w lesie w rejonie zbiornika ewaporacyjnego, w której odnotowano zwiększoną zawartość żelaza i ołowiu, kwalifikującą wody tego piezometru do III klasy wód podziemnych (z pięcioklasowej normy) jako wody zadowalającej jakości. W pierwszej i drugiej serii pomiarowej jakość wody powierzchniowej w Cisowskiej Strudze mieści się w I klasie, poza azotanami, których zawartość nieznacznie przekracza poziom określony dla I klasy czystości i klasyfikuje wody do II klasy jakości (na pięć klas).

3) zakup siatki ogrodzeniowej do naprawy i uzupełnienia uszkodzonego ogrodzenia terenu zrehabilitowanego składowiska odpadów od strony południowej – 274 zł;

- 4) bieżące prace pielęgnacyjne rekultywowanego składowiska, na które składa się koszenie wierzchowy i skarp, naprawy i utrzymanie drożności rowów opaskowych, naprawa ogrodzenia z siatki leśnej, oczyszczenie i wygrabienie terenu u podnóża skarpy południowej i w rejonie zbiornika ewaporacyjnego, podczas którego zebrano 4,4 tony odpadów (głównie tworzyw sztucznych, foli i gumy), w tym 0,7 tony szkła – 24 907 zł.

Oszczędności kosztów w stosunku do planowanych są wynikiem osiągnięcia niższych cen w postępowaniu przetargowym na prace pielęgnacyjne oraz nie wystąpieniem prac dodatkowych np. usuwania skutków nawałnych deszczy czy zniszczeń powodowanych przez zwierzęta, na które zawsze zabezpieczamy w budżecie środki.

### **3. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi**

**(pkt II tabeli)**

#### **Rozdz. 90020 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

90020	Wydatki finansowane z środków opłat produktowych	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł /	Wyk. planu w %
X	<b>Ogółem</b>	<b>200 195</b>	<b>156 391</b>	<b>78,12</b>
<i>W tym:</i>				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 595	73 669	91,41
X	Pozostałe wydatki bieżące	89 600	52 722	58,84
X	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,00

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 200 195 zł, w 2014 roku wydatkowano **156 391 zł**, co stanowi 78,12 % planu.

#### **1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z nadzorem i koordynacją działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i surowcowych**

**(pkt II.1 tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 74 195 zł (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów zleceń, które zostały ujęte w wydatkach zadań 2 i 3), w 2014 roku wydatkowano kwotę **69 669 zł**, co stanowi 93,90 % planu. Wydatki objęły część kosztów osobowych pracowników związanych z nadzorem i analizą efektywności działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i surowcowych.

#### **2) Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych**

**(pkt II.2 tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 82 000 zł, w 2014 roku wydatkowano **47 345 zł**, co stanowi 57,74 % planu wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zgromadzenia we wrześniu 2014 roku, po otrzymaniu wyższych niż planowano wpływów z opłaty produktowej.

Realizowane działania stanowiły kontynuację zadań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie zbiórki oraz wtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych prowadzonych przez Związek w latach wcześniejszych. Adresowane były do środowisk oświatowych oraz do mieszkańców gmin-członków Związku. Ze środków opłaty produktowej w 2014 r. sfinansowano również część działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach kampanii pt. *O odpadach po nowemu*.

Zgodnie z planem, w 2014 r. w ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) konkurs ekologiczny pt. *Mała nakrętka – duży problem* (X edycja); w konkursie udział wzięły 33 placówki oświatowe, na terenie których dzieci i uczniowie zebrali ok. 8 ton plastikowych nakrętek. Poniesione wydatki wyniosły 7 325 zł;
- b) materiały reklamowe dla uczestników działań i projektów ekologicznych realizowanych przez Związek promujących selektywną zbiórkę makulatury, opakowań szklanych oraz z tworzyw sztucznych.. Poniesione wydatki wyniosły 6 262 zł;

- c) kontynuacja wydawnictw informacyjno-edukacyjnych, promujących właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi, które adresowane są do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z serii *Pan Tadeusz* : broszura pt. *Im więcej tym mniej- czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami* oraz ulotki informacyjno-promocyjne pt. *Hierarchia postępowania z odpadami*. Poniesione wydatki wyniosły 8 957 zł,
- d) akcję informacyjno-promocyjną prowadzoną w regionalnych mediach w ramach kampanii pt. *O śmieciach po nowemu*, w tym cykl artykułów (3): *Śmieciowy sukces Związku, Ekologiczny sukces gmin, Związek wzorem dla innych* publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego oraz cykl (4) audycji pt. *O odpadach po nowemu* w ramach cyklicznego programu pt. *Czyste Miasto* emitowanego na antenie Radio Gdańsk - Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 24 801 zł.

