

Uchwała Nr 21/15
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 2015 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 2015 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 2015 r.

Uchwałą Nr XXVII/125/14 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 grudnia 2014 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2015 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	2.329.623
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.509
Ogółem		11.685.132

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	37.520
750	Administracja publiczna	551.226
757	Obsługa długu publicznego	175.000
758	Różne rozliczenia	94.092
851	Ochrona zdrowia	250.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.867.195
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
Ogółem		13.065.033

Przychody budżetu Związku – kwota 1.701.071 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.379.901 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 321.170 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 1.701.071 zł.

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 wysokości ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 3 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 4 uchwały. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) w zakresie dochodów:
 - a) zwiększenie składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2014 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2015 r. – łącznie kwota 285.660 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 30.000 zł,
- 2) w zakresie wydatków:
 - a) zwiększono wydatki bieżące na dotację celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańca z Gminy Przemków, który został poszkodowany w wyniku pożaru domu – kwota 20.000 zł,
 - b) zwiększono wydatki bieżące na pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla rodziny z Żelaznego Mostu (Gmina Polkowice), która została poszkodowana w wyniku pożaru budynku gospodarczego – kwota 20.000 zł,
 - c) zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie organizacji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie – kwota 10.000 zł,
 - d) zwiększono wydatki bieżące na promocję Związku Gmin podczas różnego rodzaju imprez i inicjatyw organizowanych i podejmowanych przez gminy wchodzące w skład Związku – kwota 120.000 zł oraz na promocję Związku w ramach „Programu Działaj Lokalnie” realizowaną przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – kwota 40.000 zł,
 - e) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym o kwotę 64.000 zł na organizację zawodów sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu ZGZM oraz o kwotę 96.000 zł na zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 - f) zwiększono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 40.660 zł.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2015r. ustalono na poziomie 34.092 zł a celową na kwotę 40.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 14.400 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2015 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	12.000.792

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	37.520
750	Administracja publiczna	725.586
757	Obsługa długu publicznego	173.629
758	Różne rozliczenia	99.692
851	Ochrona zdrowia	250.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.929.266
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000
926	Kultura fizyczna i sport	190.000
	Ogółem	13.475.693

Przychody budżetu Związku - kwota 1.796.071 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości 1.474.901 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki z WFOŚiGW ustalono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 1.796.071 zł,

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2015 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 11.685.132 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 315.660 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.000.792 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 5.847.120,75 zł, stanowią 48,72 % 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 1.420.738,23 zł co stanowi 24,30 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2015 roku, zaległość za 2014 rok od Gminy Pęcław (2.175,75 zł) i częściowa wpłata od Gminy Przemków (16.025,67 zł) oraz 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 3.412.592,05 zł, co stanowi 58,36 % 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.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz odsetek zostały wykonane w klasyfikacji budżetowej 756-75618-0490,0690,0910 i 900-90002-0490,0690,0920. Uchwałą Nr III/21/15 Zgromadzenia ZGZM z dnia 22.06.2015 r. ustalono klasyfikację budżetową zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami podlegają ewidencji w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jednak w podjętej uchwale nie dokonano zapisu, iż uchwała w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Powyższe zostanie skorygowane na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia.

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 183.973,17 zł, co stanowi 3,15 % 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 rodzaju 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 51.183,37 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 132.789,80 zł.

Od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.:

- podpisano około 33 nowych umów na usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne,
- podstawiono i odebrano 294 szt. kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 1 m³ i 7 m³,
- podstawiono i odebrano 971 szt. pojemników przeznaczonych na odpady zielone.

Za świadczenie usług dodatkowych wystawiane są faktury Vat.

Za usługę wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne faktury vat wystawiane są na warunkach zawartych w umowach pomiędzy Związkiem Gmin a Usługobiorcą. Faktury VAT wystawiane są za okresy rozliczeniowe, tj. kwartalne (pojemniki o pojemności 1100 l i 5000 l) i półroczne (pojemniki o pojemności 120 l i 240 l).

