

Sprawozdanie z pracy Zarządu CZG R-XXI między sesjami Zgromadzenia Związku

W okresie między sesjami (od 12 grudnia 2024 r. do 11 czerwca 2025 r.) Zarząd CZG R-XXI obradował na 18 posiedzeniach, na których podjął 34 uchwały. 27 uchwał w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych 3 uchwały z zakresu gospodarki finansowej, ponadto 3 uchwały w przedmiocie wskazania członka rady nadzorczej oraz zarządu w nowo tworzonej spółce w Łobzie (w tym 1 zmieniająca) oraz 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność CZG R-XXI.

W zakresie prawa zamówień publicznych powołano Komisję Przetargową, zatwierdzono tryb postępowania oraz zatwierdzono wynik dotyczący m.in.: dostawy opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych i ładówek; dostawy systemu informatycznego obsługi wagi; sukcesywnej dostawy mieszanki betonowej do produkcji prefabrykatów betonowych; długoterminowego najmu na okres 48 m-cy samochodu osobowego; kompleksowego systemu wynajmu i serwisu odzieży roboczej; odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) oraz dostawy odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników CZG. Zatwierdzono wyniki postępowania m.in. na: dostawę oleju napędowego; zakup mobilnej linii sortowniczej dla SPO Świnoujście a także zagospodarowanie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Unieważniono 1 postępowanie w sprawie zadania boksów magazynowych KOMPLEKS B w Słajsinie.

Podjmując uchwały z zakresu finansów Związku uchwalono zmiany planu finansowego.

05 lutego 2025 roku w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie podpisano akt notarialny - zawiązano spółkę pod nazwą Neo Biogas R-XXI Łobez sp. z o.o.

Zarząd zaproponował termin Zgromadzenia, opracował projekt porządku obrad oraz zaopiniował i skierował pod obrady Zgromadzenia Związku materiały sesyjne i projekty uchwał Zgromadzenia.

Działalność Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

1. Zakończono realizację umowy dotacyjnej dot. zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych zawartej z Gminą Miasto Szczecin (unieszkodliwianie odpadów w spalarni ZUO Szczecin) w roku 2024, limit: 8000 Mg.
2. Zakończono realizację umowy z dnia 11.03.2024 r. część I w zakresie zagospodarowania odpadów 191212 z firmą ZUO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (spalarnia) poprzez termiczne przekształcanie w ilości do 15000 Mg odpadów 191212.
3. Na bieżąco realizowane są działania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w instalacjach CZG R-XXI oraz odzyskiem odpadów.
4. Na bieżąco realizowane są zaplanowane remonty maszyn, elementów i urządzeń technologicznych instalacji, naczep oraz planowane zakupy.
5. Prowadzone są działania celem poprawy stanu czystości i porządku obiektów RZGO.
6. Kontynuowana jest produkcja elementów betonowych tzw. "lego" do budowy ścianek, boksów do magazynowania odpadów.
7. Trwają procedury związane z realizacją kompostowni odpadów ulegających biodegradacji na terenie SPO Świnoujście.

8. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie zużytych opon w ilości do 800 Mg w roku 2025.
9. Rozstrzygnięto przetarg, podpisano 4 umowy na zagospodarowanie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów 191212 w roku 2025.
10. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na zakup linii mobilnej do odpadów ulegających biodegradacji dla planowanej kompostowni w Świnoujściu.

Odzysk oraz realizacja planu sprzedaży surowców wtórnych.

Masa wysortowanych surowców + szkło selektywne nadające się do sprzedaży okres 01.01-31.12.2024

Surowiec	Masa (Mg)	Kwota ze sprzedaży (zł)
aerozole	14,88	23420,8
drewno	853,48	97854,89
folia LDPE	65,36	4696,16
gary alu	24,59	68125
gary nierdzewne	17,96	19286
karton	732,202	406791,44
miedź	0,15	3930
mosiądz pobiał	1,677	28005,9
mosiądz żółty	0,307	5587,4
opakowania HDPE	237,18	271482,2
opakowania PP	528,44	190495,6
opakowania PP/HDPE	496,12	161043,2
opakowania wielomateriałowe	275,24	68833,6
papier I gat	1331,909	465818,17
papier II gat	2155,152	464299,24
papier luz	688,02	688,02
PET bezbarwny	678,8	1988098
PET niebieski	552,58	853695
PET zielony	131,1	172525
przewody elektryczne	23,991	90775,2

puszka Alu	188,723	1075101,1
puszka stalowa	735,44	524962
szkło mix	8280,981	867932
złom stalowy	388,38	294032
złom ZnAL	0,38	1216
ZSEE	560,574	433559,49
Suma końcowa	18963,616	8582253,41

