

UCHWAŁA NR 10/2019
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni za rok 2018.

Na podstawie § 7 pkt 10 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [tj. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 04 marca 2019 r. poz. 1045] oraz art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych [tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾] z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.²⁾) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku za rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2018.

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Michał Pasieczny

¹⁾Zmiany Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, 2500, poz. 2354; Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i 326.

²⁾Zmiany poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i 2500.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
w 2018 roku**

Gdynia, luty 2019

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zmianami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2018 r.

W sprawozdaniu zaprezentowano dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku wykonania budżetu.

Sprawozdanie w myśl postanowień ustawy o finansach publicznych zostało przygotowane w szczególności jak w uchwale Zgromadzenia nr 20/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych przedstawia część II, która składa się z zestawienia tabelarycznego dochodów zawierającego wykonanie każdego źródła dochodów w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji poszczególnych źródeł oraz opisu każdego źródła dochodów.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych przedstawia część III, która składa się z zestawienia tabelarycznego wydatków, zawierającego wykonanie wg rodzajów działalności w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji oraz szczegółowego opisu każdego zadania.

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

Budżet Związku na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr 20/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 4 grudnia 2017 roku w kwotach:

dochody	2 731 417 zł
wydatki	3 017 526 zł
deficyt	286 109 zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmianę uchwałami Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”: Nr 910/IX/2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 942/IX/2018 z dnia 8 października 2018 r

Część I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU W 2018 ROKU.

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dochody	2 731 417	2 816 380	103,11
Wydatki	3 017 526	2 752 057	91,20
Wynik budżetu	(-) 286 109	64 323	

Budżet Związku na koniec 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 64 323 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 286 109 zł. Nadwyżkę budżetową uzyskano w wyniku zrealizowania wyższych od planowanych dochodów budżetowych (103,11% rocznego planu) oraz wykonania wydatków na poziomie 91,20 % planowanej kwoty na 2018 rok.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2018, podejmowane przez Związek działania stanowiły kontynuację zadań wykonywanych w latach wcześniejszych, w tym 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.

Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2018 roku zadania dostosowane były do zasad gospodarowania odpadami wprowadzonymi w/w ustawą.

Również układ budżetu i przedkładanego „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok” uwzględnia warunki, wynikające 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 dochodów uzyskanych z działalności Związku w zakresie gospodarki odpadami.

W 2018 roku Związek kontynuował, uruchomioną w styczniu 2016 r. usługę odbioru bezpośrednio z domów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Działania prowadzone były jako „usługa na telefon”. Rozszerzenie systemu zbiórki odpadów o odbiór sprzętów RTV/AGD o wadze powyżej 20 kg bezpośrednio z domów, przyczyniło się do podniesienia standardu zbiórki elektroodpadów a także do zapobiegania jego demontażowi podczas „wystawek”. Wprowadzona usługa w sposób istotny ułatwiła też możliwość pozbycia się starego, nieprzydatnego ZSEE przez mieszkańców.

Stanowi ona również alternatywę dla działalności firm komercyjnych działających na terenie niektórych gmin Związku, skutkiem czego jest odpływ ZSEE o wartości rynkowej przy jednoczesnym pozostawianiu sprzętu „nierentownego”. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie stabilnego i prośrodowiskowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdzie wcześniejsze działania rozbudowano o odbiór „bezpośrednio z domu”, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu.

Działaniom Związku dotyczącym usługi odbioru ZSEE bezpośrednio z domu „na telefon” towarzyszą akcje informacyjno-edukacyjne. W ubiegłym roku po podsumowaniu efektów zbiórki w kolejnych sezonach (zima, lato), prowadzone były również takie działania - w tym z użyciem mediów (prasa, radio, TV) - skierowane szczególnie na obszary o niższych wynikach zbiórki ZSEE.

Realizowane w 2018 roku przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami obejmowały również zadania edukacyjne i informacyjne promujące obowiązujący w gminach Związku system gospodarowania odpadami, w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontynuowane były zadania edukacyjne realizowane w latach wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” odpadów komunalnych oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym elektrycznymi i elektronicznymi. Wszystkie zaplanowane działania realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo - finansowymi dla poszczególnych zadań.

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 oraz działań edukacyjnych, dedykowanych gospodarce odpadami, prowadzonych we współpracy ze spółką Eko Dolina).

Poniższe zestawienie przedstawia zrealizowane wydatki i dochody z zakresu gospodarki odpadami ujmowane w rozliczeniu środków z „opłaty śmieciowej” w 2018 roku.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI PO ZAMKNIĘCIU 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
I.	Wpływy na zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 513 615

W tym		
I.	Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej”	1 292 824
2.	Wpływy z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	138 246
3.	Wpływy z grzywien i kar	18 546
4.	Wpływy z rozliczenia opłaty produktowej	56 999
5.	Środki starosty wejherowskiego	7 000
II.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin członków Związku	1 578 159
III.	Rozliczenie wykorzystania środków na zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku (I-II)	64 544

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonywanych w imieniu gmin przez Związek, były wyższe o 64 544 zł od wpływów uzyskanych na finansowanie tych zadań.

Część II. DOCHODY BUDŻETOWE

Związek w 2018 roku uzyskał dochody w łącznej kwocie **2 816 380 zł**, co stanowi 103,11% zaplanowanej wielkości, która na 31.12.2018 wynosiła 2 731 417 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU				
w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	%
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	27 610	184,07
2	Wpływy z usług z zakresu zadań innych niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK, gm. Puck)	85 800	70 800	83,93
3	Wpływy z usług z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	127 300	138 246	108,60
4	Składka członkowska gmin	1 177 393	1 177 393	100,00
5	Dotacje WFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów stażysty	23 100	23 057	99,81
6	Środki z budżetu starostwa wejherowskiego	10 000	10 000	100,00
7	Wpłata gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”	1 292 824	1 292 824	100,00
8	Wpływy z rozliczeń opłaty produktowej		56 999	
9	Grzywny i kary oraz koszty upomnień za niezłożenie sprawozdań)		18 546	
10	Odsetki za nieterminowe wpłaty oraz pozostałe dochody nieplanowane		495	
11	Pozostałe dochody		410	
	OGÓLEM DOCHODY	2 731 417	2 816 380	103,11

Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące wyniosły **2 816 380 zł**. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dochodów:

✓ **Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

W 2018 roku uzyskano wpływy z odsetek bankowych w wysokości **27 610 zł**, co stanowi 184,07 % planu rocznego.

Związek prowadził aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków. Założono 31 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 2018 roku stopy procentowe utrzymywały się na stosunkowo niskim ale stabilnym poziomie.

✓ **Wpływy z usług**

W 2018 roku uzyskano wpływy z usług w łącznej kwocie **209 046 zł**, co stanowi 98,10 % planu rocznego, który wynosi 213 100 zł.

W planie dochodów przewidziano wpływy:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – 127 300 zł, w tym:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 8 000 zł,
 - na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. *Ekspert E.E. – W trosce o środowisko* – 15 000 zł,
 - na realizację projektu edukacyjnego dot. zasad gospodarowania odpadami pt. *Szkoła dla Środowiska – Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie* – 15 000 zł,
 - ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonerów pozyskanego z PZON i objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych – 33 300 zł,
 - ze sprzedaży wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 36 000 zł,
 - ze sprzedaży baterii – 20 000 zł;
- b) z pozostałej działalności - 85 800 zł, w tym:
- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi (OPEC, PEWiK) oraz Spółką PSG – 85 000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 800 zł.

