

UCHWAŁA NR 15/2021
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 7 czerwca 2021 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni
za rok 2020.**

Na podstawie art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.²⁾) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2020.

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Ryszard Kalkowski

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.

²⁾Dz. U. z 202 r. poz. 1378.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
w 2020 roku**

Gdynia, marzec 2021

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 2020 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2020 r.

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

Sprawozdanie, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, zostało przygotowane w szczególności jak w uchwale Zgromadzenia nr 17/2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2020 rok i zawiera:

1. Część pierwszą obejmującą ogólne rozliczenie wykonania budżetu, w tym:
 - a. Zestawienie ogólnych kwot wykonania planu (dochody, wydatki, przychody);
 - b. Wynik wykonania budżetu 2020 roku.
2. Część drugą obejmującą realizację dochodów budżetu, w tym:
 - a. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetu w szczególności do poszczególnych źródeł jak w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 1;
 - b. Opis realizacji dochodów w szczególności do każdego źródła.
3. Część trzecią obejmującą realizację wydatków budżetu, w tym:
 - a. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
 - b. Szczegółowy opis realizacji wydatków i działalności przedstawiony w kolejności dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Część czwartą obejmującą rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2020 rok

Budżet Związku na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr 17/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 16 grudnia 2019 roku w kwotach:

dochody	2 833 663 zł
wydatki	3 391 801 zł
deficyt	558 138 zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmianę uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Nr 1/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

dochody	2 833 663 zł
wydatki	3 717 204 zł
deficyt	883 541 zł

Część I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU W 2020 ROKU.

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dochody	2 833 663	2 783 537	98,23
Wydatki	3 717 204	3 117 564	83,87
Wynik budżetu	(-) 883 541	(-) 334 027	37,81

Budżet Związku 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 334 027 zł, przy planowanym w wysokości 883 541 zł. Niższy od planowanego deficyt uzyskano w wyniku zrealizowania niższych od planowanych wydatków budżetowych (83,87% rocznego planu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2020, 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 systemem gospodarowania odpadami, zgodnie ze znowelizowaną w 2012 r. ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp)*.

W 2020 roku pod względem merytorycznym wszystkie zadania dostosowane były do obowiązujących zasad gospodarowania odpadami.

Również układ budżetu i przedkładanego „Sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 roku” uwzględnia warunki, wynikające ze znowelizowanej ustawy *ucp*, która zakłada finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej od mieszkańców przez gminy oraz dodatkowo dochodów uzyskanych z działalności Związku w zakresie gospodarki odpadami.

W 2020 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 demontażu podczas „wystawek”. Wprowadzona usługa w sposób istotny ułatwiła też możliwość pozbycia się starego, nieprzydatnego ZSEE przez mieszkańców. **Sprzęt taki zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do kategorii odpadów niebezpiecznych.**

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie stabilnego i pro środowiskowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdzie wcześniejsze działania (PZON), rozbudowano o odbiór „bepośrednio z domu”, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu.

Działaniom Związku dotyczącym usługi odbioru ZSEE bezpośrednio z domu „na telefon” oraz pozostałych formach zbiórki towarzyszyły akcje informacyjno-edukacyjne. Miały one na celu także informowanie mieszkańców o możliwości oddawania starego sprzętu w sklepie (również przy zakupie w formie wysyłkowej) przy zakupie nowego.

Realizowane 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, postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęciliśmy promocji i wyjaśnianiu zasad selektywnej zbiórki biodegradowalnych odpadów kuchennych, która od 2020 roku stała się obowiązkowa w naszych gminach (w gminie Kosakowo obowiązuje od początku 2019 r.)

Zaplanowane na 2020 rok działania podejmowane 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 wydatki i dochody z zakresu gospodarki odpadami ujmowane w rozliczeniu środków z „opłaty śmieciowej” w 2020 roku.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
I.	Wpływy na zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 463 926
		<i>w tym</i>
1.	<i>Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej”</i>	1 387 098
2.	<i>Wpływy z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami</i>	66 325
3.	<i>Wpływy z grzywien i kar wraz z kosztami upomnień</i>	1 561
4.	<i>Wpływy z rozliczenia opłaty produktowej</i>	8 942
II.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin członków Związku	1 949 395
III.	Rozliczenie wykorzystania środków na zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku (I-II)	485 469

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 roku wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonywane w imieniu gmin przez Związek, były wyższe o 485 469 zł od wpływów uzyskanych na finansowanie tych zadań.

Część II . DOCHODY BUDŻETOWE

Związek w 2020 roku uzyskał dochody w łącznej kwocie **2 783 537zł**, co stanowi 98,23% zaplanowanej wielkości, która na 31.12.2020 wynosiła 2 833 663 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU				
				<i>w zł</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	2 833 663	2 783 537	98,23
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	7 533	37,67
2	Wpływy z usług z zakresu zadań innych niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK, gm. Puck)	100 800	85 800	85,12
3	Wpływy z usług z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	95 000	66 325	69,82
4	Składka członkowska gmin	1 205 565	1 205 565	100,00

5	Dotacje WFOŚiGW	15 000	15 000	100,00
6	Środki z budżetu starostwa wejherowskiego	10 000	5 000	50,00
7	Wpłata gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”	1 387 098	1 387 098	100,00
8	Wpływy z rozliczeń opłaty produktowej		8 942	
9	Grzywny i kary oraz koszty upomnień za niezłożenie sprawozdań		1 561	
10	Odsetki za nieterminowe wpłaty		318	
11	Pozostałe dochody	200	395	197,50
	OGÓLEM DOCHODY	2 833 663	2 783 537	98,23

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2020 roku dochody bieżące wyniosły **2 783 537 zł**. Na kwotę tę składają się następujące tytuły dochodów:

✓ Odsetki od środków na rachunkach bankowych

W 2020 roku uzyskano wpływy z odsetek bankowych w wysokości **7 533 zł**, co stanowi 37,67 % planu rocznego.

Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, które radykalnie zmniejszyły oprocentowanie lokat bankowych i w II półroczu nie zakładano lokat.

W I półroczu Związek prowadził aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków. Założono 13 lokat i uzyskano z odsetek od lokat kwotę 7 533 zł. 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.

✓ Wpływy z usług

W 2020 roku uzyskano wpływy z usług w łącznej kwocie **152 125 zł**, co stanowi 77,69 % planu rocznego, który wynosił 195 800 zł.

