

Uchwała Nr 42/14
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 31 lipca 2014r. r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), uchwały Nr XX/73/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze oraz §23 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2014 r. o treści według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o treści według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2014 r.

Uchwałą Nr XXII/105/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2014 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	2.043.999
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476
Ogółem		12.667.379

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	37.500
750	Administracja publiczna	733.575
757	Obsługa długu publicznego	224.819
758	Różne rozliczenia	150.000
851	Ochrona zdrowia	480.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.631.126
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
Ogółem		17.347.020

Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 2 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 9 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) w zakresie dochodów:

- a) zwiększenie składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2013 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2014 r. – łącznie kwota 79.395 zł,
- b) zwiększenie dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 710.474 zł,
- c) zwiększenie wpływów z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej – kwota 15.000 zł;

2) w zakresie wydatków:

- a) zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania do fakturowania usług dodatkowych – kwota 20.000 zł,
- b) zwiększono wydatki inwestycyjne na uzupełnienie środków na budowę Oddziału Centralnego PSZOK, na wymianę rurociągu technologicznego, na dodatkowe roboty budowlane dotyczące Centralnego i Osiedlowych PSZOK – kwota 840.503 zł,
- c) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń, zakup kamer do monitoringu PSZOK, magazynowanie i mycie pojemników, zakup pojemników do segregacji odpadów do placówek oświatowych na terenie Związku w ramach edukacji ekologicznej, usługi związane z tzw. „pogotowiem śmieciowym”, dodatkową „wystawkę” odpadów wielkogabarytowych – kwota 838.848 zł,
- d) zwiększono wydatki inwestycyjne na uzupełnienie środków na budowę nowych punktów Osiedlowych PSZOK, a w szczególności na: roboty budowlane, zakup pojemników naziemnych, dokumentację techniczną, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach spalonych – kwota 176.200 zł,
- e) zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pojemników podziemnych w związku z utworzeniem nowych punktów Osiedlowych PSZOK – kwota 130.000 zł,
- f) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych lub edukacji ekologicznej – kwota 15.000 zł.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2014r. ustalono na poziomie 150.000 zł. Na dzień 30 czerwca rozdysponowano 92.132 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	2.123.394
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904
758	Różne rozliczenia	710.474
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.445.476
	Ogółem	13.472.248

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	37.520
750	Administracja publiczna	803.917
757	Obsługa długu publicznego	224.819
758	Różne rozliczenia	57.868
851	Ochrona zdrowia	480.000
852	Pomoc społeczna	11.562
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.661.885
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
	Ogółem	19.367.571

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2014 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 12.667.379 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 804.869 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.472.248 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 5.491.044,98 zł, stanowią 40,76 % przyjętego planu.

Struktura gromadzonych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.092.659,44 zł co stanowi 19,90 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2014 roku oraz zaległość za 2013 rok od Gminy Pęcław; rozliczenie składek gmin za 2014 r. przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – dochody otrzymane to kwota 3.294.258,22 zł, co stanowi 60% dochodów ogółem; dochody realizowane na podstawie uchwały Nr XVII/75/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 6 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych należnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również o zaległościach - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 156.562,94 zł, co stanowi 2,85% dochodów ogółem; dochody realizowane na podstawie uchwały Nr XIX/86/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 38.744,93 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 117.818,01 zł.

4. Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody otrzymane to kwota 47.485,19 zł; dochody uzyskane na podstawie umowy z gminą Grębocice na dofinansowanie zadania pn. „Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”; realizacja pozostałych dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2014r.

5. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie kwota 23.158,29 zł, w tym:

- ✓ koszty upomnienia – kwota 22.215,10 zł,
- ✓ odsetki – kwota 943,19zł.

6. Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 780.473,57 zł, co stanowi 14,21% zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 96.447,33 zł stanowią 1,76% zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) kwota 53.701,47 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat,
- 2) kwota 1.896,63 zł – zwroty z lat ubiegłych,
- 3) kwota 152,00 zł – wynagrodzenie płatnika,
- 4) kwota 14.549,55 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) kwota 6.325,00 zł – kary umowne,
- 6) kwota 19.822,68 zł – dochody z tytułu zwrotu za spalone pojemniki.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2014 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	2.123.394	1.092.659,44	51,46
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.192.904	3.294.258,22	53,19
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	377.713	156.562,94	41,45
4.	Dochody majątkowe Związku	4.042.763	47.485,19	1,17
5.	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	710.474	780.473,57	109,85
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	25.000	119.605,62	478,42
	a) dochody związane z opłatą produktową	25.000	14.549,55	
	b) pozostałe dochody	-	105.056,07	
	Razem	13.472.248	5.491.044,98	40,76%

W dalszej części niniejszego sprawozdania zaprezentowano realizację dochodów (tabela nr 2 i 3) w szczególności klasyfikacji budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie oraz innych dochodów wyniosły 471.524,05 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 12.188,21 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	463.666,23	4.302	10.246,53
2.	Usługi dodatkowe- dzierżawa pojemników	5.748,32	2.536	1.891,18
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	2.109,50	164	50,50
	Ogółem	471.524,05	-	12.188,21

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono upomnienia itytuły wykonawcze.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 29 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2014 r. to kwota 17.347.020 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu o kwotę 2.020.551 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 19.367.571 zł, w tym wydatki bieżące kwota 9.738.142 zł, a wydatki majątkowe kwota 9.629.429 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2014 roku zrealizowano w 24,51 % planu, tj. wydatkowano kwotę 4.747.864,15 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 3.903.163,04 zł a na majątkowe to kwota 844.701,11 zł.

Dane dotyczące wykonania wydatków przedstawione zostały w następujących tabelach znajdujących się w dalszej części informacji:

Tabela Nr 5 – realizacja wydatków wg działów,

Tabela Nr 6 – realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej,

Tabela Nr 7 – realizacja zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część zaplanowanych wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, ustalonych uchwałą Nr XXII/103/13 Zgromadzenia Związku z dnia 30.12.2013r. - informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 8 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania**. Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w ustalonym terminie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu Związku w kwocie 780.473,57 zł.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 37.520 zł

Realizacja - 12.503,84 zł tj. 33,33 %

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 630 obejmują utrzymanie czystości i odnowienie szlaków turystycznych.

Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 12.503,84 zł. Umowy na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych

zawierane były z osobami fizycznymi lub firmami wskazanymi przez urzędy gmin. Łącznie zawartych zostało 9 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Wartość poszczególnych umów została ustalona proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. W okresie sprawozdawczym (od 15 do 30 kwietnia 2014 r.) został zrealizowany pierwszy z trzech etapów realizacji zadania, który polegał na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i w ich bezpośrednim otoczeniu (do 5 metrów od osi drogi, w granicach której wyznaczono szlak).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 803.917 zł

Realizacja - 354.817,63 zł tj. 44,14 %

W ramach działu realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku.

Na pozostałą działalność związaną z działem Administracja publiczna zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 373.917 zł, które zrealizowano w 48,91%, tj. wydatkowano kwotę 182.899,08 zł, w tym na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 112.319,15 zł,
- 2) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 61.477,07 zł,
- 3) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 1.607,36 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 791,60 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – kwota 6.703,90 zł – zestawy komputerowe i adresarka.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 20% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowanych przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 34/13 Zarządu ZGZM z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2014 zatrudnienie w Biurze Związku w przeliczeniu na osoby wyniosło 20 osób, a w przeliczeniu na etaty – 19,50 etatu.

Na promocję Związku w 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 430 000 zł. W I półroczu realizacja obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem działalności ZGZM poprzez budowanie i wzmacnianie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku, artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie, programami w lokalnej telewizji, obecnością podczas imprez integracyjnych i kulturalnych – kwota 74.844,80 zł;
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, tj. sprzętu komputerowego przekazanego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach – kwota 3.099,60 zł;
- 3) zakupem materiałów promocyjnych, służących budowaniu i wzmacnianiu dobrego wizerunku Związku (m.in. pendrive'y, długopisy, ołówki, plecaki, termosy) – kwota 93.974,15 zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 171.918,55 zł, co stanowi 39,98% planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 224.819 zł

Realizacja - 63.937,21 zł tj. 28,44%

Plan finansowy zakłada spłatę odsetek od zaciągniętej w 2013 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę 63.937,21 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 57.868 zł