W 2018 r. wpłynęły następujące dochody:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – **138 246 zł** z następujących tytułów:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. „Mała nakrętka – duży problem” – 7 635 zł,
 - na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. *Ekspert E.E. – W trosce o środowisko*, we współpracy ze sp. Eko Dolina – 15 000 zł,
 - na realizację projektu edukacyjnego dot. zasad gospodarowania odpadami pt. *Szkoła dla środowiska* adresowanego do środowisk szkolnych i przedszkolnych, we współpracy ze sp. Eko Dolina – 15 000 zł,

- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oleju i tonerów pozyskanego z PZON i z objazdowej zbiórki odpadów – 40 589 zł,
 - ze sprzedaży wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 45 450 zł,
 - ze sprzedaży baterii – 14 572 zł,
- b) z pozostałej działalności - **70 800 zł**, w tym:
- na realizację zadań edukacyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody we współpracy ze spółkami komunalnymi (PEWIK GDYNIA, OPEC w Gdyni) – 70 000 zł.
 - realizacja umowy z PSG została przesunięta na 2019 r.
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 800 zł.

✓ Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących

W 2018 roku wpływy z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska wyniosły **23 057 zł**, co stanowi 99,81 % planu, który wynosi 23 100 zł. Otrzymane środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionego stażysty.

✓ Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących

Dofinansowanie przez starostę wejherowskiego zadań Związku zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Zgodnie z umową podpisaną z Zarządem Starostwa środki zostały przekazane w II półroczu.

✓ Składki członkowskie gmin

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1 177 393 zł**, co stanowi 100 % planu. Wszystkie gminy wpłaciły przewidziane na 2018 rok składki.

✓ Wpłaty gmin z opłaty „śmieciowej”

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1 292 824 zł**, co stanowi 100 % planu. Wszystkie gminy wpłaciły przewidziane na 2018 rok składki.

✓ Dochody nieplanowane

Wpływy z opłaty produktowej

W 2018 r. za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku, tytułem dodatkowego rozliczenia opłaty produktowej za lata 2006–2013 wpłynęła kwota w wysokości **56 999 zł**.

W projekcie budżetu na 2018 r. nie przewidywano dochodów z tytułu opłaty produktowej, gdyż zgodnie ze zmienioną *ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, w 2013 roku po raz ostatni Związek składał sprawozdanie dot. ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminy oraz poniesionych na ten cel wydatkach. Środki z rozliczenia opłaty produktowej wpłynęły w latach 2014 r. – 2017 r., więc nie przewidywano dodatkowych dochodów z tego tytułu w roku obecnym.

Grzywny i kary

W 2018 roku za nieterminowe złożenie sprawozdań z ilości odebranych odpadów komunalnych i ścieków transportowanych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych wpłynęła kwota kar **18 500 zł** i **46 zł** tytułem kosztów upomnień.

Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody nieplanowane

W 2018 roku na rachunek budżetu Związku wpłynęło 495 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności i 410 zł tytułem wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatków.

Część III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2 752 057 zł**, tj. 91,20 % planu rocznego, który wynosi 3 017 526 zł.

Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przeznaczono **2 725 198 zł** (91,31 % planu), zaś na wydatki inwestycyjne **26 859 zł** (81,89% planu).

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

Poniesione w 2018 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 gmin członkowskich KZG „Dolina Redy i Chylonki” finansowane z „opłaty śmieciowej” i dochodów Związku uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami – **1 578 159 zł** - 94,17% planu,
- pozostałe zadania statutowe Związku – finansowane ze składki członkowskiej i dochodów Związku nie związanych z gospodarką odpadami – **1 173 898 zł** – 88,15% planu,

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ZADAŃ W 2018 ROKU

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie w %
I	90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku (finansowane z opłaty śmieciowej i dochodów Związku uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami)	1 675 781	1 578 159	94,17
		<i>W tym:</i>			
1	90002	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	1 094 381	1 050 293	95,97
2	90002	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej-	8 000	5 494	68,68
3	90002	Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp	4 500	3 198	71,07
4	90002	Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	369 000	331 612	89,87
5	90002	Promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	48 500	47 959	98,88

6	90002	Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	57 100	51 763	90,65
7	90002	Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gmin członków Związku	69 700	67 387	96,68
8	90002	Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych	13 600	11 977	88,06
9	90002	Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych	11 000	8 476	77,05
II	X	Pozostałe zadania statutowe Związku (finansowanie ze składki, pozostałych dochodów Związku, nadwyżki budżetowej)	1 331 745	1 173 898	88,15
		<i>W tym:</i>			
1	90001	Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	10 000	6 739	67,39
2	90002	Monitoring i rekultywacja składowiska	82 700	82 194	99,39
3	90095	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 180 745	1 034 493	87,61
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	54 300	48 303	88,06
5	90095	Promocja i informacja dot. działalności Związku	4 000	2 169	54,22
III	75718	Rezerwa	10 000	0	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	3 017 526	2 752 057	91,20

Informacja o wykonaniu zaplanowanych wydatków na 2018 rok 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 ściekowa i ochrona wód **Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej** **(punkt II.1 tabeli ze str.8)**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł /	Wyk. planu w %
X	Ogółem	10 000	6 739	67,39
	<i>w tym:</i>			
X	Pozostałe wydatki bieżące	10 000	6 739	67,39

Zadania realizowane w tym rozdziale w większości prowadzone są w ramach obowiązków pracowników biura Związku. W 2018 roku z tego rozdziału poniesiono tylko wydatki na usługę prawną w zakresie opracowania projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze gmin - członków Związku (z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu) oraz na zakup wydawnictw fachowych. Łączne wydatki – 6 739 zł.

Wszystkie zrealizowane zadania wykonano zgodnie z założeniami budżetu na 2018 rok i bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Na podstawie ww. ustawy z dniem 01.01.2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest obecnie głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w kraju. PGW Wody Polskie przejęły prawa i

obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Od 01.01.2018 r. m.in.:

- analizują sprawozdania gmin z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK),
- pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym prowadzą procedury dot. weryfikacji, zatwierdzania i przedłużania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym od 01.01.2018 r. nastąpiły następujące zmiany w zakresie kompetencji Związku:

- na podstawie otrzymanych informacji z gmin, przygotowuje dla gminy wiodącej tj. Gminy Miasta Gdyni wspólny, coroczny projekt sprawozdania z realizacji KPOŚK na obszarze aglomeracji Gdynia przesyłany następnie w terminie do 31 stycznia każdego roku do *PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku*;
- nie prowadzi procedury dot. weryfikacji, zatwierdzania i przedłużania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z zapisami *zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* w 2018 roku ważne było opracowanie nowego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze gmin Związku

Uchwałą Zgromadzenia KZG z dnia 25.06.2018 r. przyjęto projekt nowego regulaminu i przekazano go do zaopiniowania do organu PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku. Po uzyskaniu postanowienia stwierdzającego zgodność przedłożonego projektu z bieżącymi przepisami prawa, Zgromadzenie Związku uchwało nowy regulamin (Uchwała nr 14/2018 Zgromadzenia z 24.09.2018 r.) i przesało do Wojewody Pomorskiego celem nadzoru i publikacji. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 11.10.2018 r. Niniejszy akt prawa miejscowego wszedł w życie od dnia 26.10.2018 r.