Podstawienie i odbiór pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz na odpady zielone dokonuje Konsorcjum wykonawców wyłonione w drodze przetargu. Na podstawie zawartej pomiędzy Związkiem a Konsorcjum Wykonawców umowie do Związku każdego miesiąca przedkładana jest faktura VAT za świadczenie usług wywozu odpadów uwzględniając usługi dodatkowe. Na tej podstawie Związek dokonuje refakturowania poprzez wystawienie faktury VAT dla kontrahentów

4. Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” - kwota 748.189,82 zł, co stanowi 12,80 % dochodów ogółem.

5. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie kwota 19.253,32 zł, w tym:

- ✓ koszty upomnienia – kwota 14.375,05 zł,
- ✓ koszty egzekucyjne – kwota 1.259,96 zł,
- ✓ odsetki – kwota 3.618,31 zł.

6. Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 30.000,37 zł, co stanowi 0,51 % zrealizowanych dochodów ogółem.

7. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 32.373,79 zł stanowią 0,55 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) kwota 14.987,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat,
- 2) kwota 478,73 zł – z tytułu obciążenia za zużytą energię elektryczną,
- 3) kwota 147,00 zł – wynagrodzenie płatnika,
- 4) kwota 4.297,51 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) kwota 2.190,50 zł – kary umowne za opóźnienia w realizacji umowy,
- 6) kwota 10.273,03 zł – dochody z tytułu zwrotu i odszkodowania za spalone pojemniki.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2015 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	2.565.283	1.420.738,23	55,38
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.765.000	3.412.592,05	50,44
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty	35.000	19.253,32	55,01
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	462.116	183.973,17	39,81
5.	Dochody majątkowe Związku	2.093.393	748.189,82	35,74
6.	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	30.000	30.000,37	100,00
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	50.000	32.373,79	64,75
	a) dochody związane z opłatą produktową	-	4.297,51	
	b) pozostałe dochody	50.000	28.076,28	
	Razem	12.000.792	5.847.120,75	48,72

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 **755.922,83 zł.**

Natomiast nadpłaty na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 34.745,73 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730.783,09	5.425	31.092,48
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	10.235,26	1.639	3.546,15
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	5.413,00	190	107,10
4.	Składki członkowskie gmin	8.874,33	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	420,35	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	196,80	-	-
	Ogółem	755.922,83	-	34.745,73

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

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.218 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2015 r. to kwota 13.065.033 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu o kwotę 410.660 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 13.475.693 zł, w tym wydatki bieżące kwota 9.809.391 zł, a wydatki majątkowe kwota 3.666.302 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 27,52 % planu, tj. wydatkowano kwotę 3.708.956,09 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 3.616.248,98 zł a na majątkowe kwotę 92.707,11 zł.

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

Tabela Nr 5 – realizacja wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej,

Tabela Nr 6 – realizacja wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Tabela Nr 7 – realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część zaplanowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, ustalonych uchwałą Nr XXVII/123/14 Zgromadzenia Związku z dnia 29.12.2014 r. - 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 30.000,37 zł.

Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2015 roku prezentuje Tabela Nr 9.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 37.520 zł

Realizacja - 12.503,82 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 12.503,82 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 2015 r.) został zrealizowany pierwszy z trzech etapów realizacji zadania, który polegał na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i w ich bezpośrednim otoczeniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 725.586 zł

Realizacja - 246.515,48 zł tj. 33,97 %

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

Na pozostałą działalność związaną z działem 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 405.586,00 zł, które zrealizowano w 44,12%, tj. wydatkowano kwotę 179.119,81 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 116.506,24 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 2.153,31 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 2.228,52 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, doradztwo, usługi informatyczne – kwota 13.466,42 zł,
- 4) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 39.982,24 zł,

- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 4.783,08 zł.

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.

Na dzień 30.06.2015 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 20 osób (w tym 2 osoby na umowę o zastępstwo), a w przeliczeniu na etaty – 17,5 etatu.