W 2014 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 150.000 zł jako rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 92.132 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu organizowania i koordynowania działań ZGZM z zakresu pomocy społecznej realizowanych we współpracy z PCK. Ponadto na opłaty za Internet, czynsz za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości po ustaleniu ich wysokości w 2014 r., na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie skargi na zarządzenie pokontrolne WIOŚ przed WSA, kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Naczelnika US w Polkowicach, obejmującym określenie prawidłowej kwoty rozliczenia VAT, na zakup usług pozostałych, w tym na prowizje bankowe, opłaty pocztowe i konserwację sprzętu biurowego, różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie mienia Związku przy zachowaniu ustalonej proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 480.000 zł

Realizacja - 135.025,00 zł tj. 28,13 %

W 2014 r. realizowane są dwa programy zdrowotne:

- 1) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- 2) „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Program zdrowotny pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” realizowany jest od 2011 r. Program przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia (rodzice, opiekunowie, chłopcy z tej samej grupy wiekowej, nauczyciele) oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” jest programem wieloletnim.

Realizatorem programu w 2014 r. jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 825 zł na osobę. Przy założeniu, że ze szczepień profilaktycznych skorzysta 100% populacji (tj. 396 dziewczynek urodzonych w roku 1999, zameldowanych na obszarze gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice), to łączny koszt realizacji programu wyniesie 326.700 zł (396x825 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 124.025 zł. - zaszczepiono dziewczynki pierwszą i drugą dawką szczepionki. Trzecia dawka będzie podawana zgodnie z harmonogramem szczepień, po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki.

Drugim, realizowanym przez Zarząd Związku, programem zdrowotnym jest program „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Program przewiduje realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym oraz innymi formami niepełnosprawności ruchowej, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Program zdrowotny pn. „Oswoić przestrzeń...” jest programem wieloletnim i jest realizowany od roku 2012 przez co najmniej cztery kolejne lata. Realizatorem programu w 2014 r. jest Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne

Aquapark Polkowice S.A. Koszt realizacji zadania na jedną osobę wyniósł odpowiednio: 1.650 zł dla terapii w cyklu dwutygodniowym, oraz 3.200 zł dla terapii w cyklu czterotygodniowym. Na realizację programu „Oswoić przestrzeń...” wydatkowano w okresie sprawozdawczym 11.000 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 11.562 zł

Realizacja - 11.540,79 zł tj. 99,82%

W ramach działu poniesiono wydatki na organizację i koordynację działań Związku z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowanych we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem poprzez realizację zadań na rzecz:

- osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- ratownictwa oraz szkolenia z pierwszej pomocy,
- ochrony i promocji zdrowia,
- rozwijania działalności wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano w okresie sprawozdawczym 11.540,79 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 17.661.885 zł

Realizacja - 4.170.039,68 zł tj. 23,61 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarowania odpadami nałożonymi na gminy/związki międzygminne w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Związku zaczęły obowiązywać istotne zmiany z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaplanowany i wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje w szczególności:

- ✓ nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 69 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku,
- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ✓ tworzenia infrastruktury dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym: utworzenie 505 Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, utworzenie Centralnego PSZOK oraz przygotowanie do utworzenia oddziału Centralnego PSZOK,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W ramach realizowanych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane były następujące działania:

- prowadzono transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- zorganizowano przetarg nieograniczony w celu realizacji programu pn. „Pogotowie Śmieciowe”, polegającego na kontroli Osiedlowych PSZOK oraz punktów gromadzenia odpadów komunalnych,
- zorganizowano przetarg nieograniczony w celu utrzymania pojemników w systemie półpodziemnym w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym,
- zorganizowano przetarg nieograniczony na utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Związku w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym,
- zaplanowano rozbudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie ilości Osiedlowych PSZOK, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowe PSZOK,
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykonywanie usług dodatkowych - na żądanie” poprzez odbiór przeterminowanych leków z aptek (zwiększenie zakresu możliwości zbierania przeterminowanych leków),
- zawarto umowę świadczenia usług transportu pojemników na odpady zmieszane i na odpady segregowane oraz transport tablic reklamowych,
- zawarto umowę na świadczenie doradztwa merytorycznego dla budowanego Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz tworzenia nowych Osiedlowych PSZOK.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.875.774,78 zł, realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu w okresie 2 lat – do 30 czerwca 2015 r., realizacja w kolejnych latach odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy,
- 2) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków – 2.156,42 zł,
- 3) utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 44.930,38 zł,
- 4) realizacja programu pn. „Pogotowie śmieciowe” – łącznie kwota z pochodnymi 32.950,98 zł, zadanie realizowane jest w ramach zawartych 8 umów,
- 5) magazynowanie pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – kwota 922,50 zł,