W planie dochodów przewidziano wpływy:

1. w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – 95 000 zł, w tym:
 - ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 9 000 zł,
 - za realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. *Ekspert E.E. – W trosce o środowisko* – 15 000 zł,
 - za realizację terenowych warsztatów pn. *Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami* oraz programu informacyjno-edukacyjnego dot. bioodpadów – 15 000 zł,

- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 32 000 zł,
 - ze sprzedaży baterii – 24 000 zł;
2. z pozostałej działalności – 100 800 zł, w tym:
- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 100 000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 800 zł.

W 2020 r. wpłynęły następujące dochody:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – **66 325 zł** z następujących tytułów:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 9,52 t i nakrętek pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. „Mała nakrętka – duży problem” – 6 649 zł.
 - na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. *Ekspert E.E.*, we współpracy ze sp. „EKO DOLINA” – 15 000 zł;
 - na realizację terenowych warsztatów „Blżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” oraz programu informacyjno-edukacyjnego dot. bioodpadów we współpracy ze sp. „EKO DOLINA” – 15 000 zł;
 - ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 15 931 zł;
 - ze sprzedaży baterii – 13 745 zł;
- b) z pozostałej działalności – **85 800 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 – 45 000 zł, OPEC w Gdyni – 40 000 zł);
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej z gminą Puck – 800 zł.
 - nie zawarto w 2020 r. umowy z Polską Spółką Gazownictwa – brak planowanych dochodów w wys. 15 000 zł.

✓ Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących

W 2020 roku z WFOŚiGW w Gdańsku otrzymano środki na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska w wysokości 15 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań informacyjno-edukacyjnych dot. zmian klimatu, w tym ochrony wód i właściwego zagospodarowania wód opadowych, ochrony powietrza oraz sposobu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

✓ Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących

Dofinansowanie przez starostę wejherowskiego zadań Związku zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd Starostwa przyznał dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.

✓ Składki członkowskie gmin

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1 205 565 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1 387 098 zł**, co stanowi 100 % planu.

✓ **Wpływy z opłaty produktowej**

W 2020 r. za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku, tytułem dodatkowego rozliczenia opłaty produktowej za lata 2006–2013 wpłynęła kwota w wysokości **8 942 zł**.

W projekcie budżetu na 2020 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. – 2019 r., więc nie przewidywano dodatkowych dochodów z tego tytułu w 2020 roku .

✓ **Grzywny i kary**

W 2020 roku za nieterminowe złożenie sprawozdań z ilości odebranych odpadów komunalnych i ścieków transportowanych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych wpłynęła kwota kar **1 549 zł** oraz tytułem kosztów upomnień **12 zł**.

✓ **Odsetki od nieterminowych wpłat**

W 2020 roku na rachunek budżetu Związku wpłynęło **318 zł** z odsetek od nieterminowych wpłat należności.

✓ **Pozostałe dochody**

W 2020 roku na rachunek budżetu Związku wpłynęło **395 zł** tytułem wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatków.

Część III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **3 117 564 zł**, tj. 83,87 % planu rocznego, który wynosił 3 717 204 zł.

WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Poniesione w 2020 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 – **1 949 395 zł** - 85,79% planu,
- pozostałe zadania statutowe Związku – finansowane ze składki członkowskiej i dochodów Związku nie związanych z gospodarką odpadami – **1 168 169 zł** – 81,40% planu,

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

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ZADAŃ
W 2020 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12. 2020	Wykonanie na 31.12.2020	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)	2 272 190	1 949 395	85,79
		<i>w tym:</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
1	90002	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	1 170 387	1 124 088	96,04
2	90002	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej-	8 000	2 952	36,90
3	90002	Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp	4 500	2 952	65,50
4	90002	Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	880 303	693 601	78,79
5	90002	Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych	11 000	6 494	59,04
6	90002	Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami	198 000	119 308	60,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	
II	X	Pozostałe zadania statutowe Związku (finansowanie ze składki, pozostałych dochodów Związku, nadwyżki budżetowej)	1 435 014	1 168 169	81,40
		<i>w tym:</i>			
II.1.		WYDATKI BIEŻĄCE			
1	90001	Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	10 000	0	0,00
2	90002	Monitoring i rekultywacja składowiska	93 100	90 032	96,70
3	90095	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 239 914	1 035 236	83,49
4	90095	Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	68 000	40 346	59,33
5	90095	Promocja i informacja dot. działalności Związku	4 000	2 555	63,88
II.2.		WYDATKI MAJĄTKOWE			
6	90095	Przystosowanie sali obrad Zgromadzenia Delegatów do transmisji posiedzeń i elektronicznego głosowania	20 000	0	0,00
III	75718	Rezerwa	10 000	0	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	3 717 204	3 117 564	83,87

Informacja o wykonaniu zaplanowanych wydatków na 2020 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		0
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	0	0
X	Pozostałe wydatki bieżące	6 000	0	0

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł - wszystkie zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane zostały wyłącznie przez pracowników Związku, w związku z czym nie poniesiono wydatków.

Ważnym zadaniem KZG w 2020 roku było wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Gdynia. Poprawne wyznaczenie Planu aglomeracji ściekowej jest niezbędne do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który jako dokument strategiczny określa działania na rzecz wyposażenia gmin (terenów) aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Na mocy zmienionej ustawy *Prawo wodne* rada gminy wiodącej w aglomeracji (tu: Rada Miasta Gdyni) była zobligowana do podjęcia Uchwały w sprawie wyznaczenia nowej aglomeracji ściekowej do końca 2020 roku. Związek we współpracy z zrzeszonymi gminami oraz Sp. PEWIK GDYNIA rozpoczął prace w II kwartale 2020 roku celem przedłożenia opracowanych materiałów do gminy wiodącej w celu podjęcia uchwały.

Wszystkie dokumenty dotyczące wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia zostały uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (oddział w Gdańsku) oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (oddział w Gdańsku). W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Miasta Gdyni podjęła stosowną uchwałę, która w dniu 10 grudnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prowadzone dotychczas działania gmin oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych skutkują znaczącą poprawą doposażenia aglomeracji w systemy odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania, a tym samym ochronę wód w naszym regionie.