Na promocję Związku w 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł. W I półroczu realizacja obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem działalności ZGZM poprzez wzmocnienie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku poprzez publikację artykułów w lokalnej prasie i emisję programów promocyjnych w lokalnej telewizji – kwota 10.932,66 zł,
- 2) budowaniem i wzmocnieniem wizerunku Związku jako instytucji mającej na względzie dobro i interes lokalnej społeczności poprzez udział w gminnych imprezach o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym – kwota 40.000 zł,
- 3) zakupem materiałów i artykułów promocyjnych, wspomagających budowanie i wzmocnienie dobrego wizerunku Związku (m.in. wykonanie kubko-termosów, długopisów, ręczników i ścianki tekstylnej) – kwota 16.463,01 zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 67.395,67 zł, co stanowi 21,06 % planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 173.629 zł

Realizacja - 89.210,69 zł tj. 51,38%

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 89.210,69 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 99.692 zł

Realizacja - 40.000,00 zł tj. 40,12%

W ramach działu wydatkowano kwotę 40.000 zł na plan 80.000 zł na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc społeczną dla mieszkańców z terenu Związku Gmin, którzy ponieśli bardzo duże straty w wyniku pożarów swoich domów i budynków gospodarczych.

Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawia Tabela nr 9.

W 2015 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 34.092 zł na rezerwę ogólną a na celową 40.000 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 14.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną Centralnego PSZOK, doubezpieczenie majątku i OC Związku przy zachowaniu ustalonej proporcji dla wydatków administracyjnych ZGZM dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Rezerwę zaplanowaną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł rozdysponowano na pokrycie wydatków związanych z oznakowaniem Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w związku z odbiorem inwestycji Centralny PSZOK.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 250.000 zł

Realizacja - 132.000,00 zł tj. 52,80 %

W 2015 r. realizowany jest „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Program ten 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.

Bezpośrednimi adresatami (populacją) programu w roku 2015 są dziewczęta z rocznika 2000, zameldowane na terenie gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. 370 osób. Na podstawie sprawozdań z realizacji Programu w latach ubiegłych zakłada się 90% udział populacji w programie, tj. 333 osoby.

Realizatorem programu w 2015 r. jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 750 zł na osobę.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 132.000 zł. - zaszczepiono dziewczynki pierwszą i drugą dawką szczepionki. Trzecia dawka będzie podawana zgodnie z harmonogramem szczepień, po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 11.929.266 zł

Realizacja - 3.182.726,10 zł tj. 26,68 %

W I półroczu roku 2015 r. wszelkie podjęte przez Związek działania i wydatki dotyczyły kontynuacji oraz ciągłego udoskonalania wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Związek zapewniał zorganizowany system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Funkcjonujący system obejmował wszystkie rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i ich rozbudowy realizowane były w szczególności następujące działania:

- kontynuacja umowy zawartej w 2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącej „Wykonania usługi o nazwie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykonywanie usług dodatkowych – na żądanie”,
- kontynuowano umowę zawartą w trybie przetargu nieograniczonego w 2014 r. 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),
- kontynuowano umowy zawarte w 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji programu pn. „Pogotowie Śmieciowe”, polegającego na kontroli Osiedlowych PSZOK oraz punktów gromadzenia odpadów komunalnych,
- kontynuowano umowę zawartą w 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego w celu utrzymania pojemników w systemie półpodziemnym w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,
- kontynuowano umowę zawartą w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 r. na obsługę Zastępczego Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- kontynuowano umowę na świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie budowy Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- realizowano budowę inwestycji Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego i komputerowego do budynku socjalno – biurowego znajdującego się na terenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- na podstawie przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę na obsługę Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- transport pojemników na odpady zmieszane i na odpady segregowane oraz transport tablic reklamowych,
- stworzono system monitorowania wraz z obsługą Osiedlowych PSZOK (zakupiono kamery wraz z osprzętem).