### 3) **Selektywna zbiórka odpadów**

#### **(pkt II.3 tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 44 000 zł, w 2014 roku wydatkowano **39 377 zł**, co stanowi 89,49 % planu wydatków finansowanych z opłaty produktowej.

Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak:

- 1) obsługa kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w miejscowości Kosakowo – 2 529 zł.

W skład tej kwoty wchodzi koszty najmu terenu pod kontener oraz jego wywóz do opróżnienia do sortowni zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łęczycach. Kontener ten ustawiony jest przy przedsiębiorstwie „PEKO” w Kosakowie. Przeznaczony był dla mieszkańców posiadających większe ilości surowców, nie mieszczące się w standardowych workach odbieranych przez firmę wywozową.

W I półroczu 2014 r. wykonano 5 opróżnień kontenera.

Ze względu na to, że od stycznia 2014 r. mieszkańcy mogli wystawiać 2 razy w miesiącu każdą ilość worków z odpadami surowcowymi i w zamian za to otrzymywali taką samą ilość worków pustych, zaobserwowano znacznie mniejsze wykorzystanie tego kontenera. Dlatego też podjęto decyzję o nie przedłużaniu na drugie półrocze umowy na najem i obsługę tego kontenera. Został on użyczony gminie do wykorzystania jako element powstającego PSZOK;

- 2) opróżnianie ustawionych na terenie KZG 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 5.880 zł;

Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. W ramach tej kwoty sfinansowano 61 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej zapełniane są pojemniki znajdujące się w Suchym Dworze przy placu zabaw, w Gdyni na Kamiennej Górze oraz przy ul. Konwaliowej, w Sopocie przy ul. 1 Maja;

- 3) zakup paliwa do samochodów, którymi zbierano nakrętki z placówek oświatowych biorących udział w konkursie organizowanym przez Związek „Mała nakrętka, duży problem” oraz rozwożono materiały edukacyjne – 968 zł;

- 4) częściowe dofinansowanie zakupu samochodu Fiat Doblo, który wykorzystywany jest m.in. do zbiórki nakrętek oraz rozwożenia materiałów edukacyjnych dot. selektywnej zbiórki odpadów surowcowych – 30 000 zł.

Ponadto przy realizacji zadań gospodarczych związanych z selektywną zbiórką odpadów w Dziale Gospodarki Odpadami prowadzony jest nadzór i analiza efektywności zbiórki odpadów surowcowych.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł /</b>	<b>Wyk. planu w %</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 184 202</b>	<b>1 072 584</b>	<b>90,57</b>
<i>w tym:</i>				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 218	700 689	96,22
X	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 350	81 358	92,09
X	Pozostałe wydatki bieżące	336 634	270 272	80,29
X	Wydatki majątkowe	31 000	20 265	65,37

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1 184 202 zł, w 2014 roku wydatkowano 1 072 584 zł, co stanowi 90,57 % planu,

w tym:

- wydatki funkcjonalno – administracyjne Związku  
plan 1 113 298 zł – wykonanie 1 014 381 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody  
plan 54 504 zł – wykonanie 50 145 zł,
- promocja i informacja dot. działalności Związku  
plan 16 400 zł – wykonanie 8 058 zł.

**1) Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku****(pkt III.3 tabeli)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1 113 298 zł w 2014 roku wydatkowano 1 014 381 zł, co stanowi 91,11 % planu.

1. Na **wydatki z zakresu wynagrodzeń i pochodnych** składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń, w tym:

**· § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

plan 547 289 zł                      wykonanie 539 730 zł                      tj. 98,62 %

Środki w tej pozycji planu wydatkowano na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych umów o pracę z pracownikami biura Związku dla średniorocznej liczby zatrudnionych pracowników – 19,55 etatu pomniejszonej o część finansowaną z opłaty produktowej i opłaty „śmieciowej”. W 2014 roku z funduszu wynagrodzeń biura Związku wypłacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika oraz należną odprawę w związku z przejściem na emeryturę jednemu pracownikowi.

**· § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**

plan 56 648 zł                                      wykonanie 51 751 zł                                      tj. 91,36 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z efektywnie przepracowanego czasu pracy pracowników w roku ubiegłym, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 8,5 % w stosunku do wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego.

**· § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”**

plan 100 104 zł                                      wykonanie 87 014 zł                                      tj. 86,92 %

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**· § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”**

plan 14 177 zł                      wykonanie 12 274 zł                      tj. 86,58 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń wskaźnikiem w wysokości 2,45%.

· **§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**

plan 2 000 zł                      wykonanie 1 932 zł                      tj. 96,00 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia naliczone na podstawie umów zleceń dot. utrzymania w czystości pomieszczeń biura Związku w zastępstwie pracownika wykonującego te prace w ramach stosunku pracy z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności.

**2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku ujęte w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”**, które zaplanowano w wysokości 83 700 zł, zostały zrealizowane w wysokości 76 920 tj. 91,90 % planu

Środki przeznaczono na wypłatę ryczałtów dla nieetatowych członków Zarządu i diet dla delegatów do Zgromadzenia. Niższe wykonanie tej pozycji planu wiąże się z uchynieniem w dniu 14 kwietnia 2014 r. Uchwały Zgromadzenia Nr 24/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przedstawicieli gmin - członków Związku z tytułu posiedzeń w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni oraz pracy w komisjach Zgromadzenia, na podstawie której dokonywane były wypłaty diet za udział w posiedzeniach Zgromadzenia i pracach Komisji Zgromadzenia.

**3. Wydatki rzeczowe utrzymania biura** zaplanowano w wysokości 278 380 zł i wykonano w wysokości 224 501 zł, tj. w 80,64 % planu.

W szczególności klasyfikacji budżetowej do każdego paragrafu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

· **§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

plan 4 650 zł                      wykonanie 4 438 zł                      tj. 95,45%

Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży roboczej, które ponoszone są sukcesywnie w miarę upływu okresu za jaki odzież ta przysługuje, jak również na refundację kosztów zakupów okularów korygujących dla pracowników uprawnionych, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez pracowników.

· **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

plan 55 968 zł                      wykonanie 35 197 zł                      tj. 62,89 %

W ramach tego paragrafu finansowano zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego, wydawnictw fachowych i prenumeratę prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia biura jak również środków czystości i znaczków opłaty pocztowej na potrzeby wysyłki korespondencji. Zakupiono również program antywirusowy wielostanowiskowy oraz program umożliwiający sporządzanie i wysyłanie aktów prawnych do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego. Mniejsze od zaplanowanego wykonanie wydatków wiąże się z uzyskaniem oszczędności w niektórych pozycjach wydatków przy jednoczesnym wykonaniu zaplanowanych zadań.

· **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

plan 6 600 zł                      wykonanie 4 654 zł                      tj. 70,51 %

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów napraw i remontów sprzętu kserograficznego, telekomunikacyjnego i komputerowego, jak również drobnych napraw w pomieszczeniach biura Związku, zgodnie z zawartymi umowami na serwis i konserwację sprzętu. Plan uwzględnił również niewielką rezerwę na wydatki związane z niespodziewanymi awariami, które w 2014 r. nie wystąpiły, stąd też niższe wykonanie w tym paragrafie.

· **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

plan 2 280 zł                      wykonanie 1 104zł                      tj. 48,42 %

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczono na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników, które są ponoszone zgodnie z harmonogramem badań zaplanowanych indywidualnie dla poszczególnych pracowników. Niższe wykonanie wiąże się z otrzymaniem faktury za

przeprowadzone badania w ostatnich dniach grudnia 2014 r. kilku pracowników dopiero w miesiącu styczniu 2015 r.

· **4300 „Zakup pozostałych usług”**

plan 104 500 zł                      wykonanie 84 373 zł                      tj. 80,74 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów na doradztwo prawne, obsługę informatyczną infrastruktury IT w biurze Związku oraz koszty bankowe. Wydatki finansowane z tej pozycji planu ponoszone były również na obsługę w zakresie bhp i inne drobne usługi w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej biura Związku. Niższe od planu wykonanie wydatków wiąże się z uzyskaniem oszczędności w niektórych pozycjach wydatków przy jednoczesnym wykonaniu zaplanowanych zadań.

· **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

plan 1 100 zł                              wykonanie 1 080 zł                              tj. 98,18 %

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie są ponoszone zgodnie z miesięcznym planem abonamentu za dostęp bezprzewodowy do sieci Internet.