Pozostałe zadania realizowane w 2020 roku:

- 1) ochrona wód GZWP 110 - bieżące 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 ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, warunków gruntowo-wodnych oraz prawnych ograniczeń lokalizacyjnych; łącznie w 2020 roku Związek wypowiedział się w 67 postępowaniach (36 uwarunkowań, 29 opinii, 2 studium);
- 2) opracowanie i przekazanie do gminy „wiodącej” (Gmina Miasta Gdyni) projektu sprawozdania z realizacji KPOŚK na terenie aglomeracji Gdynia w 2019 roku;
- 3) 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 w 2019 roku w obrębie miasta Gdynia (Gdynia Wysoka oraz ul. Bernadowska);
- 4) bieżąca aktualizacja i prowadzenie elektronicznej bazy (ewidencji) dot. zbiorników bezodpływowych (umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych) i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Związku;
 - 5) postępowanie w sprawie wniosku Saur Neptun Gdańsk S.A. z dnia 23 stycznia 2020 r. o dokonanie zmian decyzji Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 13 stycznia 2003 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zmienionej decyzją tego samego organu dnia 4.06.2004 r.; decyzję zmieniającą wydał Zarząd Związku dn. 30.03.2020 r.;
 - 6) postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022 dla Sp. PEWIK GDYNIA (Uchwała nr 3/2020 Zgromadzenia KZG z dnia 9 kwietnia 2020r.) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla PEWIK na lata 2020-2022);
 - 7) przekazanie informacji do projektu planu aglomeracji Gdańsk w obrębie gminy miejskiej Gdynia w rejonie ulic: Sarnia, Łosiowa, Jelenia i Bernadowska (rolę koordynatora prac pełni GIWK);
 - 8) udział w konsultacjach VI AKPOSK, w tym analiza wskazanych w VI AKPOŚK planowanych inwestycji wraz z kosztami dla aglomeracji Gdynia; działanie będzie kontynuowane w 2021 roku;
 - 9) kontrola NIK – z dniem 22.12.2020 rozpoczęła się w Urzędzie Miasta Gdyni kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli nr P/20/046 „Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych”, której zakres obejmuje także zadania statutowe Związku realizowane we współpracy z Gminą Miasta Gdyni. Biuro Związku aktywnie włączyło się w przekazywanie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie zestawień dot. przedmiotowej kontroli.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

90002	Gospodarka odpadami	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł /	Wyk. planu w %
X	Ogółem	2 365 290	2 039 427	86,22
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 197 887	1 148 813	95,90
X	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	7 167	63,99
X	Pozostałe wydatki bieżące	1 156 203	883 447	76,41

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie KZG

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2020, Związek w zakresie gospodarki odpadami kontynuował zadania wykonywane w latach wcześniejszych dot. selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów niebezpiecznych, jak również inne zadania (np. sprawozdawczość) realizowane na mocy statutu Związku.

1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane
(pkt I.1. tabeli ze str. 7)

Z zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie Związku i obowiązkowe składki od nich naliczane w wysokości 1 170 387 zł (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów zleceń, które zostały ujęte w wydatkach zadań I.4, I.5), w 2020 r. wydatkowano **1 124 088 zł**, co stanowi 96,04 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 930 071 zł, co stanowi 99,06 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 54 560 zł, co stanowi 91,04 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 122 195 zł, co stanowi 82,75 % planu,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 17 262 zł, co stanowi 72,35 % 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 – członków Związku rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdawczości wynikającej z ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp)* w 2020 r. wydatkowano **2 952 zł**, co stanowi **36,90 %** planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na obsługę specjalnego oprogramowania „System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – SGOK”.

W ramach zadań związanych ze sprawozdawczością wynikającą z ustawy *ucp* w 2020 r. przyjęto 98 sprawozdań podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych za IV kwartał 2019 r. i 271 sprawozdań za trzy kwartały 2020 r.

W związku z sukcesywnym tworzeniem i wdrażaniem elektronicznego rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami tzw. BDO termin składania sprawozdań rocznych przekazywanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 2019 rok przez podmioty odbierające odpady komunalne był kilkakrotnie przynoszony i ostatecznie został przesunięty z 31 stycznia na 31 sierpnia 2020 r. Natomiast roczne sprawozdania gminne do WIOŚ i marszałka województwa za 2019 r. z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należało przygotować w terminie do 31 października 2020 r. Zgodnie z *ustawą ucp* wszystkie ww. sprawozdania były przekazywane elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO i poprzez to oprogramowanie są udostępnione do wglądu wszystkim jednostkom administracji publicznej mających uprawnienia do korzystania z systemu JAP-BDO.

Związek, jako jednostka administracji publicznej, od początku września posiadał dostęp do złożonych przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne sprawozdań do poszczególnych prezydentów /burmistrzów/wójtów z gmin należących do KZG w systemie informatycznym JAP-BDO. Powyższe umożliwiło weryfikację 773 sprawozdań rocznych przekazanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, podmioty prowadzące PSZOK oraz punkty skupu na terenie danej gminy przesłanych za pośrednictwem BDO poszczególnym urzędom.

Na podstawie sprawozdań rocznych za 2019 rok, w IV kwartale 2020 r. przygotowano analizę pt.: Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, która została przekazana gminom i Delegatom

na Zgromadzenie KZG w grudniu, a następnie została udostępniona w formacie pdf na naszej stronie internetowej.

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 2020 r. wydano kwotę **2 952 zł**, co stanowi **73,80 %** 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do załączania do sprawozdań wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto i rozwiązano umowy.

W 2020 r. do bazy ewidencji umów wpisano dane za 2019 roku o zawartych i rozwiązanych umowach pomiędzy przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne (wpisanymi do rejestru działalności regulowanej) a firmami i instytucjami oraz umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. (na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach za IV kwartał 2019 r. i trzy kwartały 2020 r.).

W świetle uregulowań prawnych powstałych w wyniku nowelizacji ustawy ucp baza umów na odbiór odpadów komunalnych dotyczy podmiotów gospodarczych natomiast w zakresie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości w nie wyposażonych. W przypadku przejścia przez gminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych baza ta będzie stanowić podstawę do naliczenia opłat dla tych podmiotów.

Związek we współpracy z gminami prowadzi analizę i weryfikację rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie gmin Związku. Jednak niespójne przepisy budowlane, środowiskowe oraz brak wyraźnie określonych obowiązków organów powodują olbrzymie trudności w zakresie zapewnienia kompletności rejestru oraz możliwości kontroli prawidłowości eksploatacji poszczególnych instalacji.

Dane zawarte w bazie umów KZG są dostępne w formie elektronicznej do wykorzystania przez odpowiednie służby gmin należących do Związku.

Na podstawie sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe w tabeli poniżej zostało wykonane zestawienie ilości nieczystości ciekłych odebranych ze zbiorników bezodpływowych na terenie poszczególnych gmin należących do Związku i przekazanych do stacji zlewnych.