Z uwagi na nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Związek obecnie prowadzi we współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków procedurę zmiany posiadanych decyzji o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po zmianie zapisów w Statucie¹ Związku, Zgromadzenie KZG w dniu 26 marca 2018 r. podjęło nową uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Puck w zakresie przygotowania corocznego projektu sprawozdania z realizacji KPOŚK na obszarze aglomeracji Gdynia. Umowa w nowym brzmieniu została podpisana przez strony w dniu 15 czerwca 2018 r. Ponieważ Gmina Puck nie jest członkiem Związku świadczymy tę usługę odpłatnie.

Kolejnym zadaniem rozpoczętym w 2018 r. była aktualizacja *Planu aglomeracji Gdynia*. Spółka PEWIK Gdynia w dniu 9.11.2018 r. złożyła wniosek o aktualizację granic i wielkości aglomeracji Gdynia w celu dostosowania do aktualnego stanu zurbanizowania zlewni GOŚ „Dębogórze”. Wniosek uzasadniono potrzebą realizowania inwestycji kanalizacyjnych poza granicami aglomeracji i podłączeniu nowych mieszkańców do sieci. Włączenie do obszaru aglomeracji terenów o skoncentrowanej zabudowie umożliwi spółce (oraz gminom) otrzymanie dofinansowania unijnego na prowadzone tam inwestycje.

¹ Zmiany Statutu opublikowane z Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 12 marca 2018 r. (poz. 952)

W dn. 27.11.2018 r. spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym dla wszystkich gmin i przedsiębiorstw wchodzące w skład aglomeracji Gdynia rozpoczęliśmy prace związane z aktualizacją planu aglomeracji. Kosztami opracowania aktualizacji planu nie będą obciążane gminy członkowskie KZG.

W 2018 roku Związek przystąpił do *Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP)* na prawach członka stowarzyszonego. Przystąpienie do Izby jest pomocne w zakresie pozyskiwania niezbędnej wiedzy dot. gospodarki wodociągowo–kanalizacyjnej, jak i aktualizacji obowiązującego prawa i jego interpretacji, a także wprowadzanych zmian w branżowych aktach normatywnych.

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód realizowane w 2018 roku obejmowały:

- 1) ochronę wód GZWP 110 - opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie uwarunkowań i wniosków na poszczególnych etapach postępowania prowadzanego przez gminy w zakresie opracowania lub zmiany miejscowych planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; łącznie w 2018 r. Związek wypowiedział się w 89 postępowaniach (37 uwarunkowań, 49 opinii, 3 studium);
- 2) uchwalenie 5 nowych wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych działających na obszarze Związku (z racji zmiany ustawy *Prawo wodne*);
- 3) opracowanie i przekazanie do gminy „wiodącej” (Gmina Miasta Gdyni) projektu sprawozdania z realizacji *KPOŚK* na terenie *aglomeracji Gdynia* za 2017 r.;
- 4) opracowanie i przekazanie do GIWK w Gdańsku (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) działającej w imieniu „gminy wiodącej” (gmina miasta Gdańsk) corocznego sprawozdania z *KPOŚK* na terenie *aglomeracji Gdańsk* za 2017 r. w obrębie miasta Gdynia (Gdynia Wysoka);
- 5) opracowanie i przekazanie na wniosek GIWK w Gdańsku działającej w imieniu „gminy wiodącej” (Gmina Miasta Gdańska) informacji z obszaru m. Gdynia wymaganych do zmiany aglomeracji Gdańsk (rejon ulicy: Bernadowskiej, Sarniej, Łosiowej i Jeleniej – obszar aglomeracji Gdańsk);
- 6) przygotowanie dla Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego ankiety z obszaru aglomeracji Gdynia dot. prac nad unijną perspektywą finansową 2021-2027, w tym nad kształtem przyszłych programów operacyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. Celem ankiety było oszacowanie niezbędnych środków finansowych dla realizacji inwestycji w infrastrukturę ściekową;
- 7) bieżąca aktualizacja bazy danych dot. infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gmin Związku na obszarze aglomeracji Gdynia z uwzględnieniem założeń i stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyjętych wskaźników efektów ekologicznych objętych *KPOŚK* oraz z wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan. przedsiębiorstw prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin Związku;
- 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 wodno-kanalizacyjnej, jak również poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne;

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

90002	Gospodarka odpadami	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł /	Wyk. planu w %
X	Ogółem	1 758 481	1 660 353	94,42
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 081	1 065 543	95,56
X	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 446	99,17
X	Pozostałe wydatki bieżące	626 900	578 988	92,36
X	Wydatki majątkowe	10 000	9 376	93,75

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie KZG

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2018, realizowane przez Związek przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami stanowiły kontynuację zadań wykonywanych w latach wcześniejszych dot. selektywnej zbiórki odpadów i postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jak również obejmowały 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. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie Związku i obowiązkowe składki od nich naliczane w wysokości 1 094 381 zł (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów zleceń, które zostały ujęte w wydatkach zadań I.3, I.4, I.5), w 2018 r. wydatkowano **1 050 293 zł**, co stanowi 95,97 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 835 624 zł, co stanowi 98,45 % planu,
- dodatk. wynagrodzenie roczne w wysokości 53 519 zł, co stanowi 84,97 % planu,
- składki na ubezp. społeczne w wysokości 147 447 zł, co stanowi 91,99 % planu,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 13 703 zł, co stanowi 61,34 % planu.

2) Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej (pkt I.2. tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 8 000 zł na prowadzenie w imieniu wszystkich gmin Związku, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdawczości wynikającej z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku* w 2018 roku wydatkowano **5 494 zł**, co stanowi 68,68 % planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- szkolenie pracowników Działu Gospodarki Odpadami w związku z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami druków sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmianą ustawy o odpadach,
- obsługę specjalnego oprogramowania „System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – SGOK” oraz jego modyfikację dostosowującą formularze sprawozdań do nowych wzorów.

W ramach zadań związanych ze sprawozdawczością wynikającą z ustawy *ucp* w 2018 r. przyjęto i zweryfikowano 958 sprawozdań za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 złożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz 385 sprawozdań z transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2017 r. i trzy kwartały 2018 r.

Na podstawie zweryfikowanych sprawozdań otrzymanych od przedsiębiorców, sporządzono i przekazano do Marszałka Województwa i do WIOŚ w imieniu poszczególnych gmin należących do Związku roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza rocznych sprawozdań gmin z okresu pięciu lat tj. od przejęcia przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami do 2017 r. łącznie, wykazała, że ogólna ilość odpadów surowcowych oraz odpadów komunalnych, popiołu i zielonych odbieranych z terenu poszczególnych gmin należących do Związku stale rośnie. Wszystkie gminy wchodzące w skład Związku uzyskały wymagane rozporządzeniem poziomy:

- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i plastiku,
- recyklingu i odzysku komunalnych odpadów budowlanych,
- ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Szczegółowe informacje o rodzajach, masie odbieranych odpadów komunalnych zawarto w wykonanych w Dziale Gospodarki Odpadami opracowaniach pt.:

- „Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.” na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – kwiecień 2018,
- „Analiza systemów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa pomorskiego wykonana na podstawie rocznych sprawozdań z lat 2013-2017” – listopad 2018.

3) Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy *ucp* (pkt I.3. tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 4 500 zł, w 2018 r. wydano kwotę **3 198zł**, co stanowi 71,07 % planu rocznego na realizację tego zadania.