· **§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii                      komórkowej”**

plan 11 000 zł                              wykonanie 9 281 zł                              tj. 84,37 %

Wydatkowane środki są przeznaczone na koszty usług telefonicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w niższej kwocie niż planowano z uwagi na podpisanie aneksów do kończących się umów na warunkach promocyjnych, co pozwoliło na znaczne zminimalizowanie kosztów użytkowania telefonów komórkowych.

· **§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii                      stacjonarnej”**

plan 4 800 zł                              wykonanie 3 757 zł                              tj. 78,27 %

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie są ponoszone na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Niższe wykonanie wiąże się z oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przez pracowników biura Związku.

· **§ 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”**

plan 52 000 zł                              wykonanie 51 542 zł                              tj. 99,12 %

Środki przeznaczono na opłatę czynszu z tytułu najmu pomieszczeń biura Związku.

· **§ 4410 „Krajowe podróże służbowe”**

plan 4 000 zł                              wykonanie 1 487 zł                              tj. 37,17 %

Wydatki na pokrycie kosztów pracowniczych podróży służbowych w okresie sprawozdawczym wykonano w mniejszym stopniu niż zaplanowano z uwagi na wykonywanie lokalnych podróży niezbędnych do bieżących działań samochodem służbowym oraz organizowanie szkoleń pracowników w czasie i miejscu generującym mniejsze koszty.

· **§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”**

plan 500 zł                                      wykonanie 0 zł                                      tj. 0,00 %

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zagraniczne podróże służbowe.

· **§ 4430 „Różne opłaty i składki”**

plan 2 750 zł                              wykonanie 1 806 zł                              tj. 65,68 %

Środki wydatkowano na opłaty abonamentowe RTV oraz składkę z tytułu ubezpieczenia pomieszczeń biura Związku oraz sprzętu elektronicznego znajdującego się w tych pomieszczeniach. Niższe wykonanie w tej pozycji planu wiąże się z uzyskaniem bardzo korzystnych warunków ubezpieczenia i uzyskania niższej od zaplanowanej rocznej składki ubezpieczeniowej.

· **§ 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”**

plan 21 632 zł                      wykonanie 21 632 zł                      tj. 100,00 %

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono w wysokości wynikającej z liczby zatrudnionych i stawki odpisu obowiązującej w 2014 roku.

· § 4460 „Podatek dochodowy od osób prawnych”

plan 600 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0 %

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na podatek dochodowy od osób prawnych.

· § 4530 „Podatek VAT”

plan 1 100 zł                      wykonanie 0 zł                      tj. 0 %

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na podatek VAT.

· § 4610 „Koszty postępowania sądowego”

plan 500 zł                      wykonanie 6 zł                      tj. 1,20 %

W 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości 6 zł na koszty opłaty sądowej do wniosku o doręczenie odpisu wyroku sądowego w sprawie z powództwa CADENA S.A.

· § 4700 „Szkolenia pracowników”

plan 4 400 zł                      wykonanie 4 150 zł                      tj. 94,32 %

Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone były sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych. W roku 2014 z uwagi na zmianę wielu przepisów prawnych pracownicy Związku uczestniczyli w sześciu szkoleniach finansowanych z rozdziału 90095.

4. **Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne** zaplanowano w wysokości 31 000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu komputerowego i infrastruktury techniczno – telekomunikacyjnej znajdującej się w biurze Związku.

· § 6050 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

plan 10 000 zł      wykonanie 0 zł                      tj. 0 %

Środków zaplanowanych w tej pozycji na wykonanie nowej instalacji alarmowej w pomieszczeniach biura Związku nie udało się wydatkować z uwagi na wycofanie się z wykonania planowanej usługi potencjalnego wykonawcy. Wyżej wymienione zadanie przewidziane jest do wykonania w roku 2015.

· § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

plan 21 000 zł                      wykonanie 20 265 zł                      tj. 96,50 %

W 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na wymianę wyeksploatowanego na czterech stanowiskach pracy, zgodnie z harmonogramem modernizacji infrastruktury IT w KZG „Dolina Redy i Chylonki” zatwierdzonym Zarządzeniem wewnętrznym Nr 161/VII/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku.

2) **Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody**

**(pkt III.4 tabeli)**

W ramach zadania *Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody*, w I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę **50 145 zł**, co stanowi 92,00 % planu, który po zmianach wynosił 54 504 zł.