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.882.491,30 zł, w tym z opłaty produktowej w kwocie 21.231,30 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 – 3.588,00 zł,
- 3) utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 39.415,80 zł,
- 4) realizacja programu pn. „Pogotowie śmieciowe” – łącznie kwota z pochodnymi kwota 38.334,89 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 42.000,00 zł,
- 7) prowadzenie Centralnego PSZOK – kwota 70.000,00 zł,
- 8) aktualizacja i serwis systemu „odpadywgmnie” oraz modułu Eko-billing – kwota 13.614,00 zł,
- 9) opracowanie kosztów dot. wykonania usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykonywanie usług dodatkowych – na żądanie” – kwota 8.765,00 zł,
- 10) wykonanie tabliczek informacyjnych dla potrzeb Centralnego PSZOK – kwota 496,92 zł,
- 11) dostawa gaśnicy i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla potrzeb Centralnego PSZOK – kwota 17,99 zł,
- 12) wykonanie projektów tablicy informacyjnej i produkcja tablic dla potrzeb centralnego PSZOK – kwota 6.642,00 zł,
- 13) zmiana grafiki i montaż tablicy informacyjnej na Centralny PSZOK – kwota 4.120,50 zł,
- 14) usługa laminowania tabliczek dla potrzeb Centralnego PSZOK – kwota 16,00 zł,
- 15) prostowanie stacji i naprawa linii SN po awarii na Centralnym PSZOK – kwota 1.000,00 zł,
- 16) wykonanie tabliczek informacyjnych dot. godzin otwarcia Centralnego PSZOK – kwota 61,50 zł,
- 17) obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 2.809,32 zł,

- 18) wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych dla potrzeb Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 734,06 zł,
- 19) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 21.509,30 zł,
- 20) usługa transportowa pojemników na odpady komunalne oraz tablic reklamowych – kwota 12.312,55 zł
- 21) zlecenia osób prywatnych – łączna kwota z pochodnymi 5.700,00 zł,
- 22) usługa gastronomiczna – otwarcie Centralnego PSZOK – kwota 1.200,00 zł,
- 23) autorskie prowadzenie uroczystości otwarcia Centralnego PSZOK – kwota 2.000,00 zł,
- 24) ochrona Centralnego PSZOK – 2.702,78 zł,
- 25) zakup książki obiektu budowlanego, szklanek, gaśnicy, listy zasilającej, naklejek luster dla potrzeb Centralnego PSZOK – kwota 956,13 zł
- 26) zakup rur do wykonania sworzni mocujących kłapy pojemników półpodziemnych – kwota 170,00 zł,
- 27) zakup pojemników do segregacji odpadów dla potrzeb Centralnego PSZOK – kwota 996,00 zł,
- 28) zakup części zamiennych do pojemników do segregacji odpadów – kwota 41.754,81 zł.

Łącznie wydatki bieżące wyniosły 2.204.331,35 zł.

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

- 1) wykonanie robót budowlanych dla Osiedlowych PSZOK – kwota 11.900,00 zł,
- 2) doradztwo merytoryczne – kwota 3.600,00 zł,
- 3) eksploatacja i konserwacja sieci SN – 15kV oraz stacji transformatorowej na centralnym PSZOK – kwota 1.091,13 zł,
- 4) dostawa wraz z montażem znaków drogowych – kwota 6.104,59 zł,
- 5) zakup komputerów na potrzeby Centralnego PSZOK – kwota 15.591,48 zł,
- 6) zakup sprzętu monitorującego Osiedlowe PSZOK – 54.120,00 zł,
- 7) zakup oznakowania na Centralny PSZOK – kwota 299,91 zł.

Łącznie wydatki majątkowe wyniosły 92.707,11 zł.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami

W pierwszym półroczu 2015 r. głównym celem działań edukacyjnych, prowadzonych przez Związek było rozpropagowanie nowo wybudowanego obiektu – Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach. Kontynuowano również kampanię informacyjno-edukacyjną, związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców Związku. W ramach podjętych działań Związek Gmin:

- 1) zakupił artykuły służące do prowadzenia zajęć edukacyjnych – wydatkowano kwotę 1.689,38 zł;
- 2) kontynuował kampanię z 2014 r. - zakup pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów – wydatkowano kwotę 4.612,50 zł;
- 3) zlecił produkcję i emisję programów, filmów oraz spotów w lokalnym radiu i telewizji – wydatkowano kwotę 8.364,00 zł;
- 4) zakupił artykuły i zlecił wykonanie materiałów bezpośrednio związanych z kampanią informacyjną nt. Centralnego PSZOK – wydatkowano kwotę 3.676,59 zł;
- 5) zakupił artykuły edukacyjne i promocyjne z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce odpadowej – wydatkowano 15.513,99 zł.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną Związek wydatkował kwotę 33.856,46 zł, co stanowi 11,29 % planu. Pozostałe środki zaplanowane na edukację ekologiczną są przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 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 851.831,18 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 601.466,02 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 8.613,07zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 8.914,08 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, doradztwo, usługi informatyczne – kwota 53.776,65 zł,
- 4) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 159.929,04 zł,

- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 19.132,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 70.000 zł

Realizacja - 0 zł

Realizacja imprez kulturalnych: Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina oraz Dożynek nastąpi w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 190.000 zł

Realizacja - 6.000,00 zł tj. 3,16 %

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 926 obejmują:

- współorganizację imprezy sportowej MTB – Obiszów 2015 (30.000 zł) - realizacja imprezy nastąpi w II półroczu 2015 r.,
- organizację zajęć nauki pływania dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Związku (96.000 zł) – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.,
- organizację 10 imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (64.000 zł).

W okresie sprawozdawczym na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wydano 6.000 zł. W dniu 30.05.2015 r., w Gaworzycach został zorganizowany Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Realizacja turnieju obejmowała zapewnienie transportu dla uczniów i opiekunów, obsługi sędziowskiej i pielęgniarstwa, posiłków i napoi dla uczestników zawodów, nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego dla szkoły będącej gospodarzem turnieju.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego kontynuował spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.282.850 zł na realizację projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Pożyczka zgodnie z umową spłacana jest w dwóch ratach w ciągu roku. W I półroczu 2015 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2015 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	2015r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	3.797.034,37
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	(-)1.717.825,00
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	2.079.209,37

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosła na koniec 2014 r. 2.079.209,37 zł i została uwzględniona w budżecie Związku na 2015 rok.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2015 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6.282.850 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 645.750,68 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 2015 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015r. 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	20.704,60	-
750	75095	Pozostała działalność	22.498,22	-
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	9.000,00	-
900	90002	Gospodarka odpadami	593.547,86	-
OGÓLEM			645.750,68	-

PODSUMOWANIE

Związek w 2015 r. prowadzi stworzony i przyjęty system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również zmodyfikowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W okresie sprawozdawczym została rozliczona i oddana do użytku inwestycja pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”, która stanowi ustawowe wypełnienie jednego z obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zabezpieczone są również środki na budowę podobnego punktu w innej części Związku dla ułatwienia dostępu do selektywnej zbiórki dla mieszkańców. W II półroczu zostaną podjęte decyzje inwestycyjne w tym zakresie.

Wszelkie kolejne podejmowane przez Związek działania i realizowane wydatki w 2015 r. są podporządkowane realizacji tegoż systemu, jak również planowania dalszych działań mających na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz szukania rozwiązań prowadzących ograniczenia ilości odpadów składowanych a zwiększenia możliwości recyklingu.

W 2015 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 dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, bez większych odchyień od założonych wielkości.

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.

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Gmin
 ZAGŁĘBY MIEDZIOWEGO
Emilia Słończyszyn