Ilość odpadów przetworzonych (odpady zmieszane + selektywne opakowaniowe + szkło selektywne) od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.: **110 963,23 Mg**

Masa wysortowanych surowców + szkło selektywne nadające się do sprzedaży od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r : **18 963,616 Mg**

Poziom odzysku od 1 stycznia do 31 października 2024 r: **17,09 %**

Minimalny plan poziomu odzysku w 2024 r.: 17 %

Przychód ze sprzedaży surowców wtórnych 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. **8 582 253,41 zł**

Przychód ze sprzedaży Dokumentów Potwierdzających Recykling za 2024 r. **4 366 776,28 zł**

Łączny przychód Sprzedaż surowców i dokumentów: **13 028 300,19 zł**

Plan sprzedaży na rok 2024 wynosił: 10 000 000 zł

Realizacja planu sprzedaży od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r: **130,28 %**

Odzysk oraz realizacja planu sprzedaży surowców wtórnych.

Masa wysortowanych surowców + szkło selektywne nadające się do sprzedaży okres 01.01-30.04.2025

Surowiec	Masa (Mg)	Kwota sprzedaży (zł)
aerozole	3,38	9295,00
baterie	3,7	6660,00
drewno	285,52	30121,63
folia LDPE	82,78	5269,92
gary ALU	4,84	7744,00
gary alu	4,44	7104,00

gary nierdzewne	5,32	5320,00
karton	201,993	82019,95
miedź niesort	0,184	5244,00
mosiądz pobiał	1,975	32587,50
mosiądz złoty	0,32	6080,00
opakowania HDPE	93,06	121057,80
opakowania PP	146,88	50308,60
opakowania PP/HDPE	126,48	39606,00
opakowania wielomateriałowe	91,82	32137,00
papier I gat	367,324	94570,27
papier II gat	976,56	180657,79
PET bezbarwny	235,44	779410,00
PET niebieski	133,38	248872,20
PET zielony	45,62	66177,00
przewody elektryczne	8,34	36279,00
puszka Alu	53,62	379361,50
puszka stalowa	251,3	173736,80
szkło mix	2482,7	151379,64
wężyki mosiężne	5,732	4872,20
złom stalowy	139,51	116783,60
ZnAl	0,37	1480,00
ZSEE	226,02	133851,88
Suma końcowa	5978,608	2807987,28

Ilość odpadów przetworzonych (odpady zmieszane + selektywne opakowaniowe + szkło selektywne) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r. **32 631,12 Mg**

Masa wysortowanych surowców + szkło selektywne nadające się do sprzedaży od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r.: **5 978,608 Mg**

Poziom odzysku od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r. **18,32 %**

Minimalny plan poziomu odzysku w 2025 r. 17 %

Przychód ze sprzedaży surowców wtórnych 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r.:

2 807 987,28 zł

bez przychodów z DPR

Plan sprzedaży na rok 2025 wynosi: 9 000 000 zł (sprzedaż surowców) + 2 000 000 zł (DPR)

Łącznie: 11 000 000 zł

Realizacja planu sprzedaży od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r. **31,20%** bez DPR

Odpady przyjęte w okresie od 01.12.2024 r. do 20.05.2025 r. do RZGO Ślajfino oraz SPO w Mielenku Drawskim, Mokrawicy, Świnoujściu z podziałem na kody:

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 35.778,70 Mg

15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 2.483,12 Mg

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 5.404,24 Mg

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe – 46,32 Mg

15 01 07 opakowania ze szkła – 2.986,10 Mg

16 01 03 zużyte opony – 339,00 Mg

16 01 03 R zużyte opony rolnicze – 4,12 Mg

16 06 04 baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) - 0,20 Mg

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 163,98 Mg

17 01 02 gruz ceglany - 51,90 Mg

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 521,14 Mg

17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 43,22 Mg

17 02 01 drewno - 38,82 Mg

17 02 02 szkło - 7,48 Mg

17 02 03 tworzywa sztuczne - 80,78 Mg

17 03 80 odpadowa papa – 46,18 Mg

17 04 05 żelazo i stal - 3,54 Mg

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 34,06 Mg

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 456,26 Mg

19 05 99 inne niewymienione odpady - 1.481,52 Mg

19 08 02 zawartość piaskowników – 138,70 Mg

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 40,82 Mg

20 01 11 tekstylia - 155,26 Mg

20 01 21 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,16 Mg

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - 0,16 Mg

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 126,54 Mg

20 01 36 P zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (niekompletne) – 131,04 Mg