Ilość nieczystości płynnych (bytowych i przemysłowych) przekazanych do stacji zlewnych w latach 2015 – 2020 w [m³]

MIASTO / GMINA	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
GDYNIA	66 279	63 459	68 370	68 103	64 652	62 886
GM. KOSAKOWO	4 839	6 264	9 823	11 014	8 577	7 677
GM. SZEMUD	12 207	18 264	21 802	23 816	34 867	37 168
GM. WEJHEROWO	122 004	122 430	89 367	76 447	86 334	113 983
REDA	5 933	6 423	5 391	4 878	4 699	5 747
RUMIA	9 836	10 857	12 438	12 400	11 882	11 238
WEJHEROWO	3 186	1 980	1 807	2 124	2 808	2 760
SOPOT	797	723	779	813	813	793
OGÓLEM	225 081	230 400	209 777	199 595	214 632	242 252

Od wielu lat na obszarze gmin należących do Związku sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej, co powoduje, że ilość podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacyjnej stale rośnie. Stąd wynika malejąca w większości gmin ilość ścieków z szamb przekazanych do stacji zlewnych.

Nie dotyczy to gmin Szemud oraz Wejherowo, w których odnotowano znaczne wzrosty ilości odbieranych ścieków. W Szemudzie głównie w stosunku do 2018 roku, zaś w gminie Wejherowo wzrosty dotyczą dwóch ostatnich lat. Fakt ten może wynikać, poza dużą liczbą nowo wybudowanych domów również z uszczelnienia systemu opróżniania szamb poprzez wprowadzenie przez GPK Szemud Sp. z o.o. obowiązku rozliczania przez właścicieli nieruchomości opłat za dostarczone przez firmy wywozowe do punktu zlewnego ścieki bezpośrednio z gminą. Obecnie trwająca w gminach intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej powinna w najbliższych latach odwrócić ten trend.

4) Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych **(pkt I.4. i I.7. tabeli ze str.8)**

W 2020 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wydatkowano **693 601 zł**, co stanowi **78,79 %** łącznej kwoty planu rocznego na realizację tego zadania, który wynosi (po zmianie z 9.04.2020 r.) 880 303 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1) obsługę 12 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) oraz wynajem magazynów na ZSEE i baterie – 147 290 zł;
- 2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 422 540 zł;
- 3) zagospodarowanie świetlówek oraz niekompletnego sprzętu RTV i AGD – 24 294 zł
- 4) eksploatację trzech samochodów, które wykorzystywane są do realizacji działań związanych ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i ZSEE – m.in. mycie samochodów i tapicerki, przeglądy samochodów i windy, wymiana i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, itp. – 4 900 zł;
- 5) zakup nagród dla 50 placówek oświatowych biorących udział w konkursie zbiórki baterii – 6 192 zł;
- 6) wynajem sztaplarki do załadunku ZSEE i baterii – 13 200 zł;
- 7) podatek od nieruchomości za 2020 r. płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich terenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) – 11 560 zł;
- 8) zakup paliwa do trzech samochodów – 21 531 zł;
- 9) zakup dwóch wózków taczkowych oraz koleby samowyladowczej do załadunku sprzętu do kontenerów magazynowych – 3 178 zł;
- 10) zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i do PZON (m. in. opony letnie, zimowe, hol sztywny, oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki, sorbent) – 5 244 zł;
- 11) zakup worków (3 tys. szt.) na leki, palet i folii stretch do pakowania baterii do transportu – 2 310 zł;
- 12) zakup rękawic i ubrań roboczych, napojów oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej kierowców – 7 167 zł;
- 13) naprawa m.in. instalacji elektrycznej, układu kierowniczego, wydechowego, hamulcowego, resorów, wymiana miski olejowej, uszkodzonych opon w samochodach obsługujących zbiórkę odpadów niebezpiecznych i ZSEE – 15 389 zł;
- 14) ubezpieczenie samochodów oraz opłata za przepustki na wjazd na teren portu do Port Service – 8 304 zł.
- 15) wynagrodzenie bezosobowe – 439 zł
- 16) podatek VAT – 63 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, środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Obecnie finansujemy i obsługujemy w systemie stacjonarnym 13 PZON-ów oraz w systemie pojemnikowym 158 punktów, w których zbierane są przeterminowane leki (apteki) i 474 miejsca (np. placówki oświatowe, urzędy, administracje zarządców nieruchomości), w których prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.

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. Punkty, które zostały przyznane w danym roku kalendarzowym ważne są jeszcze przez 2 następne pełne lata kalendarzowe. W 2020 r. nagrody zamówiło 50 placówek oświatowych.

Łączna masa odpadów niebezpiecznych zebranych i przekazanych do unieszkodliwienia w latach 2015 – 2020 w [kg]

Rodzaj odpadu	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zużyty sprzęt RTV/AGD	113 074	315 347	352 857	365 203	341 265	574 548
Farby, lakiery z opakowaniami	39 179	53 647	65 142	74 889	81 196	89 739
Przeterminowane leki	20 785	21 674	22 614	23 152	24 600	23 860
Zużyte baterie i akumulatory	19 350	13 010	17 530	12 914	20 068	17 102
Tonery	2 234	2 738	3 017	3 307	2 245	0*
Aerozole, gaśnice	610	436	531	760	326	349
Odczynniki chemiczne	245	1 413	141	423	168	281
Środki ochrony roślin	80	9	8	0	0	0
Zużyte oleje	390	700	1 060	608	5 199	9 170
Świetlówki, żarówki energooszczędne	1 737	2 416	1 438	1 823	1 696	3 466
Razem [kg]	197 684	411 390	464 338	483 079	476 763	718 515

* zgodnie z nową kwalifikacją tonery traktowane są jako zużyty sprzęt i zostały wliczone w jego masę.

Analizując powyższą tabelę widać dużą efektywność zbiórki odpadów niebezpiecznych. Od 2019 r. obserwujemy stały wzrost kosztów obsługi systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych spowodowany m.in. zmianą przepisów zastrzegających wymagania dotyczące transportu i magazynowania odpadów, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby uprawnionych do tego firm. Największą grupę zbieranych odpadów niebezpiecznych stanowi z roku na rok rosnąca masa niewykorzystanych farb, przeterminowanych leków oraz przepracowanych olejów. Wzrost ceny ich unieszkodliwiania w 2020 r. znacząco wpłynął na ogólny koszt funkcjonowania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W 2020 r. ponad 2,5 - krotnie wzrosła ilość sprzętów elektrycznych i elektronicznych zbieranych w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych, co wskazuje, że coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich

zagospodarowania. Dla podniesienia standardu odbioru odpadów i ułatwienia mieszkańcom pozbywania się zużytego sprzętu oraz wyeliminowania proceduru demontażu sprzętu wystawianego podczas gminnych „wystawek” od 2016 r. funkcjonuje usługa bezpłatnego odbioru dużego (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 spotkała się z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców.