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	11.685.132	(+)315.660	12.000.792	5.847.120,75	48,72
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.591.739</i>	<i>(+)285.660</i>	<i>9.877.399</i>	<i>5.068.930,56</i>	<i>51,32</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.093.393</i>	<i>(+)30.000</i>	<i>2.123.393</i>	<i>778.190,19</i>	<i>36,65</i>
II	Wydatki ogółem	13.065.033	(+)410.660	13.475.693	3.708.956,09	27,52
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.630.731</i>	<i>(+)1.178.660</i>	<i>9.809.391</i>	<i>3.616.248,98</i>	<i>36,87</i>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.564.179	(+)4.930	1.569.109	758.070,01	48,31
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.434.302</i>	<i>(-)768.000</i>	<i>3.666.302</i>	<i>92.707,11</i>	<i>2,53</i>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.127	-	114.127	54.120,00	47,42
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.280.175	(-)728.000	3.552.175	38.587,11	1,09
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	(-)40.000	-	-	-
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)1.379.901	(-)95.000	(-)1.474.901	2.138.164,66	-
IV	Przychody	1.701.071	(+)95.000	1.796.071	2.079.209,37	115,76
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	1.701.071	(+)95.000	1.796.071	2.079.209,37	115,76
V	Rozchody	321.170	-	321.170	160.585,00	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 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2.329.623	2.615.283	1.435.872,25	54,90	24,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000	-	3.355.305,13	-	57,38
758	Różne rozliczenia	-	30.000	30.000,37	100,00	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.509	9.355.509	1.025.943,00	10,97	17,55
OGÓŁEM DOCHODY		11.685.132	12.000.792	5.847.120,75	48,72	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2015 roku
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Dochody bieżące	Z tego:				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedazy majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10	11			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Administracja publiczna	2.615.283	1.435.872,25	1.435.872,25	1.420.738,23	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	2.615.283	1.435.872,25	1.435.872,25	1.420.738,23	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	14.987,02	14.987,02	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	147,00	147,00	-	-	-	-	-	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.565.283	1.420.738,23	1.420.738,23	1.420.738,23	-	-	-	-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	3.355.305,13	3.355.305,13	-	-	-	-	-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	3.355.305,13	3.355.305,13	-	-	-	-	-	-	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	3.337.910	3.337.910	-	-	-	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	14.194,52	14.194,52	-	-	-	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.200,61	3.200,61	-	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	30.000	30.000,37	-	-	-	30.000,37	-	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000,37	-	-	-	30.000,37	-	-	-	

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	30.000	30.000,37	-	-	-	30.000,37	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.355.509	1.025.943,00	277.753,18	-	-	748.189,82	748.189,82	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9.355.509	1.021.645,49	273.455,67	-	-	748.189,82	748.189,82	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.765.000	74.682,05	74.682,05	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	1.440,49	1.440,49	-	-	-	-	-	-
		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	285.814	132.789,80	132.789,80	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	176.302	51.183,37	51.183,37	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	417,70	417,70	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.942,26	12.942,26	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.093.393	748.189,82	-	-	-	748.189,82	748.189,82	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	4.297,51	4.297,51	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4.297,51	4.297,51	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.000.792	5.847.120,75	5.068.930,56	1.420.738,23	-	778.190,19	748.189,82	-	-

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2014-2015 na dzień 30.06.2015 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2014r.					Plan na 2015r. w projekcie	Korekta składek na 2015r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2014r.	Składki wg wykonanych dochodów	Przypis w 2015r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2014r. /zwroty	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2014r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Chocianów	188.539,19	203.977,53	(+)15.438,34	31.03.2015	194.239,07	1.000,00	195.239,07	
Gaworzyce	43.934,00	44.302,00	(+)368,00	18.03.2015	41.525,00	(+)19.234	60.759,00	
Grębocice	122.028,00	174.003,00	(+)51.975,00	31.03.2015	146.591,00	-	146.591,00	
Jerzmanowa	215.185,59	229.434,38	(+)14.248,79	18.03.2015	219.431,00	-	219.431,00	
Pęcław	26.109,00	23.482,00	(-)2.627,00	30.03.2015	29.897,00	(+)5.264	35.161,00	
Polkowice	1.273.804,00	1.535.426,00	(+)261.622,00	31.03.2015	1.375.706,00	(+)12.595,00	1.388.301,00	
Przemków	99.600,00	99.600,00 (gmina nie złożyła deklaracji)	-	-	99.500,00	-	99.500,00 (gmina nie złożyła deklaracji)	
Radwanice	79.909,00	86.210,00	(+)6.301,00	09.04.2015	73.734,00	-	73.734,00	
Razem	2.049.108,78	2.395.676,57	(+)347.326,13	-	2.180.623,07	(+)38.093	2.218.716,07	

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	37.520	37.520	12.503,82	33,33	0,34
750	Administracja Publiczna	551.226	725.586	246.515,48	33,97	6,64
757	Obsługa długu publicznego	175.000	173.629	89.210,69	51,38	2,41
758	Różne rozliczenia	94.092	99.692	40.000,00	40,12	1,08
851	Ochrona zdrowia	250.000	250.000	132.000,00	52,80	3,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.867.195	11.929.266	3.182.726,10	26,68	85,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	70.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	30.000	190.000	6.000,00	3,16	0,16
OGÓŁEM WYDATKI		13.065.033	13.475.693	3.708.956,09	27,52	100