Kwota ta została przeznaczona na obsługę informatyczną programu bazy ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z ustawą *ucp* podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania sprawozdań wraz z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto i rozwiązano umowy.

Na koniec 2018 r. w bazie ewidencji umów wpisanych jest 8 209 umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne na terenie gmin należących do Związku a firmami i instytucjami. Natomiast na podstawie kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zaewidencjonowano 6 996 umów z właścicielami nieruchomości z terenu KZG na opróżnianie szamb.

Poniżej przedstawiono zestawienie ogólnej ilości nieczystości płynnych bytowych oraz przemysłowych wywiezionych z poszczególnych gmin i przekazanych do stacji zlewnych.

Ilość nieczystości płynnych (bytowych i przemysłowych) przekazanych do stacji zlewnych w latach 2013 - 2018

MIASTO / GMINA	2013 r. [m ³]	2014 r. [m ³]	2015 r. [m ³]	2016 r. [m ³]	2017 r. [m ³]	2018 r. [m ³]
GDYNIA	55 401	59 982	66 279	63 459	68 370	67 975
GM. KOSAKOWO	6 401	6 753	4 839	6 264	9 823	11 014
GM. SZEMUD	13 062	12 835	12 207	18 264	21 802	23 816
GM. WEJHEROWO	106 427	137 947	122 004	122 430	89 367	76 447
REDA	893	4 418	5 933	6 423	5 391	4 878
RUMIA	10 095	10 608	9 836	10 857	12 438	12 400
WEJHEROWO	6 096	2 767	3 186	1 980	1 807	2 124
SOPOT	495	846	797	723	779	813
OGÓLEM	198 870	236 156	225 081	230 400	209 777	199 467

[na podstawie sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe].

Pomimo sukcesywnych podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Związku (w 2018 r. na obszarze Aglomeracji Gdynia ogółem podłączono do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zamieszkałe przez ok. 7 870 osób), ilości transportowanych ścieków w większości miast i gmin wzrosły w stosunku do roku ubiegłego za wyjątkiem nieznacznego spadku ich ilości w Gdyni, Redzie i Rumi.

Widoczne duże zmniejszenie ilości ścieków przekazanych do stacji zlewnych z terenu gminy Wejherowo może wynikać z kolejnych przyłączeń nieruchomości do sukcesywnie budowanych sieci kanalizacyjnych.

4) Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych **(pkt I.4. tabeli ze str.8)**

W 2018 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wydatkowano **331 612 zł**, co stanowi 89,87 % łącznej kwoty planu rocznego na realizację tego zadania, który wynosi 369 000 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1) obsługę 12 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) oraz wynajem magazynów na ZSEE i baterie – 106 619 zł;
- 2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 137 491 zł;
- 3) zagospodarowanie świetlówek – 1 438 zł;
- 4) eksploatację samochodów, którymi realizowane są działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i ZSEE – m.in. mycie samochodów, wymiana olejów i filtrów, wymiana i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, wynajem sztaplarki – 4 596 zł;
- 5) przeglądy i badania techniczne samochodów (roczne) i windy hydraulicznej (co pół roku) – 1 107 zł;
- 6) zakup nagród dla placówek oświatowych biorących udział w konkursie zbiórki baterii – 3 993 zł;
- 7) podatek od nieruchomości za 2018 r. płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich terenie stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) – 9 548 zł;
- 8) zakup paliwa do trzech samochodów, którymi realizowane są zadania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i ZSEE – 20 085 zł;
- 9) zakup materiałów do utrzymania porządku w samochodach i magazynach, eksploatacyjnych do windy hydraulicznej, samochodów (oleje, filtry, płyny hamulcowe, do spryskiwaczy, żarówki, wózek transportowy, naklejki na samochody, atrapy kamer) – 3 544 zł;

- 10) zakup akumulatora, opon zimowych, drzwi tylnych do samochodu Fiat Ducato, kamery cofania – 4 949 zł;
- 11) zakup rękawic roboczych, napojów oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej kierowców – 6 446 zł;
- 12) bieżące naprawy samochodów obsługujących zbiórkę odpadów niebezpiecznych i sprzęt RTV i AGD: m.in. instalacji elektrycznej, alternatora, amortyzatorów, układu hamulcowego, sprzęgła, skrzyni biegów, napełnienie klimatyzacji i wymiana zaworu EGR, wymiana i lakierowanie drzwi – 14 349 zł;
- 13) ubezpieczenie OC i AC trzech samochodów do zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE – 8 048 zł;
- 14) podatek VAT – 24 zł;
- 15) wydatki inwestycyjne – zakończenie procedury lokalizacyjnej rozbudowy PZON Chylońska i Kasztanowa (projekt budowlany, nadzór autorski i budowlany, pomiary geodezyjne) oraz przebudowa kontenera magazynowego na zużyty sprzęt poprzez montaż dodatkowej ścianki działowej i drzwi o szer. 1,4 m – 9 375 zł.

Prowadzona przez Związek zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz z urzędów i jednostek gmin w systemie objazdowym, stacjonarnym i pojemnikowym umożliwia przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki.

Obecnie Związek finansuje i obsługuje w systemie stacjonarnym 12 kontenerowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON-ów oraz w systemie pojemnikowym 182 punkty, w których zbierane są przeterminowane leki i 474 miejsca, w których prowadzona jest zbiórka zużytych baterii (m.in. placówki oświatowe, sklepy, administracje spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości).

Działania Związku w ostatnich latach ukierunkowane są na zwiększenie powierzchni magazynowej punktów zbiórki poprzez dostawienie dodatkowych kontenerów przeznaczonych wyłącznie na zużyty sprzęt RTV/AGD. Konieczność powiększenia powierzchni magazynowej wynika również z ciągłego wzrostu ilości dostarczanych farb, lakierów i świetlówek. Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie każdego PZON w dwa kontenery, z których jeden przeznaczony jest do gromadzenia odpadów niebezpiecznych: farb, świetlówek, przegrzanych olejów, baterii itp. a drugi na zużyty sprzęt. Taki system funkcjonuje już w 10-ciu punktach. Obecnie tylko w PZON w Sopocie i w Gdyni na Karwinach dostarczane przez mieszkańców odpady niebezpieczne zbierane są w jednym kontenerze.

W 2018 r. rozpoczęto działania związane z przeniesieniem kontenera pełniącego funkcję PZON na Karwinach z ul. Brzechwy na ul. Nałkowskiej przy obiekcie OPEC. Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Gdyni, oczekujemy na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, aby przystąpić do prac projektowych dla lokalizacji nowego punktu, przeniesienie kontenera z ul. Brzechwy 7 i dostawienie drugiego, nowego kontenera na sprzęt RTV i AGD.

W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do selektywnej zbiórki baterii, prowadzony jest „Konkurs zbiórki zużytych baterii” skierowany do wszystkich placówek oświatowych działających na obszarze Związku. Za zebrane baterie przyznawane są punkty, które następnie wymieniane są na nagrody wybierane przez koordynatorów z publikowanego co pół roku przez KZG katalogu nagród. W ofercie znajdują się książki, artykuły sportowe, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. W 2018 roku zakupiono nagrody dla 28 placówek oświatowych.