20 01 40 metale – 3,64 Mg

20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 2,60 Mg

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 2.983,08 Mg

20 02 01 W odpady ulegające biodegradacji (w workach) – 5.886,30 Mg

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów – 311,50 Mg

20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 3.534,82 Mg

20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 8,84 Mg

Działania inwestycyjne

1. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę na dostawę linii sortowniczej wraz z rozdrabniaczem i przesiewaczem odpadów na SPO w Świnoujściu. Dostawa do 2 czerwca 2025 r. Wartość umowy z wykonawcą: **4.503.000,00 zł netto**.
Zadanie dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
2. Zakończono postępowanie na ubezpieczenia majątkowe i OC (Wiener), komunikacyjne (TUZ), szkody w środowisku (Ergo Hestia).
Łączna wartość składek ubezpieczeniowych: **1.225.170,00 zł**
3. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie badań monitoringu środowiskowego oraz badań laboratoryjnych nałożonych odrębnymi decyzjami. Wartość badań laboratoryjnych zgodnie z podpisaną umową: **115.592,00 zł netto**.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Celowego Związku Gmin R-XXI dokonano wymiany 9 komputerów dla których w roku 2025 skończyłoby się wsparcie aktualizacji zabezpieczeń dla Windows 10.
Wartość zamówienia: **35.606,79 zł netto**.

5. Przeprowadzono postępowania i wybrano wykonawców do okresowych przeglądów budowlanych, kominarskich i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymogami nałożonymi przepisami prawa. Łączna wartość usług: **13.300,00 zł netto**.
6. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie osłon przeciwko rozwiewaniu odpadów na terenie SPO w Mielniku Drawskim. Termin realizacji: do 15 czerwca 2025 r. Wartość umowy: **18.450,00 zł netto**.
7. Przeprowadzono postępowanie na prace remontowe – w tym m. in. odgrzybianie, odnowienie zewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich, naprawy zadaszania wraz z wymianą zalanej części sufitów, reparacje ścian, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana płytek ściennych w pomieszczeniach sanitarnych na SPO Mielniko Drawskie oraz Mokrawica. Wartość umowy: **116,666,67 zł netto**
8. Wszczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy na opracowanie ekspertyzy sanitarnej i geotechnicznej dla zrekultywowanych kwater składowania odpadów w Słajsinie oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na wspomnianych kwaterach wraz z magazynem energii, stacjami ładowania samochodów ciężarowych oraz wewnętrznymi sieciami energetycznymi.

Działania finansowo-księgowe

Dnia 25 kwietnia 2025 roku przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r.;
- skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r.;
- bilans z wykonania budżetu za 2024 r.;
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
- informację dodatkową za rok 2024.

Z przedłożonych sprawozdań wynika:

Zgodnie z danymi z bilansu z wykonania budżetu:

- 1) Środki pieniężne budżetu na dzień 31.12.2024 stanowią kwotę 9 442 221,03 zł,
 - 2) Pozostałe środki pieniężne na dzień 31.12.2024 stanowią kwotę 0,00 zł,
 - 3) Zobowiązania finansowe krótkoterminowe do 12 miesięcy w kwocie 1 803 658,80 zł, stanowią równowartość:
- pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, otrzymanego w Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową 20JSP386KON z dnia 22 czerwca 2020 r. w kwocie 200 000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”, otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2021P2272S z dnia 14.07.2021 r. w kwocie 1 112 148,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard”, otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2021P2259S z dnia 14.07.2021 r. w kwocie 106 692,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na realizację zadania pn. „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunku Odpadów w Mokrawicy” otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2024P2207S z dnia 18.06.2024 r. w kwocie 384 818,80 zł.

4) Zobowiązania finansowe długoterminowe powyżej 12 miesięcy w kwocie 15 523 581,20 zł, stanowią równowartość:

- zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”, otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2021P2272S z dnia 14.07.2021 r. w kwocie 11 121 480,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard”, otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2021P2259S z dnia 14.07.2021 r. w kwocie 1 066 920,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na realizację zadania pn. „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunku Odpadów w Mokrawicy” otrzymanej w WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową 2024P2207S z dnia 18.06.2024 r. w kwocie 3 335 181,20 zł.