- 6) prowadzenie zastępczego Centralnego PSZOK – kwota 63.000 zł,
- 7) aktualizacja systemu „odpadywgmnie” – kwota 3.500 zł,
- 8) zakup książeczek opłat – kwota 4.182,25 zł,
- 9) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 42.806,85 zł,
- 10) dostawa elementów pojemników półpodziemnych – kwota 738,00 zł,
- 11) opłaty związane z wycinką drzew – kwota 237,36 zł,
- 12) usługa transportowa pojemników – kwota 812,00 zł,
- 13) zlecenia osób prywatnych – 7.635,78 zł,
- 14) opracowanie dokumentacji/projektów szaty roślinnej – kwota 1.110,00 zł,
- 15) zakup konfiskatorów oraz wkładów kartonowo – foliowych – 6.753,06 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały tworzenie oraz rozbudowę infrastruktury funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) wynagrodzenie inwestora zastępczego z tytułu zakupu tablic informacyjnych – kwota 6.000 zł,
- 2) wykonanie robót budowlanych dla Osiedlowych PSZOK – kwota 349.389,50 zł,
- 3) doradztwo merytoryczne – kwota 4.260,00 zł,
- 4) budowa Centralnego PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 453.050,13 zł.

Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę 2.900.209,99 zł.

Infrastruktura do nowego systemu realizowana jest w ramach:

- 1) projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” o łącznej wartości 10.705.701,67 zł, z czego kwota 6.423.400,00 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW, natomiast kwota 4.282.301,62 zł to środki ZGZM; rozliczenie projektu nastąpi w 2014 r.;
- 2) projektu pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” o łącznej wartości 6.787.939,00 zł, z czego kwota 4.072.760,00 zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, natomiast kwota 2.205.637,38 zł to środki ZGZM; realizacja projektu przewidziana na lata 2013-2014 rozpocznie się 2014r.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami

W 2014 r. Związek kontynuował kampanię informacyjno-edukacyjną, związaną z wprowadzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z przyjętym programem edukacyjnym działania – głównie z zakresu segregacji odpadów - w znaczącej części skierowano do młodych mieszkańców Związku. Nawiązano współpracę z placówkami oświatowymi,

kulturalnymi, świetlicami wiejskimi oraz przedszkolami na terenie ośmiu związkowych gmin. W ramach podjętych działań ZGZM:

- 1) zakupił i przekazał materiały edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami, opracowane z myślą o uczniach szkół każdego szczebla: kolorowanki, grę planszową „Kolorowy świat odpadów”, puzzle („Oszczędzaj wodę..”, „Oszczędzaj energię..”, „Recykling odpadów”), zestaw edukacyjny dla nauczycieli „Recykling – sprzątanie świata”, książkę pt. „Rady na odpady”, plansze edukacyjne (Powstawanie i klasyfikacja odpadów/Metody postępowania z odpadami oraz Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie ZGZM), Encyklopedyczny przewodnik multimedialny „Odpady i recykling” na CD, a także 5 rodzajów plansz-instrukcji nt. segregacji poszczególnych frakcji odpadów w formacie A2 i A1 - kwota 48.514,00 zł;
- 2) zakupił i przekazał placówkom oświatowym pojemniki na odpady – do segregacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz pojemniki na zużyte baterie;
- 3) zakupił artykuły edukacyjne i promocyjne z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów o tematyce śmieciowej (część już przekazano szkołom) – koszt 53.389,48 zł.

Kampanię informacyjno-edukacyjną kierowano również do dorosłych mieszkańców Związku.