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	63003		Turystyka	37.520	12.503,82	12.503,82	12.503,82	1.640,50	10.863,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki społeczne	37.520	12.503,82	12.503,82	12.503,82	1.640,50	10.863,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	107,18	107,18	107,18	107,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	1.533,32	1.533,32	1.533,32	1.533,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.590	10.863,32	10.863,32	10.863,32	10.863,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75075		Administracja publiczna	725.586	246.515,48	246.515,48	245.935,27	117.923,86	128.011,41	-	580,21	-	-	-	-	-	-	-
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320.000	67.395,67	67.395,67	67.395,67	-	67.395,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	699,99	699,99	699,99	-	699,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000	66.695,68	66.695,68	66.695,68	-	66.695,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	405.586	179.119,81	179.119,81	178.539,60	117.923,86	60.615,74	-	580,21	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.540	580,21	580,21	580,21	-	-	-	580,21	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	166.736	81.536,87	81.536,87	81.536,87	81.536,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.510	12.364,02	12.364,02	12.364,02	12.364,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.970	16.242,95	16.242,95	16.242,95	16.242,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650	2.213,23	2.213,23	2.213,23	2.213,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	5.566,79	5.566,79	5.566,79	5.566,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	3.602,30	3.602,30	3.602,30	-	3.602,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.200	3.912,37	3.912,37	3.912,37	-	3.912,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	309,60	309,60	309,60	-	309,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	22.882,57	22.882,57	22.882,57	-	22.882,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.840	1.121,34	1.121,34	1.121,34	-	1.121,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.000	16.363,29	16.363,29	16.363,29	-	16.363,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe Krajowe	10.600	2.153,31	2.153,31	2.153,31	-	2.153,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.740	2.615,88	2.615,88	2.615,88	-	2.615,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600	3.259,36	3.259,36	3.259,36	-	3.259,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000	2.165,00	2.165,00	2.165,00	-	2.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	2,20	2,20	2,20	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	2.228,52	2.228,52	2.228,52	-	2.228,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	173.629	89.210,69	89.210,69	89.210,69	-	-	-	-	-	-	89.210,69	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>173.629</i>	<i>89.210,69</i>	<i>89.210,69</i>	<i>89.210,69</i>	-	-	-	-	-	-	<i>89.210,69</i>	-	-	-	-
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173.629	89.210,69	89.210,69	89.210,69	-	-	-	-	-	-	89.210,69	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	99.692	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>80.000</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	-	-	<i>40.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>19.692</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	19.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	250.000	132.000,00	132.000,00	132.000,00	-	132.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>250.000</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	-	<i>132.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	132.000,00	132.000,00	132.000,00	-	132.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.929,266	3.182.726,10	3.090.018,99	3.087.698,08	638.505,65	2.449.192,43	-	2.320,91	-	-	-	92.707,11	92.707,11	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.929,266</i>	<i>3.182.726,10</i>	<i>3.090.018,99</i>	<i>3.087.698,08</i>	<i>638.505,65</i>	<i>2.449.192,43</i>	-	<i>2.320,91</i>	-	-	-	<i>92.707,11</i>	<i>92.707,11</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	6.160	2.320,91	2.320,91	2.320,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	917.039	419.628,49	419.628,49	419.628,49	419.628,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.830	69.120,72	69.120,72	69.120,72	69.120,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	185.139	87.535,25	87.535,25	87.535,25	87.535,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26.321	11.894,53	11.894,53	11.894,53	11.894,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	127.984	50.326,66	50.326,66	50.326,66	50.326,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163.800	65.985,19	65.985,19	65.985,19	65.985,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	28.800	15.649,38	15.649,38	15.649,38	15.649,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.240	1.238,40	1.238,40	1.238,40	1.238,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	6.377.471	2.225.174,63	2.225.174,63	2.225.174,63	2.225.174,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.360	4.485,41	4.485,41	4.485,41	4.485,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	136.000	65.453,19	65.453,19	65.453,19	65.453,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	42.400	8.613,07	8.613,07	8.613,07	8.613,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	23.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	57.460	31.972,82	31.972,82	31.972,82	31.972,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400	13.037,46	13.037,46	13.037,46	13.037,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480		Podatek od nieruchomości	28.000	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	8,80	8,80	8,80	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000	8.914,08	8.914,08	8.914,08	8.914,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.552.175	38.587,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.587,11	38.587,11	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.127	54.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.120,00	54.120,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>70.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4300		Zakup usług pozostał	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	190.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>190.000</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	190.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	13.475.693	3.708.956,09	3.616.248,98	3.484.137,17	758.070,01	2.726.067,16	40.000,00	2.901,12	-	-	89.210,69	92.707,11	92.707,11	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6.000	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	6.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.660.302	92.707,11
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.660.302	92.707,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	3.456.800	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Centralnego PSZOK	56.821	26.687,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Osiedlowe PSZOKi	38.554	11.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOKi	54.127	54.120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pojemników półpodziemnych	30.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	24.000	-
Łącznie				3.666.302	92.707,11