5) Rezerwa na wydatki niewygasające wynosi na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł,

6) Skumulowany wynik budżetu na dzień 31.12.2024 r. stanowi deficyt w kwocie 11 252 703,34 zł.

Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat jednostki:

- 1) Uzyskano przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 84 370 752,05 zł, tego:
 - z tytułu świadczonych usług w kwocie 83 769 952,05 zł,

- z tytułu dochodów budżetowych w łącznej kwocie 600 800,00 zł.
- 2) Poniesiono koszty działalności operacyjnej w wysokości 73 111 491,72 zł, z tego:
- z tytułu amortyzacji 3 945 835,88 zł,
 - z tytułu zużycia materiałów i energii 8 020 646,84 zł,
 - z tytułu usług obcych 28 384 405,14 zł,
 - z tytułu podatków i opłat 7 145 093,78 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń 20 151 019,66 zł,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników 4 043 135,49 zł,
 - z tytułu pozostałych kosztów rodzajowych 1 421 354,93 zł.
- 3) Wypracowano zysk z działalności podstawowej w kwocie 11 259 260,33 zł.
- 4) Uzyskano pozostałe przychody operacyjne w kwocie 488 502,07 zł z tytułu innych przychodów operacyjnych.
- 5) Poniesiono pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 608 108,15 zł.
- 6) Osiągnięto przychody finansowe w łącznej kwocie 1 042 799,92 zł.
- 7) Poniesiono koszty finansowe w łącznej kwocie 1 936 135,05 zł.
- 8) Wypracowano zysk z działalności gospodarczej w kwocie 8 246 319,12 zł.

Zgodnie z zestawieniem zmian w funduszu jednostki

- 1) W roku 2024 fundusz jednostki na początek okresu zwiększony został o łączną kwotę 82 039 416,18 zł, z tego :
- o zrealizowane wydatki budżetowe 77 512 234,37 zł,
 - o środki poniesione na inwestycje 4 527 181,81 zł.
- 2) Fundusz jednostki na koniec roku budżetowego 2024 stanowi wartość 96 327 891,23 zł.
- 3) W roku 2024 wynik finansowy netto stanowi zysk w kwocie 8 246 319,12 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w bilansie JST

- 1) Stan aktywów trwałych wynosi 95 698 637,95 zł, z tego:
- środki trwałe stanowią kwotę 90 774 408,95 zł. W roku 2024 dokonano odpisów umorzenia i amortyzacji w kwocie 3 945 835,88 zł,

- wartość środków trwałych w budowie stanowi kwotę 4 924 229,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
- 2) Stan aktywów obrotowych wynosi 13 437 438,13 zł, z tego:
- należności z tytułu dostaw i usług stanowią kwotę 11 850 693,07 zł,
 - należności od budżetów stanowią kwotę 1 278 778,83 zł,
 - należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 2 910,44 zł,
 - pozostałe należności 43 520,78 zł,
 - krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią inne środki pieniężne wynoszące 261 535,01 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych).
- 3) Wartość funduszu jednostki wynosi 96 327 891,23 zł.
- 4) Wynik finansowy netto roku 2024 stanowi zysk w kwocie 8 246 319,12 zł.
- 5) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 4 561 865,73 zł, z tego:
- zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 4 561 865,73 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 1 405 087,06 zł,
 - zobowiązania z tytułu naliczenia i niewypłacenia „13 pensji” (wobec budżetów, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń pracowników) 2 767 688,42 zł,
 - pozostałe zobowiązania 127 627,76 zł,
 - sumy obce depozytowe wpłacone w związku z realizowanymi postępowaniami przetargowymi 157 032,75 zł,
 - wartość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 104 429,74 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w skonsolidowanym bilansie JST

- 1) W roku 2024 w stosunku do roku 2023, nastąpił wzrost rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 625 885,93 zł (z 95 072 752,02 zł na 95 698 637,95 zł),
- 2) Wartość aktywów obrotowych wynosi łącznie 22 879 659,16 zł, z tego: z tytułu należności i roszczeń 13 175 903,12 zł, środków pieniężnych 9 703 756,04 zł,
- 3) W roku 2024 w stosunku do roku 2023, nastąpił wzrost wartości funduszu w kwocie 8 246 184,73 zł (z 88 442 872,26 zł na 96 689 056,99 zł),