W ramach działań zrealizowano:

- 1) druk i wysyłkę listów do mieszkańców – koszt 13.125,33 zł;
- 2) produkcję i emisję spotów radiowych - koszt 4.544,90 zł.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną Związek wydatkował kwotę 119.573,71 zł, co stanowi 20,54% planu. Pozostałe środki zaplanowane na edukację ekologiczną są przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 r.

Wydatki administracyjne

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 20% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowane przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 34/13 Zarządu ZGZM z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki administracyjne poniesione w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z powyższym wyniosły 915.743,11 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie

społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 633.663,33 zł,

- 2) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 245.668,41 zł,
- 3) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 6.429,39 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 3.166,40 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – kwota 26.815,58 zł – zestawy komputerowe i kserokopiarka.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach w wystąpieniu pokontrolnym uznał jako nie zasadny dokonany zwrot podatku VAT do Związku w 2013r. w wysokości 234.513 zł. Na tej podstawie środki te zostały zwrócone do Urzędu Skarbowego w związku z ewentualnymi odsetkami podatkowymi jakie byłyby naliczone w trakcie trwającego postępowania podatkowego w tej sprawie. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez organ podatkowy w III kwartale 2014r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 60.000 zł

Realizacja - 0 zł

Realizacja imprez kulturalnych nastąpi w II półroczu 2014 r. zgodnie z kalendarzem imprez ustalonym przez Zarząd ZGZM.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 30.000 zł

Realizacja - 0 zł

Realizacja imprezy sportowej nastąpi w II półroczu 2014 r. zgodnie z kalendarzem imprez ustalonym przez Zarząd ZGZM.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego rozpoczął spłatę pożyczki w wysokości 6.423.400 zł na realizację projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Pożyczka zgodnie z umową będzie wypłacana w ratach - w 2013 roku Związek otrzymał kwotę 3.971.759 zł natomiast w II półroczu 2014 roku zostanie wypłacona II transza w wysokości 2.451.641 zł.

W I półroczu 2014 zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł, tj. spłata I raty pożyczki. Związek na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zaciągał żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku

L.p.	Wyszczególnienie	2014r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	8.275.663,98
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania	(-)1.618,02
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	(-)3.744.945
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	4.529.100,96

Skumulowana wartość środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2013 r. 4.529.100,96 zł i obejmuje zarówno nadwyżkę z lat ubiegłych jak i wolne środki. Nadwyżka środków z roku 2013 została uwzględniona w budżecie Związku na 2014 rok.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2014 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6.423.400 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r. Pożyczka zgodnie z umową będzie wypłacana w ratach – w 2013 roku otrzymaliśmy 3.971.759 zł, pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu 2014 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.706.685,35 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości - głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku i realizacją zadań z gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.270,55	-
750	75095	Pozostała działalność	20.047,07	-
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	57.650,00	-
900	90002	Gospodarka odpadami	1.624.717,72	-
OGÓŁEM			1.706.685,35	-

PODSUMOWANIE

Związek w 2014 r. prowadzi stworzony i przyjęty system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również zmodyfikowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszelkie podejmowane przez Związek działania i wydatki w 2014 r. są podporządkowane realizacji tegoż systemu, jak również planowania dalszych działań mających na celu usprawnienie funkcjonującego systemu.

Wobec powyższego w 2014 r. w budżecie Związku obok dochodów z tytułu składek od gmin należących do Związku główne pozycje stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, dochody z tytułu usług dodatkowych oraz dochody majątkowe, w tym dopłaty od gmin na budowę nowej infrastruktury. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, bez większych odchyień od założonych wielkości. A biorąc pod uwagę, iż „podatek śmieciowy” jest nową wartością dla mieszkańców - jego realizacja jest zadowalająca (na poziomie 95% należności). Właściciele nieruchomości aktywnie korzystają z usług dodatkowych udostępnionych przez Związek.

Związek prowadzi szeroką kampanię informacyjną zarówno w zakresie edukacji, jak i nowych ustawowych obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne.