W 2020 r. zrealizowano łącznie 2 510 zgłoszenia, a masa odebranego sprzętu wyniosła ponad 180 ton. Ilość odbiorów w I półroczu była niższa niż w II ze względu na ogłoszony 14 marca br. stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zarząd Związku z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników obsługujących zbiórkę podjął decyzję o zawieszeniu usługi odbiorów ZSEE bezpośrednio z domów w okresie od 16 marca do 18 maja. Po uruchomieniu usługi ilość zgłoszeń bardzo wzrosła, przy czym zwiększyła się również ilość sprzętów zgłaszanych do wywiezienia z jednego punktu/mieszkania. Związane jest to z wykonywanymi na dużą skalę remontami mieszkań i wymianą ich wyposażenia. Niestety nie daje jeszcze oczekiwanych rezultatów ustawy o obowiązkach nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu przez dostawcę nowego sprzętu w miejscu dostawy (1 za 1). Wynika to z tego, że często nowy sprzęt dostarczany jest przez kurierów, którzy nie zabierają starego sprzętu, a przy zakupie lodówki mieszkańcy nie chcą zwykle od razu oddawać starej, gdy ta jeszcze działa. W II półroczu odbiory domowe sprzętu odbywały się przez cały czas z zastosowaniem reżimu sanitarnego zachowywanego przez pracowników Związku jak i mieszkańców.

Ilości odbiorów i masa zebranego sprzętu w poszczególnych gminach w systemie odbioru bezpośrednio od mieszkańców w 2020 r.

GMINA	I	II	III	IV	V	VI	I półrocze ogółem	
	Ilość odbiorów						Masa [kg]	
Gdynia	240	189	79	-	100	189	797	56 034
Sopot	5	5	7	-	7	6	30	2 104
Rumia	9	14	0	-	9	16	48	3 508
Reda	6	2	2	-	5	2	17	1 295
Wejherowo	6	9	0	-	5	12	32	2 562
Gm. W-wo	3	9	0	-	6	5	23	2 599
Gm. Kosakowo	2	7	3	-	0	11	23	1 694
Gm. Szemud	10	3	3	-	0	6	22	2 604
Ogółem	281	238	94	-	132	247	992	
Masa odebranego sprzętu [kg]	19 666	17 326	6 663	0	10 010	18 735		72 400

Ilości odbiorów i masa zebranego sprzętu w poszczególnych gminach w II półroczu 2020 r.

GMINA	VII	VIII	IX	X	XI	XII	II półrocze ogółem	
	Ilość odbiorów						Masa [kg]	
Gdynia	257	201	207	190	166	153	1 174	79 967
Sopot	6	8	6	3	4	6	33	2 427

Rumia	17	17	25	17	11	13	100	6 583
Reda	6	8	4	5	3	4	30	2 104
Wejherowo	11	14	12	12	5	5	59	5 328
Gm. W-wo	10	5	15	9	5	4	48	4 877
Gm. Kosak.	6	8	8	8	0	11	41	2 863
Gm. Szemud	11	2	10	3	3	4	33	3 531
Ogółem	324	263	287	247	197	200	1 518	107 688
Masa [kg]	24 778	18 905	19 069	18 480	13 521	12 927	107 688	

RAZEM w 2020 r. odebrano bezpośrednio z domów **180 088 kg** sprzętu RTV i AGD

W ramach odbiorów domowych nadal najwięcej ZSEE [kg] na mieszkańca odebrano z Gdyni oraz z gminy Szemud, a najmniej z Redy i Sopotu. Natomiast do PZON najwięcej urządzeń dostarczyli mieszkańcy Rumi i gminy Szemud, a najmniej Gdyni (kg/mieszkańca).

Od września 2018 r. część zebranych z domów sprzętów gromadzimy w dwóch dużych kontenerach odkrytych, które wypełnione wymieniane są na puste. Dla maksymalnego ich wypełnienia wynajęto wózek widłowy, który umożliwia załadunek sprzętu od góry. Dodatkowo od 2020 r. na potrzeby gromadzenia odbieranego od mieszkańców dużego sprzętu i świetlówek (firmy odbierające na przełomie roku 2019/2020 zawiesiły odbiory zebranych przez nas urządzeń) został wynajęty nowy magazyn celem uzyskania zdolności tworzenia dużych partii ładunkowych dla samochodów dużej ładowności.

Mieścił się on w pomieszczeniu OPEC (po zlikwidowanej wymiennikowni) w Rumi.

We wrześniu 2020 r. Związek podpisał również umowę o współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” w zakresie gromadzenia i załadunku wielkogabarytowych sprzętów RTV i AGD odbieranych od mieszkańców z domów. Pozwala to na przygotowanie dużych partii transportowych do zakładu przetwarzania i daje wymierne korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne. Podpisanie tej umowy pozwoliło na rozwiązanie od początku 2021 r. umowy najmu magazynu z OPEC.

Poważnym problemem była też duża ilość świetlówek liniowych przyjmowanych ze szkół oraz podrzucanych pod PZON. Koszt ich zagospodarowania kształtował się w granicach od 1,5 do 1,8 zł/kg. Jednak w lipcu dla zbierających zużyty sprzęt w PSZOK i zarejestrowanych w BDO pojawiła się możliwość bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych przez spółkę ElektroEko w min. ilości 250 kg. W grudniu przekazano nieodpłatnie do recyklingu 620 kg świetlówek zebranych w PZON i zgromadzonych w magazynie w Rumi.

5) Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych (pkt I.5 tabeli ze str. 8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 11 000 zł, w 2020 roku wydatkowano **6 494 zł**, co stanowi 59,04 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak:

- 1) opróżnianie ustawionych na terenie KZG 14 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 5 539 zł;
Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. Najbardziej wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej wypełniane były pojemniki w Suchym Dworze przy placu zabaw, w Rumi przy ul. Starowiejskiej oraz przy ul. Powstańców Warszawy i 1 Maja w Sopotcie.
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” – 956 zł;

W 2021 roku planujemy przekazanie tych słupów gminom dla wykorzystania ich we własnym zakresie.

Dział Gospodarki Odpadami prowadzi nadzór i analizę efektywności zbiórki odpadów surowcowych biorąc pod uwagę stosowane w gminach rozwiązania zbierania odpadów komunalnych, co następnie przekłada się na osiągnięte przez poszczególne gminy poziomy recyklingu odpadów surowcowych.

6) Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami **(pkt I.6. tabeli ze str. 8)**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 198 000 zł, w 2020 roku wynosi **119 308 zł**, co stanowi 60,26 % planu.