- 4) Stan skumulowanych wyników budżetu wykazuje stan skumulowanego deficytu budżetu o wartości 11 252 703,34 zł,
 - 5) Wynik wykonania budżetu stanowi stan nadwyżki w kwocie 3 367 549,98 zł,
 - 6) Zysk netto roku 2024 wynosi 8 246 319,12 zł,
 - 7) Wartość zobowiązań długoterminowych wynosi 15 523 581,20 zł i stanowi równowartość pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę planowanego deficytu, oraz trzech pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.
 - 8) Wartość zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych stanowi łączną kwotę 6 365 658,92 zł.
1. 03.02.2025 roku w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, odnawialnego, złotówkowego do kwoty 9 000 000,00 zł (słownie dziewięć milionów złotych), została wybrana oferta złożona przez:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Wykonawca zamówienia spełnił warunki udziału w postępowaniu. Koszt oprocentowania kredytu, ustalono w oparciu o WIBOR 3M z dnia 11.12.2024 r., marżę banku wynoszącą 1,75%, prowizję banku wynoszącą 0,0%. Uruchomienie kredytu do dnia 16.05.2025 nie nastąpiło.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej dnia 20 kwietnia złożono w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, następujące sprawozdania za I kwartał 2025 roku:

- Rb-28S
- Rb-27S
- Rb-NDS
- RB-Z
- RB-N

Wykonanie planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w I kwartale znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach. Zgodnie z nimi realizacja planu finansowego w I kwartale kształtowała się następująco:

Planowane dochody w łącznej wysokości 93 896 128,00 zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące 93 896 128,00 zł

- ✓ dochody majątkowe 0,00 zł;

wykonano w kwocie 19 527 704,46 zł (20,80%) z tego:

- ✓ dochody bieżące 19 527 704,46 zł (20,80%),
- ✓ dochody majątkowe 0,00 zł.

Planowane wydatki w łącznej wysokości 99 952 321,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące 93 790 721,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 6 161 600,00 zł;

wykonano w kwocie 23 110 118,25 zł (23,12%), z tego:

- ✓ wydatki bieżące 23 094 361,83 zł (24,62%),
- ✓ wydatki majątkowe 15 756,42 zł (0,26%).

Planowane przychody planu finansowego na dzień 31 marca 2025 roku stanowiące kwotę 7 863 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 442 086,64 zł tytułem wolnych środków.

Planowane rozchody planu finansowego w kwocie 1 807 407,00 zł na dzień 31 marca 2025 roku stanowią kwotę 498 105,20 zł.

3. 12 maja 2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która działając na podstawie art. 270 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź.zm.), po dokonaniu oceny postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w 2024 roku i zawnioskowała do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI o udzielenie absolutorium Zarządowi Celowego Związku Gmin R-XXI. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- ✓ za udzieleniem absolutorium – 5 głosów
- ✓ przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów
- ✓ wstrzymujących się - 0 głosów.

4. Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie do dnia 16.05.2025 roku wystawił 930 faktur sprzedaży na łączną kwotę **24 663 758,58 zł** netto. Struktura uzyskanych przychodów przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
dochody z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych - Związek	20 315 250,25
dochody z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych - Komercja	414 825,60
dochody ze sprzedaży selektywnej z tego:	2 808 063,93

<i>dochody ze sprzedaży PET</i>	<i>1 114 132,40</i>
<i>dochody ze sprzedaży opakowań z metali</i>	<i>360 459,10</i>
<i>dochody ze sprzedaży makulatury</i>	<i>357 324,66</i>
<i>dochody ze sprzedaży aluminium</i>	<i>379 361,50</i>
<i>dochody ze sprzedaży szkła</i>	<i>151 379,64</i>
<i>dochody ze sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych</i>	<i>196 569,12</i>
<i>dochody ze sprzedaży zużytych urządzeń</i>	<i>133 851,88</i>
<i>dochody ze sprzedaży drewna</i>	<i>30 121,63</i>
<i>dochodów ze sprzedaży tetrapak</i>	<i>32 137,00</i>
<i>dochody ze sprzedaży metali nieżelaznych</i>	<i>46 067,00</i>
<i>dochody ze sprzedaży baterii</i>	<i>6 660,00</i>
pozostałe przychody:	1 125 618,80
<i>sprzedaż energii</i>	<i>6 181,85</i>
<i>usługa ważenia</i>	<i>1 500,00</i>
<i>recykling</i>	<i>1 058 589,75</i>
<i>glebowzmacniacz</i>	<i>59 347,20</i>
X	24 663 758,58