Masa odpadów niebezpiecznych zebranych i przekazanych do unieszkodliwienia
w latach 2013 –2018
[kg]

Rodzaj odpadu	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zużyty sprzęt RTV/AGD	91 808	103 271	113 074	315 347	352 857	365 203
farby, lakiery z opakowaniami	31 388	40 709	39 179	53 647	65 142	74 889
przeterminowane leki	17 540	20 000	20 785	21 674	22 614	23 152
zużyte baterie i akumulatory	19 819	12 200	19 350	13 010	17 530	12 914
tonery	1 836	1 888	2 234	2 738	3 017	3 307
aerozole, gaśnice	7	398	610	436	531	760
odczynniki chemiczne	418	193	245	1 413	141	423
środki ochrony roślin	20	0	80	9	8	0
zużyte oleje	895	260	390	700	1 060	608
światłówki, żarówki energooszcz.	1 306	2 799	1 737	2 416	1 438	1 823
Razem [kg]	165 037	181 718	197 684	411 390	464 338	483 079
<i>% wzrostu do roku ubiegłego</i>		<i>10,1</i>	<i>8,8</i>	<i>208,1</i>	<i>12,9</i>	<i>4,0</i>

Zwiększająca się przez ostatnie lata ilość wielkogabarytowych sprzętów zbieranych w PZON wynika z tego, że coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania. W celu podniesienia standardu odbioru odpadów i ułatwienia mieszkańcom pozbywania się zużytego sprzętu oraz wyeliminowania procedury demontażu sprzętu wystawianego podczas organizowanych przez gminy „wystawek” od początku 2016 r. uruchomiona została usługa bezpłatnego odbioru dużego (o wadze powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz AGD. Usługa ta świadczona jest dla wszystkich mieszkańców miast i gmin należących do KZG na takich samych zasadach i nieprzerwanie od 3 lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców Związku, a szczególnie Gdyni. Jednocześnie odbiory sprzętów bezpośrednio z domów nie wpłynęły na zmniejszenie ilości dostarczanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez mieszkańców do PZON.

Zarządcy nieruchomości otrzymali plakaty informacyjne na temat możliwości odbioru przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” bezpośrednio z domów (po zgłoszeniu telefonicznym lub internetowym) zużytego sprzętu RTV i AGD o wadze powyżej 20 kg. Ma to zapobiec wystawianiu przez mieszkańców do pergoli śmietnikowych niepotrzebnych urządzeń, które natychmiast są demontowane i jako niekompletne nie są zabierane przez firmy wywozowe tworząc bałagan pod śmietnikami.

Realizacja tej usługi spowodowała znaczny wzrost efektywności systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych opartego dotychczas na PZON i objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych. W 2018 r. przyjęto łącznie 3 108 zgłoszeń od mieszkańców Związku, a masa odebranego z domów sprzętu wyniosła prawie 193 tony.

Ilości odbiorów i masa zebranego sprzętu w poszczególnych gminach
w I półroczu 2018 r.

GMINA	styczeń	luty	marzec	Kwiecień	maj	czerwiec	I półrocze ogółem	
	Ilość odbiorów							Masa [kg]
Gdynia	170	198	181	132	144	200	1 025	73 290
Sopot	9	16	3	7	1	5	41	2 650
Rumia	11	1	3	12	3	6	36	2 269
Reda	6	7	13	6	1	1	34	2 301
Wejherowo	4	10	6	3	5	5	33	2 392
Gm. W-wo	4	7	12	15	13	4	55	4 370
Gm. Kosak.	4	6	8	9	3	2	32	2 108
Gm. Szemud	9	2	9	6	22	11	59	5 930
Ogółem	217	247	235	190	192	234	1 315	
Masa odebranego sprzętu [kg]	14 363	16 259	16 263	13 978	16 360	18 087		95 310

Ilości odbiorów i masa zebranego sprzętu w poszczególnych gminach w II półroczu 2018 r.

GMINA	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	II półrocze ogółem	
	Ilość odbiorów							Masa [kg]
Gdynia	160	216	211	220	151	141	1 099	75 324
Sopot	16	2	10	11	5	2	46	2 580
Rumia	5	10	10	8	3	5	41	2 401
Reda	9	3	3	3	4	6	28	1 847
Wejherowo	7	9	3	10	8	2	39	2 565
Gm. W-wo	7	11	9	22	8	4	61	5 881
Gm. Kosak.	5	4	11	6	5	1	32	2 511
Gm. Szemud	6	6	15	8	2	1	38	4 499
Ogółem	215	261	272	288	186	162	1 384	97 608
Masa s [kg]	16 817	19 413	19 174	18 437	13 072	10 695		97 608

W 2018 r. w gminie Wejherowo odebrano bezpośrednio z domów prawie trzykrotnie więcej zużytego sprzętu RTV/AGD niż w 2017 r. Wynika to ze zmiany sposobu zbierania odpadów wielkogabarytowych i rezygnacji przez gminę z organizacji typowych „wystawek”. Obecnie w planowanym terminie „wystawek” wiosennych i jesiennych mieszkańcy chcący pozbyć się odpadów wielkogabarytowych nie będących sprzętem zobowiązani są do zgłoszenia swojego adresu nieruchomości do urzędu gminy. Odpady nie zgłoszone nie są zabierane. W ramach „wystawek” nie jest odbierany zużyty sprzęt. Należy go przekazać do PZON lub w przypadku odpadów RTV/AGD powyżej 20 kg zgłosić do KZG, celem odbioru bezpośrednio z domów.

W ramach odbiorów domowych ZSEE najwięcej sprzętu [kg] na mieszkańca odebrano z Gdyni oraz z gminy Szemud, a najmniej z Rumi i Wejherowa. Natomiast do PZON najwięcej urządzeń w przeliczeniu na osobę dostarczyli mieszkańcy miasta i gminy Wejherowo oraz gminy Szemud a najmniej z Gdyni.

5) Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(pkt I.5. tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 48 500 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę **47 959 zł**, co stanowi 98,88 % planu.

Zgodnie z założeniami, na obszarze gmin – członków Związku prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne dot. *związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego*

W 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych skierowana bezpośrednio do mieszkańca. Działania obejmowały promocję zbiórki odpadów w ramach:
 - systemu objazdowego z wykorzystaniem ulotek i plakatów informacyjnych, tj. wykonanie i bieżąca dystrybucja 37 500 szt. ulotek oraz 2 680 szt. plakatów (wg 16 wzorów, adekwatnie do dzielnic i gmin),
 - systemu stacjonarnego (PZON, apteki): aktualizacja 2 tablic informacyjnych przy PZON w Gdyni, wykonanie naklejek informacyjnych na pojemniki w aptekach, wykonanie materiałów promocyjno-edukacyjnych dot. PZON (kołozesyty).Łączne wydatki – 8 066 zł.
- 2) Konkurs ekologiczny pn. *Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko*. Konkurs realizowany na terenie placówek oświatowych w formie całodniowych akcji zbiórki ZSEE poprzedzonych działaniami informacyjno-edukacyjnymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków spółki Eko Dolina:
 - W I półroczu 2018 r. Związek we współpracy ze spółką Eko Dolina oraz placówkami oświatowymi przeprowadził 38 akcji zbiórki ZSEE (VIII edycja, rok szk. 2017/2018). W działaniach udział wzięło ponad 11 tys. dzieci i młodzieży z 38 placówek oświatowych z terenu Związku. Zebrano ponad 30 ton ZSEE. Wydatki po stronie Związku: zakup nagród dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, druk teczek formatu A4 do przekazywania dyplomów i podziękowań za udział w konkursie.
 - W II półroczu 2018 roku wykonano materiały informacyjno-promocyjne do IX edycji konkursu (rok szk. 2018/2019), tj. wydawnictwa (ulotki, zakładki do książek, kolorowanki, komiksy i broszury) oraz drobne gadżety z hasłem promującym konkurs (breloki odblaskowe, opaski odblaskowe, magnesy na lodówkę). Dystrybucja materiałów do placówek oświatowych nastąpiła na przełomie grudnia 2018/stycznia 2019.Łączne wydatki – 23 517 zł.
- 3) Działania informacyjno-edukacyjne z udziałem lokalnych mediów w zakresie szerokiej informacji dot. związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym możliwości odbioru wielkogabarytowego sprzętu AGD/RTV bezpośrednio z domu (tematyczne artykuły w prasie, klip animowany w lokalnej telewizji, informacje na lokalnym portalu informacyjnym łącznie z banerem reklamowym kierujący na stronę www.kzg.pl do działu poświęconego odpadom niebezpiecznym). Łączne wydatki - 16 376 zł.

6) Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła”
(pkt I.6. tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 57 100 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę **51 763 zł**, co stanowi 90,65 % planu.

W ramach zadania Związek kontynuował działania edukacyjne dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania. Realizowane przedsięwzięcia adresowane były do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu działania Związku.

Zgodnie z planem w 2018 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Ekologiczne warsztaty terenowe pt. *Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami*. Łącznie zorganizowano i przeprowadzono we współpracy ze spółką Eko Dolina 35 spotkań, w których udział wzięło 812 uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Wydatki po stronie Związku: usługa transportowa, czyszczenie kamizelek odblaskowych wykorzystywanych na terenie zakładu Eko Dolina, materiały informacyjno-promocyjne do dystrybucji wśród uczestników zajęć (komiksy, materiały promocyjne z hasłem), znaczki pocztowe. Zadanie współfinansowane ze środków Sp. Eko Dolina. Łączne wydatki - 24 656 zł.
- 2) Projekt pt. „*Spalanie śmieci szkodzi i szpeci*” do realizacji w szkołach i przedszkolach. Stanowi on rozszerzenie działań Związku z lat wcześniejszych. W 2018 roku działania realizowano we współpracy ze Strażą Miejską oraz wydziałami ochrony środowiska urzędów gmin. Tematem wiodącym jest właściwe postępowanie z odpadami, w tym znajomość zagadnień dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. W ramach projektu 19.03.2018 r. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów i straży miejskich w celu omówienia możliwości współpracy oraz wymiany doświadczeń. 17.04.2018 r. pod siedzibą Związku Straż Miejska z Gdyni przeprowadziła dla 30-osobowej grupy dorosłych pokaz odgórnej metody palenia w piecu. 14.09.2018 r. zorganizowano kolejne spotkanie, w ramach którego przekazano do urzędów gmin oraz straży miejskich opracowane przez Związek wydawnictwa dot. tematyki projektu, tj. dwa rodzaje ulotek dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, kolorowanki „Kasi zasady na spalane odpady”, komiksy „Czarny dym”, broszury „Czym palisz w swoim ognisku domowym?”. Wydawnictwa dystrybuowano także do placówek oświatowych. Poniesione wydatki: opracowanie wydawnictw oraz ich druk, materiały promocyjne z hasłem projektu (torby bawełniane) - 22 701 zł.
- 3) Konkurs plastyczny dla dzieci młodszych pt. *Małe dzieci nie chcą śmieci* (XX edycja). Temat przewodni w 2018 roku: *Mój wymarzony ogród*. Otrzymaliśmy 204 prace - nagrodzono 24 osoby. Poniesione wydatki: nagrody, wystawa prac konkursowych w ramach gali finałowej w dn. 14.06.2018 r. w Szkole Muzycznej w Gdyni - 4 406 zł.

7) Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gmin – członków Związku
(pkt I.7. tabeli ze str.8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 69 700 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę **67 387 zł**, co stanowi 96,68 % planu.

Zgodnie z *ustawą ucp*, kontynuowane były działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Promowane były zasady oraz kształtowane nawyki prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gmin – członków Związku.

Zgodnie z planem w 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Akcja informacyjno-promocyjna pn. *O odpadach po nowemu* w zakresie obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku z uwzględnieniem tematu szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Działania realizowano z użyciem różnych środków przekazu tj.:
 - radio, w tym produkcja i emisja tematycznych wywiadów i spotów reklamowych, emisja słuchowiska z cyklu pt. *Pan Tadeusz i sąsiad* dot. odpadów,
 - prasa (artykuły i ogłoszenia prasowe),
 - filmy reklamowe emitowane w lokalnych stacjach TV oraz na ekranach ciekłokrystalicznych w środkach transportu publicznego i na ekranie LED przy ciągu komunikacyjnym w Gdyni,
 - Internet.Łączne wydatki (media, zakup materiałów promocyjnych z hasłem) - 45 654 zł.
- 2) Program edukacyjny pt. *Szkoła/Przedszkole dla środowiska* (III. edycja, cz. I), adresowany bezpośrednio do nauczycieli – koordynatorów edukacji ekologicznej, a za ich pośrednictwem do środowisk szkolnych/przedszkolnych i lokalnych mieszkańców. Zadanie jest kontynuacją działań z lat wcześniejszych. Głównym tematem w 2018 r. był wpływ tworzyw sztucznych na przyrodę i człowieka z rozszerzeniem o zagrożenia zanieczyszczeń środowiska i metod ich monitorowania. Ekspertami programu byli wykładowcy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Katedry Technologii Polimerów. Przeprowadzono cztery spotkania seminaryjne. W roku 2018 do programu przystąpiło 30 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów z 24 placówek oświatowych. Zadanie współfinansowane ze środków Spółki Eko Dolina. Wydatki poniesiono na realizację programu (wynagrodzenie wykładowców, organizacja spotkań, opracowanie i druk tematycznego wydawnictwa) w wysokości - 10 260 zł.
- 3) Gala finałowa podsumowująca działania edukacyjne Związku prowadzone w roku szkolnym 2017/2018. Uroczyste podsumowanie wraz z wystawą prac konkursowych oraz wręczeniem honorowych tytułów i nagród dla laureatów wszystkich całorocznych konkursów odbyło się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni 14 czerwca 2018 r. Uroczystość była relacjonowana przez lokalne media (Radio Plus, Radio Kaszëbe, Telewizję TTM) oraz w biuletynach gminnych/stronach internetowych gmin Związku. W uroczystości udział wzięło ponad 200 gości i laureatów, w tym przedstawiciele samorządów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spółek komunalnych (PEWIK, OPEC, Eko Dolina), dyrektorzy, nauczyciele z wyróżnionych placówek oświatowych i nagrodzeni uczniowie . Wydatki poniesione na organizację gali - 11 473 zł.

8) Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych
(pkt I.8 tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 13 600 zł, w 2018 roku wydatkowano **11 977 zł**, co stanowi 88,06 % planu.

Realizowane działania stanowią kontynuację zadań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie zbiórki oraz wtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych prowadzonych przez Związek w latach wcześniejszych. Adresowane są do środowisk oświatowych oraz do mieszkańców gmin członków Związku.