Zgodnie z przyjętym planem na 2020 rok Związek prowadził działania edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na konieczność efektywnego działania systemu gospodarki odpadami na terenie KZG. Dotyczyło to głównie promowania **zasad segregacji nowej frakcji odpadów, tj. bioodpadów**. Zadanie finansowane jest częściowo ze środków pochodzących z wpływu z usług w zakresie edukacji i promocji świadczonych na rzecz spółki „EKO DOLINA”.

Działania prowadzono w dwóch blokach:

1. Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku w zakresie gospodarki odpadami. Ze względu na ograniczenia od dn. 12.03.2020 r. w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 część działań Związku w ramach oferty edukacyjnej dla placówek oświatowych uległo modyfikacji.
 - a) Konkursy ekologiczne zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 realizowano zgodnie z ofertą edukacyjną:
 - Konkurs plastyczny *Małe dzieci nie chcą śmieci* - XXII edycja pod hasłem "W krainie Odpadocji". Do konkursu przystąpiło 51 placówek oświatowych, nadesłano 242 prace konkursowe po wstępnej ocenie przez przedszkolnego/szkolnego koordynatora konkursu. Wyłoniono 24 laureatów. Wydatki na nagrody - 2 432 zł.
 - Konkurs *Mała nakrętka, duży problem* XVII edycja dot. selektywnej zbiórki plastikowych nakrętek. W konkursie zebrano ponad 9,5 tony plastikowych nakrętek z 39 placówek uczestniczących w konkursie. Nagrodzono 12 placówek oświatowych, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka. Wydatki na nagrody oraz wykonanie worków do zbiórki nakrętek - 5 509 zł.
 - Konkurs *Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko* dot. selektywnej zbiórki ZSEE:
 - w okresie styczeń 2020 – kwiecień 2020 zaplanowanych było 39 zbiórek w ramach X edycji konkursu. Ze względu na wprowadzone ograniczenia w okresie 13.03.2020 – 30.04.2020 z udziału w konkursie wycofało się 8 placówek oświatowych. Ostatecznie w konkursie udział wzięło 31 placówek oświatowych (tj. ok. 10 tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania) z terenu

działalności Związku. Łącznie zebrano prawie 18,5 tony elektroodpadów. W ramach nagród przyznano: 12 tytułów „Szkoła/Przedszkole Ekspert EE”, 12 nagród rzeczowych dla placówek (zakup nagród – „EKO DOLINA”), 12 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów (zakup nagród – „EKO DOLINA”). Wydatki na zakup statuetek dla wyróżnionych placówek - 533 zł.

- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych do XI edycji konkursu do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 - 12 740 zł.

- b) Gala finałowa planowana na dzień 10 czerwca 2020 w PPNT w Gdyni została odwołana. Podsumowanie edukacji ekologicznej realizowanej w roku szkolnym 2019/2020 wspólnie ze szkołami i przedszkolami z terenu działania Związku przeprowadzono we wrześniu 2020 r. Z racji na sytuację epidemiczną wywołaną COVID-19 nagrody dla laureatów zostały przekazane do placówek oświatowych osobiście przez przedstawicieli Związku. Informacje o efektach rzeczowych i ekologicznych publikowane były na stronie internetowej Związku oraz w lokalnych biuletynach gminnych. Decyzją Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nagroda „Roża Ekologii 2020” nie została przyznana. Efekt pracy poszczególnych placówek oświatowych za rok szkolny 2019/2020 będzie brany pod uwagę przy ocenie i wyłanianiu laureatów w kolejnych latach szkolnych. Wydatki na druk dyplomów oraz naklejek na torby z nagrodami - 323 zł.
- c) Warsztaty terenowe na obiektach spółek komunalnych - do dn. 10.03.2020 zrealizowano 3 wyjazdy w ramach zadania *Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami*. W spotkaniach łącznie udział wzięło 62 uczniów. Z dniem 12.03.2020 do końca roku 2020 spotkania zostały zawieszono. W ramach zadania opracowano i wydrukowane tematyczne wydawnictwa dla dzieci i młodzieży (komiksy, kolorowanki), które na stałe zamieszczono na stronie internetowej Związku - 20 368 zł.
- d) Realizacja programu edukacyjnego pt. *Szkoła/Przedszkole dla środowiska* adresowanego do szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej została wydłużona do końca roku kalendarzowego 2020. Seminarium podsumowujące realizację programu odbędzie się w marcu 2021 r. w systemie zdalnym.
2. Akcje informacyjne w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami:
- a) zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania bioodpadów, tj. odpadów kuchennych i zielonych. Działania prowadzono w porozumieniu z lokalnymi samorządami. Opracowano scenariusz i zlecono produkcję spotu animowanego dot. zasad segregacji bioodpadów na terenie Związku. Spot emitowano na antenie lokalnej telewizji oraz w autobusach ZKM, na stałe zamieszczono na stronie internetowej Związku www.kzg.pl oraz przekazano gotowy materiał wszystkim gminom członkowskim w celu publikacji na profilach społecznościowych i/lub portalach informacyjnych samorządów. Ponadto zlecono emisję banera internetowego na portalu Nadmorski24.pl z hasłem „Zobacz jak segregować odpady BIO”, który po kliknięciu przekierowywał do spotu umieszczone na stronie internetowej Związku. Dodatkowo opublikowano na ww. portalu informacyjnym artykuł pt. „Odpady kuchenne - co zrobić z resztkami żywności?” dot. zasad prawidłowego postępowania z bioodpadami. Nagrano i emitowano tematyczny spot radiowy. W styczniu oraz lutym przekazano tematyczne artykuły do biuletynów gminnych.

Opracowano i wydrukowano broszurę „ABC segregacji” oraz ulotki „Jak segregujemy bioodpady?” - 40 154 zł.

- b) Działania informacyjne dot. problemu spalania odpadów w piecach domowych obejmowały emisję tematycznego słuchowiska na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk), opracowanie i druk tematycznych ulotek, modyfikację dwóch animacji dot. spalania odpadów opracowanych w latach ubiegłych oraz publikację tematycznych artykułów w biuletynach gminnych - 3 890 zł.
- c) Promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Związku poprzez działania informacyjno-promocyjne z zastosowaniem plakatów i ulotek dot. objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (OZON) oraz publikacje w lokalnych biuletynach. Wymieniono grafikę na trzech samochodach służbowych Związku do zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz uaktualniono tablice informacyjne na PZON. Wydrukowywano naklejki informacyjne na pojemniki na lekarstwa w aptekach oraz na pojemniki na baterie. Wykonano modyfikację dwóch animacji dot. elektroodpadów wykonanych w latach ubiegłych - 8 009 zł.
- d) Projekt „Ekologiczne bajki” – opracowano oraz wydrukowano nowe wydawnictwo pt. „Miasto kwiatów” dot. właściwego postępowania z elektroodpadami; nagrano dwa słuchowiska na podstawie bajek opracowanych na zlecenie Związku z cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” pt. „Góra żywiołów” (wydawnictwo z 2019 roku) i „Miasto kwiatów” łącznie z ich promocją na stronach internetowych grupy radiowej Eurozet w obrębie gmin Związku - 25 350 zł.