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	12.667.379	(+)804.869	13.472.248	5.491.044,98	40,76
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.624.616</i>	<i>(+)94.395</i>	<i>8.719.011</i>	<i>4.663.086,22</i>	<i>53,48</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.042.763</i>	<i>(+)710.474</i>	<i>4.753.237</i>	<i>827.958,76</i>	<i>17,42</i>
II	Wydatki ogółem	17.347.020	(+)2.020.551	19.367.571	4.747.864,15	24,51
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.589.081</i>	<i>(+)1.149.061</i>	<i>9.738.142</i>	<i>3.903.163,04</i>	<i>40,08</i>
	W tym:	1.453.163	(+)156.554	1.609.717	769.750,51	47,82
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8.757.939</i>	<i>(+)871.490</i>	<i>9.629.429</i>	<i>844.701,11</i>	<i>8,77</i>
	W tym:	180.000	(+)157.300	337.300	33.519,48	9,94
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.577.939	(+)714.190	9.292.129	811.181,63	8,73
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)4.679.641	(-)1.215.682	(-)5.895.323	743.180,83	-
IV	Przychody	5.000.811	(+)1.215.682	6.216.493	4.529.100,86	72,86
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2.549.170	(+)1.215.682	3.764.852	4.302.286,86	114,28
	- pożyczka z WFOŚiGW	2.451.641	-	2.451.641	-	-
	- wolne środki	-	-	-	226.814	-
V	Rozchody	321.170	-	321.170	160.585	50,00

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2.043.999	2.123.394	1.148.409,54	54,08	20,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904	6.192.904	3.317.416,51	53,57	60,42
758	Różne rozliczenia	-	710.474	780.473,57	109,85	14,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476	4.445.476	244.745,36	5,51	4,46
OGÓŁEM DOCHODY		12.667.379	13.472.248	5.491.044,98	40,76	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2014 roku
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2014r.	Z tego:						
						7 Dochody bieżące	8 w tym:		9	10 Dochody majątkowe	11 w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	0920	Administracja publiczna	2.123.394	1.148.409,54	1.148.409,54	1.092.659,44	-	-	-	-	-
		0970	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.123.394</i>	<i>1.148.409,54</i>	<i>1.148.409,54</i>	<i>1.092.659,44</i>	-	-	-	-	-
		2900	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>-</i>	<i>53.701,47</i>	<i>53.701,47</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>-</i>	<i>2.048,63</i>	<i>2.048,63</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
			<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>2.123.394</i>	<i>1.092.659,44</i>	<i>1.092.659,44</i>	<i>1.092.659,44</i>	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904	3.317.416,51	3.317.416,51	-	-	-	-	-	-
	75618	0490	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6.192.904</i>	<i>3.317.416,51</i>	<i>3.317.416,51</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
			<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6.192.904</i>	<i>3.294.258,22</i>	<i>3.294.258,22</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>-</i>	<i>22.215,10</i>	<i>22.215,10</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>-</i>	<i>943,19</i>	<i>943,19</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-
758	75814		Różne rozliczenia	710.474	780.473,57	780.473,57	-	-	-	-	-	-
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>710.474</i>	<i>780.473,57</i>	<i>780.473,57</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	710.474	780.473,57	780.473,57	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.445.476	244.745,36	197.260,17	-	-	47.485,19	47.485,19	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.420.476	230.195,81	182.710,62	-	-	47.485,19	47.485,19	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274.926	117.818,01	117.818,01	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	102.787	38.744,93	38.744,93	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26.147,68	26.147,68	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.072.763	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970.000	47.485,19	-	-	-	47.485,19	47.485,19	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	25.000	14.549,55	14.549,55	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25.000	14.549,55	14.549,55	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	13.472.248	5.491.044,98	5.443.559,79	1.092.659,44	-	47.485,19	47.485,19	-	-