Zgodnie z planem w 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Konkurs ekologiczny pt. *Mała nakrętka – duży problem* (XV edycja), którego głównym zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek przez całą społeczność szkolną/przedszkolną. Cel konkursu: uświadomienie potrzeby selektywnego zbierania

- odpadów komunalnych. Rzeczowy efekt ekologiczny XV edycji konkursu to ponad 11 ton plastikowych nakrętek zebranych przez ok. 9,5 tys. dzieci i młodzieży z 34 placówek uczestniczących w konkursie. Wydatki poniesione na zadanie to: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych do konkursu (plany lekcji, zakładki do książek, plakaty), nagrody, znaczki pocztowe – 8 536 zł;
- 2) Wymiana/czyszczenie plakatów na pojemnikach w kształcie słupów ogłoszeniowych do selektywnej zbiórki szkła i plastiku rozmieszczonych na terenie wszystkich gmin Związku - 3 441 zł.

9) Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych (pkt I.9 tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 11 000 zł, w 2018 roku wydatkowano **8 476 zł**, co stanowi 77,06 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak:

- 1) Opróżnianie ustawionych na terenie KZG 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 7 485 zł; Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. W 2018 r. wykonano 71 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej zapełniane były pojemniki w Suchym Dworze przy placu zabaw, w Rumi przy ul. Starowiejskiej oraz przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie. Zapewnienie mieszkańcom odbioru każdej ilości surowców bezpośrednio z nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej) lub z najbliższej pergoli śmietnikowej (w zabudowie wielorodzinnej), spowodowało, że pojemniki te rzadko są zapełniane i obecnie pełnią głównie funkcję edukacyjną.
- 2) Zakup paliwa do samochodów, którymi odbierano nakrętki z placówek oświatowych biorących udział w konkursie „Mała nakrętka, duży problem” – 990 zł.
- Przy realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością Dział Gospodarki Odpadami prowadzi analizę efektywności zbiórki odpadów surowcowych w zależności od stosowanych w poszczególnych gminach rozwiązań zbierania odpadów komunalnych, co następnie przekłada się na poprawę osiąganych przez gminy poziomów recyklingu odpadów surowcowych.

2. Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach (pkt II.2. tabeli ze str 8).

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 82 700 zł, w 2018 roku wydatkowano **82 194 zł**, co stanowi 99,39 % planu.

Na tę kwotę składają się wydatki:

- podatek od nieruchomości płacony przez Związek gminie Wejherowo w wysokości 52 672 zł, co stanowi główną pozycję wydatków poniesionych na to zadanie;
- bieżące prace pielęgnacyjne zrekultywowanego składowiska, które obejmowały koszenie wierzchowy oraz skarp, naprawy i utrzymanie drożności rowów opaskowych – 19 594 zł;
- badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu zrekultywowanego przez Związek składowiska odpadów w Łężycach oraz pomiar osiadania wierzchowy składowiska w wysokości 9 928 zł.

Zgodnie z harmonogramem badań wynikającym z Decyzji Starosty Wejherowskiego wykonano rozszerzone badania próbek wody obejmujące 28 parametrów fizyko –

chemicznych. Na podstawie analizy próbek uzyskane wyniki badań wykazały brak zmian lub poprawę jakości wody w stosunku do badań z lat ubiegłych dla badanych parametrów (szczególnie dla ołowiu, żelaza, manganu, cynku i miedzi).

Według akredytowanego laboratorium, które wykonuje badania jakości wód, nie obserwuje się wpływu zamkniętego składowiska na stan jakości wód pobieranych ze studni głębinowego ujęcia wody pitnej w Łężycach i na czystość wody Cisowskiej Strugi. Wyniki badań monitoringu przekazywane są co roku do WIOŚ w Gdańsku.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność **(pkt II.3.4.5 tabeli ze str. 8)**

90095	Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł /	Wyk. planu w %
X	Ogółem	1 239 045	1 084 965	87,56
<i>w tym:</i>				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740 988	650 511	87,79
X	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	81 394	93,56
X	Pozostałe wydatki bieżące	388 257	335 577	86,43
X	Wydatki majątkowe	22 800	17 483	76,68

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1 239 045 zł, w 2018 roku wydatkowano **1 084 965 zł**, co stanowi 87,56 % planu, w tym:

- wydatki funkcjonalno – administracyjne Związku
plan 1 180 745 zł – wykonanie 1 034 493 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody
plan 54 300 zł – wykonanie 48 303 zł,
- promocja i informacja dot. działalności Związku
plan 4 000 zł – 2 169 zł.

1. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku **(pkt II.3 tabeli ze str. 8))**

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

- **§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**
plan 7 000 zł wykonanie 5 074 zł tj. 72,49%

Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży roboczej, które ponoszone są w miarę upływu okresu za jaki odzież ta przysługuje, jak również na refundację kosztów zakupów okularów korygujących dla pracowników uprawnionych.

- **§ 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”**
plan 80 000 zł wykonanie 76 320 zł tj. 95,40 %

Środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 12/2007 dnia 26 marca 2007.

- **§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”**
plan 567 768 zł wykonanie 510 333 zł tj. 89,88 %

Środki w tej pozycji planu wydatkowano na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych umów o pracę z pracownikami biura Związku dla średniorocznej liczby zatrudnionych pracowników – 23,05 etatu, pomniejszonej o część finansowaną z opłaty „śmieciowej”. W 2018 roku z funduszu wynagrodzeń biura Związku wypłacono nagrodę jubileuszową dla dwóch pracowników Związku.

- **§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**
plan 47 210 zł wykonanie 40 494 zł tj. 85,77%

Poniesiono wydatki 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 107 525 zł wykonanie 91 472 zł tj. 85,07 %

Poniesiono wydatki na składki naliczone od wynagrodzeń w wysokości i terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ubezpieczenia społecznego pracowników.

- **§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”**
plan 14 985 zł wykonanie 7 792 zł tj. 52,00 %

Podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne wydatki na Fundusz Pracy były ponoszone w wysokości i terminach określonych w obowiązujących przepisach. Niskie wykonanie wiąże się z licznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników i powrotami z urlopów macierzyńskich, w przypadku których występuje dwuletnie zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy.

- **§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**
plan 3 500 zł wykonanie 420 zł tj. 12 %

W okresie sprawozdawczym 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.

- **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**
plan 72 157 zł wykonanie 66 605 zł tj. 92,31 %

W ramach wydatków z tego paragrafu pokrywane były koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wydawnictw fachowych, drobnego sprzętu wyposażenia biura.

- **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**
plan 6 600 zł wykonanie 5 595 zł tj. 84,77 %

W ramach wydatków tego paragrafu finansowano koszty 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.

- **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**
plan 2 150 zł wykonanie 1 489 zł tj. 69,26 %

Środki przeznaczono na obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników, wynikające z obowiązujących przepisów, które są ponoszone zgodnie z harmonogramem badań zaplanowanych indywidualnie dla poszczególnych pracowników.

- **§ 4300 „Zakup pozostałych usług”**
plan 128 500 zł wykonanie 111 421 zł tj. 86,71%

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.

- **§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**
plan 15 000 zł wykonanie 8 738 zł tj. 58,25 %

Wydatkowane środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.

- **§ 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”**
plan 52 000 zł wykonanie 50 771 zł tj. 97,64 %

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę czynszu za pomieszczenia biura Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni.

- **§ 4410 „Krajowe podróże służbowe”**
plan 4 500 zł wykonanie 3 045 zł tj. 67,66 %

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Związku.

- **§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”**
plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zagraniczne podróże służbowe.