Tabela Nr 8

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,
które w 2014 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002	6050	<p>„Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj”</p> <p>Umowa nr GO/478/13 z dnia 10.09.2013 r. zawarta pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych i Projektowych Inwestor Sp. z o.o. z Głogowa a Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Budownictwa Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie wyżej wymienionego zadania – przetarg nieograniczony</p>	1.572.825	1.542.824,63
2	900	90002	6050	<p>Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj”</p> <p>Umowa o zastępstwo inwestorskie nr 178/ZGZM/13 z dnia 14.05.2013 r. zawarta pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego a Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych i Projektowych Inwestor Sp. z o.o. z Głogowa – przetarg nieograniczony</p>	145.000	145.000,00
Ogółem					1.717.825	1.687.824,63

**Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	80.000	40.000,00
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80.000	40.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	80.000	40.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z Gminy Jerzmanowa, która poniosła bardzo duże straty w wyniku zdarzenia losowego – pożaru domu.	20.000	20.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla mieszkańca z Gminy Przemków, który został uszkodzony w wyniku pożaru domu. Zniszczeniu uległo wyposażenie i częściowo dach budynku mieszkalnego. W obecnej sytuacji dom nie nadaje się do zamieszkania.	20.000	20.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z miejscowości Żelazny Most - Gmina Polkowice, która została uszkodzona w wyniku pożaru budynku gospodarczego. Zniszczeniu uległ nowo wyremontowany budynek gospodarczy, drobny sprzęt rolniczy, zapas siana i słomy oraz 6 ton zboża uległy spaleni. Wartość utraconego majątku oszacowano na kwotę 150.000 zł.	20.000	-
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z miejscowości Sieroszowice - Gmina Radwanice, która została uszkodzona w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Zniszczeniu uległy meble, sprzęt gospodarstwa domowego, rzeczy codziennego użytku. Niemal nowy dom nadaje się do generalnego remontu – wymaga m.in. odtworzenia posadzek, ścian, zakupu i wymiany okien oraz instalacji elektrycznej.	20.000	-
Łącznie				80.000	40.000,00

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 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.

Bezpośrednimi adresatami (populacją) programu w roku 2015 są dziewczęta z rocznika 2000, zameldowane na terenie gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. 370 osób. Na podstawie sprawozdań z realizacji Programu w latach ubiegłych zakłada się 90% udziału populacji w programie, tj. 333 osoby.

Realizatorem programu w 2015 r. jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 750 zł na osobę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 132.000 zł. - zaszczepiono dziewczynki pierwszą i drugą dawką szczepionki. Trzecia dawka będzie podawana zgodnie z harmonogramem szczepień, po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki.

II. Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów - zabezpieczone środki na budowę drugiego punktu w innej części Związku dla ułatwienia dostępu do selektywnej zbiórki dla mieszkańców. W II półroczu zostaną podjęte decyzje inwestycyjne w tym zakresie.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyszyn