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziewego za lata 2013-2014 na dzień 30.06.2014 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2013r.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłata za 2013r.	Składki za 2013r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2014r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2013r./zwroty	Plan na 2014r. w projekcie	Korekta składek na 2014r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach	
Chocianów	377.921,88	356.459,94	(-)21.461,94	31.03.2014 r.	187.039,19	(+)1.500,00	188.539,19	
Gaworzyce	83.051,00	85.761,00	(+)2.710,00	28.02.2014 r.	41.525,00	(+)2.409,00	43.934,00	
Grębocice	198.152,00	246.660,00	(+)48.508,00	31.03.2014 r.	126.078,00	(-)4.050,00	122.028,00	
Jerzmanowa	412.435,00	404.101,00	(-)8.334,00	31.03.2014 r.	205.185,59	(+)10.000,00	215.185,59	
Pełczaw	33.740,00	50.228,00	(+)16.488	-	26.109,00	-	26.109,00	
Polkowice	3.147.704,00	3.208.847	(+)61.143,00	31.03.2014 r.	1.278.554,00	(-)4.750,00	1.273.804,00	
Przemków	221.976,00	189.874,29	(-)32.101,71	Zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących należności	99.600,00	-	99.600,00	
Radwanice	144.024,00	151.358,00	(+)7.334,00	27.03.2014 r.	79.909,00	-	79.909,00	
Razem	4.619.003,88	4.693.289,23	74.285,35	-	2.043.999,78	5.109,00	2.049.108,78	

Gmina Pełczaw wpłaciła dn. 16.07.2014 r. zaległość z rozliczenia składek wg wykonanych dochodów za 2013 - kwota 16.488 zł + należne odsetki w kwocie 534,39 zł.



Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	37.500	37.520	12.503,84	33,33	0,26
750	Administracja Publiczna	733.575	803.917	354.817,63	44,14	7,47
757	Obsługa długu publicznego	224.819	224.819	63.937,21	28,44	1,35
758	Różne rozliczenia	150.000	57.868	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	480.000	480.000	135.025,00	28,13	2,84
852	Pomoc społeczna	-	11.562	11.540,79	99,82	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.631.126	17.661.885	4.170.039,68	23,61	87,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	30.000	30.000	0,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI		17.347.020	19.367.571	4.747.864,15	24,51	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziewego za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.201r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w org. wnoszących wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	63003		Turystryka <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37.520	12.503,84	12.503,84	12.503,84	1.640,52	10.863,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	107,18	107,18	107,18	107,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	32.590	10.863,32	10.863,32	10.863,32	-	10.863,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75075		Administracja publiczna <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	803.917	354.817,63	348.113,73	347.336,09	107.988,31	239.347,78	-	777,64	-	-	-	6.703,90	6.703,90	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	11.380,26	11.380,26	11.380,26	-	11.380,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	385.000	160.538,29	160.538,29	160.538,29	-	160.538,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	<i>pozostała działalność</i>	373.917	182.899,08	176.195,18	175.417,54	107.988,31	67.429,23	-	777,64	-	-	-	6.703,90	6.703,90	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	777,64	777,64	-	-	-	-	777,64	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164.266	77.563,07	77.563,07	77.563,07	77.563,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.570	9,570	9,570	9,570	9,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.959	14.531,37	14.531,37	14.531,37	14.531,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350	2.035,05	2.035,05	2.035,05	2.035,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.436	4.288,82	4.288,82	4.288,82	4.288,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.340	7.221,31	7.221,31	7.221,31	-	7.221,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.000	3.656,13	3.656,13	3.656,13	-	3.656,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	300,40	300,40	300,40	-	300,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59.200	25.096,94	25.096,94	25.096,94	-	25.096,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	152,23	152,23	152,23	-	152,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	204,62	204,62	204,62	-	204,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.960	953,10	953,10	953,10	-	953,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	393,60	393,60	393,60	-	393,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czyszczone za pomieszczenia biurowe	32.538	16.230,94	16.230,94	16.230,94	-	16.230,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	1.607,36	1.607,36	1.607,36	-	1.607,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.703,80	5.703,80	5.703,80	-	5.703,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558	3.252,80	3.252,80	3.252,80	-	3.252,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.620	1.001,20	1.001,20	1.001,20	-	1.001,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Reszta podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	2,20	2,20	2,20	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.340	861,00	861,00	861,00	-	861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	791,60	791,60	791,60	-	791,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.460	6.703,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.703,90	6.703,90	-	-
757			Obsługa długu publicznego	224.819	63.937,21	63.937,21	63.937,21	-	63.937,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>224.819</i>	<i>63.937,21</i>	<i>63.937,21</i>	<i>63.937,21</i>	-	<i>63.937,21</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224.819	63.937,21	63.937,21	63.937,21	-	63.937,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	57.868	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>57.868</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	<i>Rezerwy</i>	<i>57.868</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	480.000	135.025,00	135.025,00	135.025,00	-	135.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>480.000</i>	<i>135.025,00</i>	<i>135.025,00</i>	<i>135.025,00</i>	-	<i>135.025,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000	135.025,00	135.025,00	135.025,00	-	135.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	11.562	11.540,79	11.540,79	11.540,79	-	11.540,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		<i>Parostala działalność</i>	<i>11.562</i>	<i>11.540,79</i>	<i>11.540,79</i>	<i>11.540,79</i>	-	<i>11.540,79</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 675	1 673,86	1 673,86	1 673,86	1 673,86	1 673,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	235,96	235,96	235,96	235,96	235,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650	9 630,97	9 630,97	9 630,97	9 630,97	9 630,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 661,885	17 661,885	17 661,885	17 661,885	17 661,885	17 661,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>17 636,885</i>	<i>17 636,885</i>	<i>17 636,885</i>	<i>17 636,885</i>	<i>17 636,885</i>	<i>17 636,885</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	2 993,74	2 993,74	-	-	-	-	2 993,74	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	910 002	443 343,15	443 343,15	443 343,15	443 343,15	443 343,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	61 100	59 386,61	59 386,61	59 386,61	59 386,61	59 386,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 380	88 590,74	88 590,74	88 590,74	88 590,74	88 590,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 343	26 343,18	26 343,18	26 343,18	26 343,18	26 343,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 819	165 819,21	165 819,21	165 819,21	165 819,21	165 819,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 160	70 535,35	70 535,35	70 535,35	70 535,35	70 535,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	28 000	14 624,50	14 624,50	14 624,50	14 624,50	14 624,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	1 201,60	1 201,60	1 201,60	1 201,60	1 201,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591 755	2 192 168,51	2 192 168,51	2 192 168,51	2 192 168,51	2 192 168,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280	609,14	609,14	609,14	609,14	609,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	818,45	818,45	818,45	818,45	818,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 840	3 812,39	3 812,39	3 812,39	3 812,39	3 812,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130 152	64 923,86	64 923,86	64 923,86	64 923,86	64 923,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	6 429,39	6 429,39	6 429,39	6 429,39	6 429,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	93 700	65 622,05	65 622,05	65 622,05	65 622,05	65 622,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232	13 011,20	13 011,20	13 011,20	13 011,20	13 011,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 480	4 004,80	4 004,80	4 004,80	4 004,80	4 004,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	234 513	234 513	234 513	234 513	234 513	234 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 360	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 166,40	3 166,40	3 166,40	3 166,40	3 166,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.292.129	811.181,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811.181,63	811.181,63	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329.840	26.815,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.815,58	26.815,58	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	25.000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	60.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	30.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	19.367.571	4.747.864,15	3.903.163,04	3.899.391,66	769.750,51	3.129.641,15	-	3.771,38	-	-	-	844.701,11	844.701,11	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7.460	6.703,90
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.460	6.703,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe	6.000	5.252,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki	1.460	1.451,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.621.969	837.997,21
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9.621.969	837.997,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	829.830	352.131,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.069.899	459.050,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.392.400	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	280.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe (AD)	24.000	21.009,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki (AD)	5.840	5.805,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ekobilling (GO)	20.000	-
Łącznie				9.629.429	844.701,11

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,
które w 2013 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	5
1	900	90002	4300	Instalacja i obsługa systemu informatycznego „odpadywgmnie.com”	35.000	35.000,00
2	900	90002	6050	Przygotowanie terenu pod Osiedlowe PSZOK-i Opracowanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowe PSZOK-i Wynagrodzenie dla inwestora zastępczego w zakresie budowy Centralnego PSZOK, wykonania robót budowlanych, zakupu tablic informacyjnych Wykonanie, rozwieszenie i zamontowanie tablic informacyjnych przy Osiedlowych PSZOK-ach Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy Oddziału Centralnego PSZOK w Chocianowie	3.684.945	2.904.471,43
3	900	90002	6060	Zakup systemu informatycznego „odpadywgmnie.com” wraz z licencjami	25.000	25.000,00
Ogółem					3.744.945	2.964.471,43

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilia Staszyszyn