Wszystkie materiały w formie elektronicznej zamieszczono na stronie internetowej www.kzg.pl oraz przekazywano do zrzeszonych gmin (wydawnictwa, słuchowiska, animacje). Publikacje w wersji papierowej na bieżąco dystrybuowano do placówek oświatowych oraz innych zainteresowanych podmiotów.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 93 100 zł, w 2020 roku wydatkowano **90 032 zł**, co stanowi 96,70 % planu. Kwotę tę stanowi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 61 087 zł płacony przez Związek gminie Wejherowo;
- bieżące prace pielęgnacyjne zrekultywowanego składowiska, które obejmowały koszenie wierzchołki oraz skarp – 19 815 zł;
- zapłata za wykonanie badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu zrekultywowanego przez Związek składowiska odpadów w Łężycach w wysokości 9 130 zł.

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z Decyzji Starosty Wejherowskiego w 2020 r. w sezonie wiosennym wykonano szerszy zakres badań obejmujący 28 parametrów fizyko-chemicznych wraz z badaniem zawartości metali ciężkich w pobieranych próbkach wody. Na pięć punktów pomiarowych wód podziemnych w trzech brak było wody. Według akredytowanego laboratorium, które wykonuje badania jakości wód można stwierdzić, że nie obserwuje się wpływu zamkniętego składowiska na stan jakości wód pobieranych ze studni głębinowego ujęcia wody pitnej w Łężycach oraz na czystość wody Strugi Cisowskiej. Wyniki badań monitoringu przekazywane są co roku do WIOŚ w Gdańsku.

- **§ 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”**
 plan 35 848 zł wykonanie 35 847 zł tj. 100 %
 Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono w wysokości wynikającej z liczby zatrudnionych i stawki odpisu obowiązującej w 2020 roku zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych.

- **§ 4530 „Podatek VAT”**
 plan 4 500 zł wykonanie 2 593 zł tj. 57,63 %
 W 2020 roku wydatki poniesiono na podatek VAT naliczony w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w wysokości 7 % wskaźnika proporcji wynikającej z przepisów w zakresie podatku VAT.

- **§ 4610 „Koszty postępowania sądowego”**
 plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %
 W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ww. paragrafie.

- **§ 4700 „Szkolenia pracowników”**
 plan 10 000 zł wykonanie 4 453 zł tj. 44,53 %
 Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone są sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych związanych ze zmianą przepisów prawa. W roku 2020 z uwagi na zmianę wielu przepisów prawa pracownicy Związku uczestniczyli w ośmiu szkoleniach finansowanych z rozdziału 90095. Z uwagi na ograniczenie możliwości przemieszczania się z powodu pandemii, jak również organizację szkoleń w formie webinarów i konferencji zdalnych w niższych cenach w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi, poniesiono niższe wydatki w tym zakresie.

- **§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**
 plan 20 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%
 W 2020 roku nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody (pkt II.4 tabeli ze str.8)

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 68 000 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę **40 346 zł**, co stanowi 59,33 % planu.

Ich finansowanie w całości realizowane jest ze środków pochodzących z wpływu z usług świadczonych w zakresie edukacji i promocji na rzecz spółek: PEWIK Gdynia, OPEC oraz z dotacji uzyskanej od Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z założeniami działania w 2020 roku prowadzono w dwóch blokach.

1. Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody. Z racji na ograniczenia od dn. 12.03.2020 r. w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 część działań Związku w ramach oferty edukacyjnej dla placówek oświatowych uległa modyfikacji.
 - a) Warsztaty terenowe na obiektach spółek komunalnych - do dn. 10.03.2020 udało zrealizować się 2 wyjazdy w ramach zadania „Ciepło dla Trójmiasta” oraz po jednym

spotkaniu dla uczniów na terenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody „Reda”. Łącznie w 4 spotkaniach udział wzięło ok. 100 uczniów. Z dniem 12.03.2020 do końca roku 2020 warsztaty terenowe zostały zawieszono. Poniesione wydatki: (usługa transportu) - 1 152 zł.

b) Konkursy ekologiczne zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 realizowano zgodnie z ofertą edukacyjną:

- Konkurs fotograficzny realizowany w 2020 r. pod hasłem „Na leśnym szlaku”. Do konkursu przystąpiło 16 placówek oświatowych. Nadesłano 113 fotografii po wstępnej ocenie przez szkolnego koordynatora konkursu. Łącznie nagrodzonych zostało 16 uczniów. Podsumowanie konkursu wraz z wręczaniem nagród odbyło się we wrześniu 2020 r. Partnerem konkursu był Trójmiejski Park Krajobrazowy, który dla laureatów przekazał książki - 1 638 zł.
- Konkurs wiedzy ekologicznej (XIV edycja) organizowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni (SOSW nr 2). Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, jak również wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Konkurs przeprowadzono w formie zdalnej w drugim półroczu 2020 roku, wręczanie nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowano w biurze Związku w grudniu 2020. Temat konkursu: „Woda – skarb życia” - 2 488 zł.
- Realizacja projektu edukacyjnego *Lider Lokalnej Ekologii* - XI edycja pod hasłem "Toaleta to nie śmietnik" została wydłużona na rok szkolny 2020/2021. Tym samym projekt będzie prowadzony w cyklu dwuletnim, a jego podsumowanie nastąpi w czerwcu 2021 roku. Celem projektu jest informowanie poprzez szkoły i przedszkola w jaki sposób należy korzystać z instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, tak aby zmniejszyć ilość awarii, zatorów i zniszczeń. Na potrzeby projektu opracowano i wydrukowano tematyczne ulotki, zeszyty oraz naklejki. Dystrybucja materiałów została przeprowadzona w trakcie spotkania z nauczycielami – koordynatorami projektu w dn. 4 marca 2020 r. w siedzibie Związku. Poniesione wydatki (druk materiałów, poczęstunek) - 6 857 zł.

c) Organizacja roku szkolnego, w tym druk oferty programowej na rok szkolny 2020/2021, spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny dla koordynatorów edukacji ekologicznej (on-line w dn. 22.10.2020 r.) - 1 500 zł.

2. Akcje informacyjne w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody:

- a) „Toaleta to nie śmietnik” – kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2019 roku. W uzupełnieniu do ww. projektu szkolnego „Lider lokalnej ekologii” emitowano klip animowany w autobusach dot. problemu wrzucania odpadów do kanalizacji. Animacja jest stale zamieszczona na stronie www.kzg.pl. W ramach współpracy z gminami zrzeszonymi w Związku w dniu 19 listopada 2020 r. z okazji „Międzynarodowego Dnia Toalet” przekazano drogą mailową do gmin komplet tematycznych materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, plakaty, opracowaną w biurze Związku informację prasową dot. problemu wrzucania odpadów do kanalizacji, link do animacji). Wydawnictwa można pobierać w biurze Związku (wydrukowane) lub w formie elektronicznej (PDF) ze strony internetowej www.kzg.pl. Koszt: 3 654 zł.

- b) „Zmień zachowania na dobre” - działania informacyjno-edukacyjne na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W 2020 roku tematem przewodnim były dobre praktyki na zmiany klimatu. Z racji na stan epidemiczny działania prowadzono wyłącznie w lokalnych mediach (zrezygnowano z cyklu spotkań seminaryjno-wyjazdowych z udziałem dorosłych mieszkańców z terenu gmin Związku). W ramach działań nagrano i emitowano cykl 3 audycji radiowych (Radio Kaszebe), emitowano słuchowiska dot. retencji wód i ochrony powietrza (Radio Plus), opracowano i publikowano tematyczne artykuły w prasie i w Internecie. Wydrukowano kolorowanke dot. ochrony wód oraz zaktualizowano i wydano drukiem broszury dot. odnawialnych źródeł energii oraz ochrony wód - 23 057 zł.

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

Z zaplanowanych na kwotę 4 000 zł wydatków na promocję i informację dot. działalności Związku wydatkowano 2 555 zł, co stanowi 63,88% planu.

IV. ROZLICZENIE WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Realizacja głównych parametrów Budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po zamknięciu 2020 roku przedstawiała się następująco

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Dochody ogółem	2 833 663	2 783 537
Dochody bieżące	2 833 663	2 783 537
Dochody majątkowe	0	0
Wydatki ogółem	3 717 204	3 117 564
Wydatki bieżące	3 697 204	3 117 564
Wydatki majątkowe	20 000	0
Deficyt/nadwyżka	(-) 883 541	(-) 334 027
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 01.01.2020 r.	1 412 035	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu/nadwyżka budżetowa roku bieżącego	(-) 883 541	(-) 334 027
Wynik (nadwyżka budżetowa do wykorzystania po 31.12.2020)	528 494	1 078 009

Na koniec 2020 roku budżet Związku zamknął się **deficytem** w wysokości **334 027 zł**, przy planowanym w kwocie **883 541 zł**.

Lepszy od prognozowanego wynik wykonania budżetu osiągnięto dzięki oszczędnościom w wydatkach, które były **niższe o 599 640 zł** od planowanych.

2020 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 racjonalizacji kosztów funkcjonowania biura Związku, organizacji szkoleń i działań informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. dzięki podejmowanej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie finansowania realizowanych przedsięwzięć.

W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 wszystkie zaplanowane zadania realizowano w pełnym zakresie rzeczowym w warunkach reżimu sanitarnego. Sytuacja pandemiczna z jednej strony generowała dodatkowe koszty, ale też były obszary działalności Związku, w których wstąpiły oszczędności.

Związek poniósł dodatkowe koszty na płyny dezynfekcyjne, zakup maseczek, a niższe były wydatki na materiały biurowe w związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników Związku oraz koszty szkoleń, koszty delegacji. Znaczne oszczędności w wydatkach 2020 roku uzyskano na składkach ZUS.

Związek jako pracodawca zatrudniający mniej niż 49 osób skorzystał z tzw. Tarczy Antykryzysowej zawartej w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i wystąpił do ZUS o zwrot 50% składek za trzy miesiące: marzec-maj 2020 r. ZUS po rozpatrzeniu wniosków KZG zwrócił zapłacone składki na łączną kwotę 60 401 zł.

Niższy od planowanego deficyt po wykonaniu budżetu 2020 roku o 549 514 zł ma pozytywny wpływ na skumulowaną nadwyżkę budżetową, co oznacza, że również w roku 2021 i w latach następnych Związek korzystał będzie z wcześniej zgromadzonych środków. Pozwoli to na ograniczenie wzrostu wnoszonej przez gminy składki. Po rozliczeniu roku 2020 kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej wynosi **1 078 008 zł**.

Zarząd Związku przedłożył Zgromadzeniu projekty uchwał, w których przedstawił propozycje dotyczące przeznaczenia ponadplanowej nadwyżki budżetowej, powstałej po zamknięciu rachunków budżetu na 31.12.2020 r, i rozliczeniu roku budżetowego 2020.

Działania Związku podejmowane w 2020 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*.

Związek wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wobec czego na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2020 roku Zarząd Związku nie umarzał, ani nie rozkładał na raty należności.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na lata 2020-2024 nie planowano wieloletnich przedsięwzięć.

Gdynia, 1.03.2021 r.

Zarząd
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU

w złotych

DZ	Paragraf	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	7 533	37,67	0,27
x	0920	Pozostałe odsetki	20 000	7 533	37,67	0,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 813 663	2 776 004	98,66	99,73
	0570	Wpływy z kar i grzywien i kar od osób fizycznych		1 549		0,06
	0830	Dochody z usług	195 800	152 125	77,69	5,47
	0920	Pozostałe odsetki		318		0,01
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa, inne)	200	9 337	4668,50	0,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00	0,54
	2900	Srodki z budżetu starostwa wejherowskiego	10 000	5 000	50,00	0,18
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska gmin)	1 205 565	1 205 565	100,00	43,31
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty gmin z opłaty śmieciowej)	1 387 098	1 387 098	100,00	49,83
		DOCHODY OGÓLEM	2 833 663	2 783 537	98,23	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

w złotych

Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	OGÓLEM	w tym					Wykoon. w %	Udział %
				wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		wydatków w budżecie
				ogółem	wynagrodzenia i składki od nich nakładane	poostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	ogółem		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0					0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 707 204	3 117 564	3 117 564	1 817 984	1 214 709	84 871	0	84,09	100,00
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 365 290	2 039 427	2 039 427	1 148 813	883 447	7 167	0	86,22	65,42
90095	Pozostała działalność	1 331 914	1 078 137	1 078 137	669 171	331 262	77 704	0	80,95	34,58
x	WYDATKI OGÓLEM	3 717 204	3 117 564	3 117 564	1 817 984	1 214 709	84 871	0	83,87	100,00