- **§ 4430 „Różne opłaty i składki”**
plan 4 550 zł wykonanie 3 760 zł tj. 82,63 %

Wydatki poniesiono na opłaty abonamentowe RTV oraz opłatę wpisową i składkę za rok 2018 w związku z przystąpieniem do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zgodnie z planem, w 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Warsztaty terenowe pt. *Ujmowanie i uzdatnianie wody oraz Oczyszczanie ścieków* (razem 22 wyjazdy, spółka PEWIK Gdynia bezpośrednio pokrywa koszty transportu) oraz *Ciepło dla Trójmiasta* (10 wyjazdów). Łączne wydatki przedsięwzięcia (usługa transportu w ramach warsztatów *Ciepło dla Trójmiasta*, materiały promocyjne dla uczestników warsztatów) - 7 103 zł;
- 2) Konkurs fotograficzny realizowany w 2018 r pod hasłem *Czyste powietrze w roli głównej*. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. W konkursie udział wzięło 21 placówek oświatowych, które nadesłały 108 fotografii po wstępnej kwalifikacji szkolnych koordynatorów konkursu. Wręczenie nagród i okolicznościowych dyplomów łącznie z wystawą nagrodzonych prac odbyło się w ramach gali finałowej w Szkole Muzycznej w Gdyni 14.06.2018 – 3 025 zł;
- 3) Projekt ekologiczny pt. *Lider Lokalnej Ekologii*, który adresowany jest do placówek oświatowych z terenu gmin Związku. W roku szkolnym 2017/2018 (IX. edycja) projekt poświęcony był zagadnieniom niskiej emisji oraz sposobom ochrony czystości powietrza pod hasłem przewodnim *Ciepło i bezpiecznie*. W roku szkolnym 2017/2018 do projektu przystąpiły 33 placówki oświatowe, natomiast 32 przekazały sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej; na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji przez pracowników Związku, wyłoniono laureatów projektu, którym przyznano statuetkę oraz tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018” - 6 977 zł.
- 4) Projekt pt. *Zmień zachowania na dobre*, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacja projektu odbywa się przez cykl spotkań seminaryjnych z udziałem słuchaczy *Uniwersytetów III wieku* oraz dedykowane wydawnictwa tematyczne z zakresu ochrony środowiska i zasobów przyrody. Łączne wydatki (transport, druk) – 4 716 zł;
- 5) *Konkurs wiedzy ekologicznej* adresowany do młodzieży szkolnictwa specjalnego przeprowadzony we współpracy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 2 w Gdyni. W roku 2018 zorganizowano XII edycję (II. po wznowieniu), której tematem przewodnim była „Ochrona powietrza” – 1 498 zł;
- 6) Słuchowiska radiowe z cyklu *Pan Tadeusz i sąsiad* dot. ochrony wód oraz powietrza, w tym:
 - emisja na antenie Radia Plus dwóch słuchowisk z 2017 r. pt. „Jak zatrzymać ciepło w domu”, „Z butelki czy z kranu?”;
 - produkcja nowych słuchowisk i emisja na antenie Radia Plus; tematy słuchowisk: „Nie pal śmieci”, „Czyste powietrze”, „Zdrowa woda zdrowia doda”Łączne wydatki - 14 261 zł;
- 7) Honorowa nagroda pn. *Róża Ekologii* za wybitne osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin – członków Związku. W 2018 r. Zarząd Związku przyznał *Różę Ekologii* jednej osobie fizycznej i dwóm placówkom oświatowym, tj:
 - Panu Henrykowi Tomaszewskiemu, wieloletniemu prezesowi PEWIK Gdynia,
 - Przedszkolu nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie,
 - Szkole Podstawowej nr 26 z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2) w Gdyni.Poniesione wydatki: wykonanie 10 szt. okolicznościowej statuetki wg autorskiego projektu w celu zabezpieczenia nagrody na najbliższe 4 - 5 lat (jest to drugie tego typu zamówienie począwszy od 2015 r.), + koszt grawerowania - 7 187 zł;
- 8) Inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Poniesione wydatki: druk oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019, poczęstunek dla uczestników spotkania inauguracyjnego we wrześniu 2018 r. – 1 587 zł;

9) Pozostałe:

- uczestnictwo w II Pomorskim Pikniku Energetycznym na terenie Parku Rady Europy w Gdyni na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdyni w terminie 10-11.06.2018)
 - zakup polisy OC oraz NNW w celu prawidłowej organizacji terenowych warsztatów ekologicznych w roku szkolnym 2018/2019,
 - znaczki pocztowe na realizację zaplanowanych działań edukacyjnych.
- Łączne wydatki - 1 949 zł.

3. Promocja i informacja dot. działalności Związku
(pkt II.5 tabeli ze str.8)

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 000 zł zostały zrealizowane w wysokości **2 169 zł**, co stanowi 54,22 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów comiesięcznej publikacji materiałów informacyjnych dot. działalności Związku dla mieszkańców gmin związkowych w biuletynach gminnych.

III. ROZLICZENIE WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Na koniec 2018 roku budżet Związku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **64 323 zł**, przy planowanym **deficycie** w kwocie **286 109 zł**.

Lepszy od prognozowanego wynik wykonania budżetu osiągnięto w wyniku wykonania dochodów na poziomie wyższym od wielkości planowanej, a także dzięki oszczędnościom w wydatkach. W 2018 roku zrealizowane **dochody** były **wyższe o 84 963 zł**, a **wydatki niższe o 265 469 zł** od planowanych.

2018 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 2018 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 powstała możliwość ograniczenia wzrostu składki w stosunku do prognozowanego.

Środki z nadwyżki budżetowej 2018 roku w wysokości 64 323 zł zasilą skumulowaną nadwyżkę budżetową. Oznacza to, że również w roku 2019 i w latach następnych Związek korzystał będzie z wcześniej zgromadzonych środków, co pozwoli na ograniczenie wzrostu wnoszonej przez gminy składki. Po rozliczeniu roku 2018 kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej wynosić będzie **1 549 067 zł**.

Zarząd Związku przedłożył Zgromadzeniu projekty uchwał, w których przedstawił propozycje dotyczące przeznaczenia ponadplanowej nadwyżki budżetowej, powstałej po zamknięciu rachunków budżetu na 31.12.2018 r, i rozliczeniu roku budżetowego 2018.

Działania Związku podejmowane w 2018 roku miały na celu między innymi prawidłowe realizowanie zadań z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i rozliczenie wydatków finansowanych z „opłaty śmieciowej” oraz prawidłowe wdrożenie zmian wynikających z nowego Prawa wodnego i zaktualizowanej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Realizacja głównych parametrów Budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni w 2018 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Dochody ogółem	2 731 417	2 816 380
Dochody bieżące	2 731 417	2 816 380
Dochody majątkowe	0	0
Wydatki ogółem	3 017 526	2 752 057
Wydatki bieżące	2 984 726	2 725 198
Wydatki majątkowe	32 800	26 859
Deficyt/nadwyżka	(-) 286 109	64 323
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 01.01.2018 r.	1 484 744	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu/nadwyżka budżetowa roku bieżącego	(-) 286 109	64 323
Wynik (nadwyżka budżetowa do wykorzystania po 31.12.2018)	1 198 635	1 549 067

Związek wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wobec czego na 31.12.2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2018 roku Zarząd Związku nie umarzał, ani nie rozkładał na raty należności. Związek w 2018 roku nie planował wieloletnich przedsięwzięć.

Gdynia, 25 luty 2019 r.

Zarząd Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chyloni”