Realizowane zadania dotyczyły edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz tzw. grup opiniotwórczych (radni, nauczyciele, dziennikarze, słuchacze *Uniwersytetu III. Wieku*) w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i ochrony środowiska, w tym szczególnie ochrony wód, ochrony powietrza, oraz dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych. Realizowane projekty stanowiły kontynuację działań prowadzonych przez Związek w latach wcześniejszych. Zadania finansowane były wyłącznie z wpływu z usług we współpracy ze spółkami: PEWIK i OPEC.

Zgodnie z planem, realizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) oraz *Ciepło dla Trójmiasta*; łącznie przeprowadzono 17 warsztatów, w których udział wzięło 1072 uczniów i 34 nauczycieli; na potrzeby warsztatów do dystrybucji wśród ich uczestników oraz wszystkich placówek oświatowych z terenu Związku wykonano materiały edukacyjno-informacyjne promujące zachowania prośrodowiskowe z serii *Pan Tadeusz pt. Skąd się bierze woda w kranie?* oraz *Energia bez granic i ograniczeń* (łącznie nakład 4000 szt. – 15.925 zł;
  - 2) konkurs fotograficzny (VI edycja) *pt. Człowiek w przyrodzie*; w finale uczestniczyło 16 placówek oświatowych - 2 174 zł;
  - 3) całoroczny, wielozadaniowy projekt ekologiczny *pt. Lokalny Lider Ekologii* (V edycja), którego głównym tematem w br szkolnym było holistyczne podejście do ochrony świata przyrody, w tym ochrony wód, powietrza i ziemi. 36 placówek oświatowych, które uczestniczyły w projekcie i w pełni zrealizowały założony program, uzyskały honorowe tytuły *Lidera Lokalnej Ekologii 2013/14*; tytuły i przyznane nagrody, wręczono w trakcie uroczystej sesji finałowej dn. 18.06.br w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni - 11 476 zł,
  - 4) uroczyste podsumowaniem działań edukacyjnych prowadzonych przez Związek w r.sz. 2013/2014; uroczystość wraz z wystawą prac konkursowych oraz wręczeniem honorowych tytułów i nagród dla laureatów wszystkich całorocznych konkursów została zorganizowana przez Związek w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni w dn. 18.06.2014 r; w uroczystości udział wzięli przedstawiciele spółek współfinansujących uroczystość, tj. sp. OPEC, sp. PEWIK, i EKO DOLINA, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie nagrodzonych placówek oświatowych, laureaci oraz media lokalne (radio Kaszëbe, Telewizja TTM, dziennik Bałtycki, Twoja Gazeta); łącznie uczestniczyło ok. 300 osób - 12 854 zł;
  - 5) kontynuacja wydawnictw informacyjno-edukacyjnych, promujących wśród dzieci zasady ochrony zasobów wody z serii *Kolorowa klasa pt. Henio i skarb czystej wody* - 2 091 zł;
  - 6) projekt *pt. Zmień zachowania na dobre* z udziałem słuchaczy uniwersytetu III. wieku; łącznie przeprowadzono 3 spotkania seminaryjne połączone z wizytami studyjnymi na terenach instalacji sp. Eko Dolina, PEWIK oraz OPEC - 2 063 zł;
  - 7) druk i dystrybucja wśród wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku oferty edukacyjnej *pt. Propozycje edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych z terenu działania KZG* - 1 894 zł,
  - 8) inne, w tym materiały biurowe niezbędne do prowadzenia działań, polisa NNW i OC uczestników warsztatów terenowych, kamizelki ostrzegawcze dla uczniów, uczestników warsztatów edukacyjnych - 1 668 zł.
- 3) **Działania informacyjno - promocyjne dot. działalności Związku**

**(pkt III.5 tabeli)**

Zaplanowane wydatki na kwotę 16 400 zł zostały zrealizowane w wysokości **8 058 zł**, co stanowi 49,13 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów comiesięcznej publikacji materiałów informacyjnych w biuletynach gminnych.

**CZĘŚĆ IV.**

**ROZLICZENIE WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Na koniec 2014 roku budżet Związku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **302 302 zł**, przy planowanym na ten rok deficycie w kwocie **178 909 zł**. Nadwyżkę budżetową osiągnięto w wyniku wykonania dochodów na poziomie wyższym od wielkości planowanej w budżecie, a także dzięki oszczędnościom w wydatkach. W 2014 roku zrealizowane **dochody** były **wyższe o 159 444 zł**, a **wydatkiniższe o 321 767 zł** od planowanych.