5. 28 marca 2025 r. Uchwałą nr 44/25/2025 Zarząd Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie dokonał zmian planu finansowego Związku w ramach działu:

a) 750 rozdziału 75023 *Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*:

- ✓ zwiększono wydatki bieżące paragrafu 4300 - *zakup usług pozostałych*,
- ✓ o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie przedłużenia licencji,
- ✓ zmniejszono wydatki bieżące paragrafu 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia*, o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji, oprogramowania.

b) 900 rozdziału 90002 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami komunalnymi*:

- ✓ zwiększono wydatki majątkowe paragrafu 6130 - *wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek*, o kwotę 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadania pn. „Modernizacja systemu monitorowania paliw w zbiornikach CZG R-XXI”,
- ✓ zwiększono wydatki majątkowe paragrafu 6140 - *wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek*, o kwotę 34 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrożeniem systemu ewidencji odpadów,
- ✓ zmniejszono wydatki bieżące paragrafu 4270 - *zakup usług remontowych*, o kwotę 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącymi remontami,
- ✓ zmniejszono wydatki majątkowe paragrafu 6140 - *wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek*, o kwotę 34 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i instalację detektorów promieniowania.

6. Dnia 16 maja 2025 r. Uchwałą nr 47/28/2025 Zarząd Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie dokonał zmian planu finansowego Związku w ramach działu:

- a) 750 rozdział 75075 *Administracja publiczna – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono dochody bieżące paragrafu 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*, o kwotę 114 459,00 zł, na zadanie związane z „Kompleksową i długofalową kampanią informacyjno-edukacyjną z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pn. „Odpady Segregujesz-Surowce Odzyskujesz” – V edycja.”,
- b) 750 rozdziału 75023 *Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*:
 - ✓ zwiększono wydatki bieżące paragrafu 4010 - *wynagrodzenia osobowe pracowników*, o kwotę 13 395,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom,
 - ✓ zmniejszono wydatki bieżące paragrafu 4040 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne*, o kwotę 13 395,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom,
- c) 750 rozdziału 75075 *Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono wydatki bieżące paragrafu 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia*, o kwotę 117 459,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gadżetów na potrzeby realizacji zadania „Kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pn. „Odpady Segregujesz-Surowce Odzyskujesz” – V edycja.”,
- d) 758 rozdziału 75818 *Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe*, zmniejszono wydatki bieżące paragrafu 4810 – *rezerwy*, o kwotę 3 000,00 zł, dotyczy pozycji 2a zwiększenia planu wydatków bieżących,

e) 900 rozdziału 90002 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami komunalnymi*:

- ✓ zwiększono wydatki bieżące paragrafu 4010 - *wynagrodzenia osobowe pracowników*, o kwotę 35 556,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom,
- ✓ zmniejszono wydatki bieżące paragrafu 4040 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne*, o kwotę 35 556,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom.

7. Dnia 1 kwietnia 2025 r. Celowy Związek Gmin R-XXI rozpoczął wdrożenie nowego oprogramowania – easy RIPOK. Nowy program ma usprawnić pracę między stanowiskami wagowych, Działem Ewidencji i Sprawozdawczości oraz Działem Finansowo-Księgowym.

Polityka kadrowa

- W 2025 roku Zarząd prowadzi racjonalną politykę zatrudnienia. Zgodnie z planem na ten rok przewidywano zatrudnienie 206 osób (205,11 etatu). Średnie zatrudnienie w okresie pięciu miesięcy wyniosło 202,98 etatu, co odpowiada 203 osobom (stan na 23.05.2025 r.).
- Od stycznia do maja br. zatrudniono 11 osób w celu uzupełnienia wakatów powstałych w wyniku odejścia pracowników z CZG-RXXI. Przyczyny odejść obejmowały wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika oraz zatrudnienie na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
- Rekrutacja nowych pracowników odbywa się również za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych. Dzięki tej formie zatrudnienia pracodawca otrzymuje refundację części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Działania w zakresie BHP i P.POŻ

Wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe:

W omawianym okresie wypadkowi przy pracy uległo pięciu pracowników CZG R-XXI. W zdarzeniach uczestniczyło 3 pracowników zatrudnionych na stanowisku sortowacz, jeden mechanik konserwator oraz osoba kierująca pracownikami zatrudnionymi na stanowisku sortowacz-brygadzysta.