2014 rok był kolejnym rokiem, w którym podejmowano przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji wydatków i utrzymania wysokiej dyscypliny budżetowej w ciągu całego roku, zwiększającej efektywność wydatkowanych środków. Wskutek tych działań powstały oszczędności, a statutowe zadania zostały wykonane w zakresie zaplanowanym, przy zaangażowaniu mniejszych nakładów.

Oszczędności w wydatkach uzyskano w wyniku obniżenia kosztów funkcjonowania Biura Związku, kosztów organizacji konferencji, szkoleń i działań informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. dzięki podejmowanej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie finansowania realizowanych przedsięwzięć.

W 2014 roku wszystkie zaplanowane zadania realizowano w pełnym zakresie rzeczowym przy maksymalnym obniżeniu kosztów. Jednocześnie prowadzone były starania, aby osiągnąć, gdzie to możliwe, jak największe dochody.

**W wyniku podejmowanych przedsięwzięć zmierzających do wypracowania jak najwyższych środków własnych oraz działań związanych z racjonalizacją wydatków po raz pierwszy od wielu lat Związek zakończył rok nadwyżką budżetową.**

**Sytuacja taka pozwala na stabilną i bezpieczną działalność statutową Związku w przyszłości.**

Środki z rozliczenia roku 2014, które zasilą skumulowaną nadwyżkę budżetową:

- nie wykorzystane środki na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku 178 909 zł
- nadwyżka budżetowa 2013 roku 302 302 zł

Wypracowane oszczędności pozostają do wykorzystania w latach następnych. Oznacza to, że również w roku 2015 Związek korzystał będzie z wcześniej zgromadzonych środków, co pozwoli na ograniczenie wzrostu wnoszonej przez gminy składki. Po rozliczeniu roku 2014 kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej wynosi **1 034 486 zł**.

Zarząd Związku przedłożył Zgromadzeniu projekty uchwał, w których przedstawi propozycje dotyczące przeznaczenia ponadplanowej nadwyżki budżetowej, powstałej po zamknięciu rachunków budżetu na 31.12.2014 r, i rozliczeniu roku budżetowego 2014.

ZARZĄD ZWIĄZKU

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2014r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU**

DZ	Paragraf	NAZWA	<i>w złotych</i>		Wyk. % planu	Udział w %
			Plan 2014	Wykonanie		
1		3	4	5	7,00	6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 000</b>	23 270	<b>155,13</b>	<b>0,87</b>
x	0920	Pozostałe odsetki	15 000	23 270	155,13	0,87
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 498 819</b>	2 649 993	<b>106,05</b>	<b>98,96</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600	4 600	100,00	0,17
	0830	Dochody z usług	180 455	199 963	110,81	7,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	100,00	0,22
	0970	Wpływy z różnych dochoów	18 100	20 295	112,13	0,76
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 192	11 192	100,00	0,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300	20 063	98,83	0,75
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150 000	279 708	186,47	10,46
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	2 108 172	2 108 172	100,00	78,86
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 513 819</b>	2 673 263	<b>106,34</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu w 2014r.

### WYKONANIE PLAN U WYDATKÓW W 2014 ROKU

*w złotych*

Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013r.	OGÓLE M	w tym					Dynamika w %	Udział % wydatków w budżecie 4 : ogółem
				wydatki bieżące ogółem	w tym			wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					wynagrodzenia i składki od nich nakładane	poostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0		0			0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 682 728</b>	<b>2 370 961</b>	<b>2 257 547</b>	<b>1 436 022</b>	<b>740 167</b>	<b>81 358</b>	<b>113 414</b>	<b>88,38</b>	<b>100,00</b>
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	24 500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 273 831	1 141 986	1 078 837	661 664	417 173	0	63 149	89,65	48,17
90020	...i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat produktowych	200 195	156 391	126 391	73 669	52 722	0	30 000	78,12	6,60
90095	Pozostała działalność	1 184 202	1 072 584	1 052 319	700 689	270 272	81 358	20 265	90,57	45,24
<b>x</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 692 728</b>	<b>2 370 961</b>	<b>2 257 547</b>	<b>1 436 022</b>	<b>740 167</b>	<b>81 358</b>	<b>113 414</b>	<b>88,05</b>	<b>100,00</b>