Wszystkie wypadki nosiły znamiona wypadków lekkich. Konsekwencjami zdarzenia w dwóch przypadkach były złamania palców dłoni, jeden pracownik zadeklarował zerwanie więzadeł kończyny górnej, a u 2 kolejnych doszło do przerwania ciągłości tkanki skórnej głowy poprzez uderzenie w obiekt nie będący w ruchu. Czterech z poszkodowanych pracowników przedłożyło zwolnienia lekarskie nie przekraczające okresu 3 miesięcznej niezdolności do pracy. Pracownik, u którego wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu w postaci zerwanego ścięgna w palcu lewej dłoni przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Badania profilaktyczne pracowników, ochrona zdrowia:

Obecnie wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie wstępne i okresowe.

Realizacja szkoleń pracowników w zakresie BHP:

- w omawianym okresie przeprowadzono 10 szkoleń wstępnych wraz z instruktażem stanowiskowym dla nowo zatrudnionych pracowników ubiegających się o stanowiska robotnicze.
- 66 osób odbyło szkolenie okresowe, w tym 59 pracowników na stanowisku robotniczym, 2 pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym i 5 pracowników na stanowisku kierowniczym.

Działania inwestycyjne na rzecz poprawy warunków bhp i p.poż.:

- w grudniu zakupiono wraz z usługą montażu zestaw rusztowań 15m platformy do odśnieżania
- rampa zamontowana została dla grupy pracowniczej kierowców ciągników siodłowych dla poprawy bezpieczeństwa prac na wysokościach; zamówienie zostało w pełni zrealizowane przez firmę PHU SIGMA Joanna Nowak z Sieradza; Instalacja posiada komplet dokumentacji w tym plan rusztowania, instrukcję użytkowania oraz uziemienie;

- zakupiono narkotesty do kontroli pracownika w sytuacji zaistnienia podejrzenia o odurzenie się narkotykiem w czasie pracy / na terenie zakładu pracy;

- dokonano corocznego przeglądu regałów magazynowych celem prawidłowości ich użytku, (protokół wykazał nieprawidłowość, które zostały skorygowane); zakupiono nowe regały o większej masie składowania;

- poprawa/utrzymanie jakości używanych sprzętów w RZGO: skalibrowano 5 szt. alkomatów zakładowych, zakupiono elektrody oraz baterię do defibrylatora;

- w kwietniu zostały przeprowadzone pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia przez Akredytowane Laboratorium EKOPERFEX z siedzibą w Słupsku; miejscem wykonania usługi RZGO Słajcino, SPO Świnoujście, SPO Mokrawica oraz SPO Mielenko Drawskie; badania wykonane były na stanowiskach robotniczych najbardziej narażonych na takie czynniki jak pył, hałas czy wibracje; otrzymane protokoły nie wykazały przekroczeń wartości NDN, NDS.

- dokonano przeglądu oraz legalizacji asortymentu ppoż. zarówno na terenie RZGO i terenie SPO Świnoujście, Mokrawica, Mielenko Drawskie - cele przeglądu: legalizacja/ konserwacja gaśnic, przeglądy agregatów, próby ciśnieniowe hydrantów oraz węży; wykonanie powierzono firmie zewnętrznej „PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP” z Gryfina;

- comiesięczny przegląd skrzynek przeprowadzany przez pracownika ds. BHP wykazał potrzebę uzupełnienia asortyment ppoż. w SPO Mokrawica poprzez wymianę kół ratunkowych na basenie pożarniczym oraz uposażenie nowo powstałego zbiornika w koła i tablice ostrzegawcze;

- w kwietniu zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla SPO Świnoujście o założenia nowo powstałego operatu przeciwpożarowego.

Stan bezpieczeństwa pożarowego

- 17 stycznia 2025 r. około godz. 5.45 doszło do pożaru podziemnej wew. kablowej sieci energetycznej na terenie placu parkingowego RZGO w Słajsinie. Zarzewie pożaru usytuowane było po przeciwległej stronie budynku administracyjno-biurowego.

Okolo godziny 5.30 na teren RZGO wjechali pracownicy, rozpoczynający tego dnia dzienną zmianę roboczą, którzy zauważyli ogień. Panowie podjęli niezwłocznie decyzję o wszczęciu czynności gaszenia pożaru poprzez użycie agregatów proszkowych AP-25X ABC służących do zabezpieczenia zakładowej stacji paliw usytuowanej nieopodal parkingu. Z racji podejrzenia pożaru instalacji energetycznej wezwano elektryka, który odłączył zasilanie ww. sieci. Z uwagi na zagrożenie oraz ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, pracownicy ochrony wezwali Państwową Straż Pożarną.

Po zakończeniu akcji gaśniczych strażacy przekazali potwierdzenie przekazania terenu objętego działaniem ratowniczym pod nadzór i kontrole Kierownika Zakładu.

Mając na względzie bezpieczeństwo poruszania się po terenie zakładu pracy wynikające z braku zasilania oświetlenia, maszyn i urządzeń, pracownicy sortowni zostali oddelegowani do miejsca zamieszkania.

W kolejnych dniach zostały wydane zalecenia po pożarowe w kwestii poprawy bezpieczeństwa w miejscach usytuowania przewodów. Instalacja, która uległa zniszczeniu została wymieniona, a w miejscach biegu linii elektrycznej zostały wstawione znaki informacyjne.

- 25.03.2025 r. około godziny 12.00 miał miejsce pożar odpadów wielkogabarytowych w SPO Mokrawica. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały do godziny 21.30. W pożarze nie został uszkodzony żaden pracownik ani osoby postronne. Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim wykazała iż przyczyna pożaru były niezależna od procesu pracy. Prawdopodobną przyczyną zarzewia ognia mogły być naolejone tworzywa sztuczne, które znajdowały się w boksie na gabaryty. Śledztwo zostało umorzone bez jego wszczęcia. Pożar wygenerował straty w postaci nadpalonego boku boksu wraz z częścią dachu, co może być przyczyną naruszenia konstrukcji. Spaleniu uległa również siatka zabezpieczająca odpady. Całkowitemu spaleni uległ jeden kontener do zbiórki odpadów, a dwa pozostałe zostaną poddane renowacji, gdyż ich zniszczenie było tylko częściowe.

W kolejnych dniach po pożarze zostały wydane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji pracy na Stacji. Uzupełniono asortyment p.poż w postaci 7 szt. gaśnic 6 kg typu ABC, oraz 1 szt. 2 kg-pochodząca z ładowarki biorącej czynny udział w pomocy przy wstępnych próbach opanowania pożaru. Gaśnice zostały zużyte do prób gaszenia zarzewia ognia w tym 2 szt. uległy zniszczeniu przez pożar.

Kontrole:

-10 stycznia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu, znak sprawy HP.9027.38.2.2024 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z nieprawidłowościami stanu sanitarno-technicznego w SPO Świnoujście.

- zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego. Zakres prac objętych remontem w całości zawiera działania określone decyzją nr 33/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu a także szereg innych robót budowlanych mających na celu doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno–technicznego obiektów zlokalizowanych na terenie SPO Świnoujściu, w tym dla budynku biurowo dyspozytorskiego.

- 06.03.2025 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, znak sprawy PZ.52805.1.2025 przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze dot. m. in. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy. Uchybień oraz zastrzeżeń nie stwierdzono.

- 20.03.2025 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, znak sprawy PZ.52805.1.1.2025 przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze dot. m.in. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy. Uchybień oraz zastrzeżeń nie stwierdzono.

- w marcu 2025 r. opracowano operat przeciwpożarowy dla SPO Świnoujście z Punktem Zbierania Odpadów Selektywnych. Powyższy operat został uzgodniony z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

W dniach 16-22.04.2025 r. odbyła się kontrola PPOŻ. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Brak uwag do protokołu.

Edukacja i promocja

Celowy Związek Gmin R-XXI realizuje V edycję programu edukacyjnego pn. "Kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowaną do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pn. "Odpady segregujesz - surowce odzyskujesz". Na powyższe zadanie związek złożył wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 114 459 zł. Koszt całkowity zadania to: 157 459 zł. Program edukacyjny realizowany jest w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz placówkach oświatowych. Łącznie w programie weźmie udział około pięć tys. dzieci i młodzieży. Ponadto Celowy Związek Gmin aktywnie uczestniczy w imprezach plenerowych organizowanych w gminach członkowskich wystawiając swoje stoisko promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców gmin, na bieżąco też współpracuje z sołectwem Słajsin.