

UCHWAŁA NR 11/16
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2015 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Emilian Stańczyszyn

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA ROK 2015**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 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

Deficyt budżetu Związku – kwota 1.379.901 zł

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Przychody budżetu Związku - kwota 1.701.071 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 ustawy o finansach publicznych.

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 6 uchwał, natomiast Zarząd Związku – 7 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) w zakresie dochodów:
 - a) zwiększenia składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2014 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2015 r. – łącznie kwota 318.305 zł,
 - b) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 30.000 zł,
 - c) zwiększenia z tytułu opłaty produktowej – kwota 4.298 zł,
 - d) zwiększenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 65.646 zł,
 - e) zwiększenia z tytułu pozostałych odsetek – kwota 3.500 zł,
 - f) zwiększenia z tytułu różnych dochodów (kary umowne, odszkodowania za spalone pojemniki) - kwota 56.170 zł,
 - g) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z NFOŚiGW przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów – kwota 1.345.203 zł.
- 2) w zakresie wydatków:
 - a) zwiększono wydatki bieżące na dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców z Gmin: Przemków i Polkowic, którzy zostali poszkodowani w wyniku pożaru domu – kwota 40.000 zł,
 - b) zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie organizacji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie – kwota 10.000 zł,

- c) 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,
- d) 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,
- e) zwiększono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 40.660 zł,
- f) zwiększono wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (korekta naliczonych odsetek na 2015 rok) – kwota 2.837 zł,
- g) zwiększono wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego (zakupiony samochód stanowi wyposażenie pracownika zajmującego się kontrolowaniem i utrzymaniem porządku i czystości przy Osiedlowych PSZOK) – 19.200 zł,
- h) zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na zakup pojemników naziemnych, obsługę Centralnego PSZOK, mycie pojemników – kwota 192.570 zł,
- i) zmniejszono wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. . „Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów” – kwota 2.708.482 zł. w związku z brakiem lokalizacji inwestycja nie została rozpoczęta.

Zgodnie z wyliczeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na koniec 2014 r. ich wysokość to kwota 2.079.209,37 zł.

Rezerwy budżetu - ogólną i inwestycyjną - na dzień 1 stycznia 2015 r. ustalono na poziomie 74.092 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. łącznie rozdysponowano 59.400 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	2.649.098
758	Różne rozliczenia	30.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.138.750
	Ogółem	10.817.848

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	37.520
750	Administracja publiczna	719.586

757	Obsługa długu publicznego	176.466
758	Różne rozliczenia	194.692
851	Ochrona zdrowia	250.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.958.414
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000
926	Kultura fizyczna i sport	190.000
Ogółem		10.596.678

Przychody budżetu Związku - kwota 100.000 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamknął się planowaną nadwyżką budżetową wysokości 221.170 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty rat pożyczki.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 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 planem 11.685.132 zł, który w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o kwotę 867.284 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.817.848 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 10.800.394,77 zł stanowią 99,80 % przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – dochody otrzymane to kwota 6.823.725,30 zł, co stanowi 63,20 % 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 dzień 31 grudnia 2015r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy posiada zadeklarowanych 21.906 gospodarstw domowych, w tym 4.398 gospodarstw jednoosobowych i 17.508 gospodarstw wieloosobowych.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych złożyli łącznie 12.782 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku prowadzonych postępowań podatkowych

w stosunku do właścicieli nieruchomości którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji Związek wydał 49 decyzje określające wysokość zobowiązania z w/w tytułu. Ponadto po przeprowadzeniu czynności sprawdzających i wyeliminowaniu nieruchomości na których zgodnie z zapisami ustawy obowiązek złożenia deklaracji nie powstał, do wszczęcia postępowań podatkowych pozostało 272 nieruchomości.

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 oraz prowadzone postępowania egzekucyjne. W 2015 r. zostało wystawionych ponad 4.000 upomnień oraz jest wszczętych 793 postępowań egzekucyjnych w Urzędach Skarbowych. Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.

Ponadto zostało wystawionych 3.000 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem. Od miesiąca kwietnia 2015 r. organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest właściwy Urząd Skarbowy. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2015.87) przekazano łącznie 1.142 rozpoczęte postępowania egzekucyjne. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągalności opłaty.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 2.617.019,55 zł co stanowi 24,20 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2015 roku, zaległości za 2014 rok od Gminy Pęcław (2.175,75 zł) i od Gminy Przemków (24.900,00 zł) oraz rozliczenie składek gmin z tytułu dochodów ponadplanowych za 2014 r. Składki od poszczególnych gmin przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

3. Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Centralnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów” - kwota 748.189,82 zł, co stanowi 6,90 % dochodów ogółem. Otrzymana kwota stanowi płatność końcową w zakresie zrealizowanego zadania.

4. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 386.393,79 zł, co stanowi 3,60 % 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 (ze zmianą z dnia 1 października 2015 r. uchwałą Nr IV/36/15 Zgromadzenia ZGZM).

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz pojemnika na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 130.038,67 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 256.355,12 zł.

5. Dochody w łącznej wysokości 71.232,08 zł, które stanowią 0,7 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat – kwota 65.974,04 zł,
- ✓ wynagrodzenie płatnika – kwota 341,00 zł,
- ✓ zasądzone wadium, zwrot składek z ZUS oraz zwrot kosztów procesowych - kwota 4.917,04 zł.

6. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie stanowią kwotę 41.288,37 zł, tj. 0,4 % zrealizowanych dochodów ogółem w tym:

- ✓ koszty upomnienia – kwota 30.569,58 zł,
- ✓ koszty egzekucyjne – kwota 1.567,62 zł,
- ✓ odsetki – kwota 9.151,17 zł.

7. Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2014 r. – kwota 30.000,37 zł, co stanowi 0,3 % zrealizowanych dochodów ogółem.

8. Pozostałe dochody w łącznej wysokości 52.379,98 zł stanowiące 0,5 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- ✓ kary umowne – kwota 6.157,50 zł,
- ✓ dochody z tytułu zwrotu za spalone pojemniki oraz odszkodowania – kwota 44.711,85 zł
- ✓ pozostałe dochody – kwota 1.510,63zł.
- ✓

9. Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy - kwota 23.100 zł.

10. Dochody z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 7.065,51 zł, co stanowi 0,1 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów z głównych źródeł w 2015 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono poniżej.

L. p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do zrealizowanych dochodów	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.830.646	6.823.725,30	63,20	99,80
2.	Dochody z tytułu składek gmin	2.597.928	2.617.019,55	24,20	100,70
	Dochody majątkowe Związku	748.190	771.289,82	7,10	103,10
	Dochody z tytułu usług dodatkowych, tj. gruz i zielone oraz dzierżawa pojemników	462.116	386.393,79	3,60	83,60
3.	Dochody z tytułu odsetek i inne	51.170	71.232,08	0,70	139,20
4.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty	38.500	41.288,37	0,40	107,20
5.	Dochody z tytułu kar umownych	55.000	52.379,98	0,50	95,20
6.	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	30.000	30.000,37	0,20	100,00
7.	Dochody związane z opłatą produktową	4.298	7.065,51	0,10	164,40
	Razem	10.817.848	10.800.394,77	100,00	99,80

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 odpadami oraz innych dochodów wyniosły 677.904,76 zł.** Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 99.623,00 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe	615.336,80	4.370	95.869,34
2.	Usługi dodatkowe- dzierżawa pojemników	37.907,77	1.849	3.363,97
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	16.479,62	115	389,69
4.	Składki od gmin	7.983,77	-	-
5.	Dochody z tytułu spalonych pojemników	196,80	4	
	Ogółem 616.081,76	677.904,76	-	99.623,00

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji w trybie administracyjnym.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano 10 ulg w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 2.494,00 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnych decyzji uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2015 r. to kwota 13.065.033 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu o kwotę 2.468.355 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 10.596.678 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10.139.658 zł, a wydatki majątkowe kwota 457.020 zł.

Wydatki Związku w 2015 roku zrealizowano w 88,50% planu, tj. wydatkowano kwotę 9.381.249,75 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 9.167.152,14 zł a na majątkowe kwotę 214.097,61 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, 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 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 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 - 37.511,54 zł *tj. 100%*

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 630 obejmują utrzymanie czystości na szlakach turystycznych.

Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 37.511,54 zł. Umowy o sprzątanie szlaków zawierane były z osobami fizycznymi lub firmami wytypowanymi przez urzędy gmin. Łącznie zawartych zostało 9 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. Zadanie było realizowane w trzech etapach: pierwszy etap od 15 do 30 kwietnia 2015 r., drugi od 15 do 31 lipca 2015 r., trzeci od 15 do 31 października 2015 r. Każdy z etapów 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 - 719.586 zł

Realizacja - 605.084,33 zł tj. 84,10%

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 399.586 zł, które zrealizowano w 89,40%, tj. wydatkowano kwotę 357.188,94 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 213.757,62 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (w tym: obsługa prawna, konserwator, sprzątanie pomieszczeń, doradztwo) – kwota 13.304,50 zł,
- 3) 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 104.692,14 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 7.083,42 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 5.170,18 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 13.181,08 zł.

Wydatki administracyjne Biura Związku w 2015 r. ponoszone były 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 31.12.2015 r. zatrudnienie w Biurze Związku w przeliczeniu na osoby wyniosło 20 osób (w tym 1 osoba na umowę o zastępstwo), a w przeliczeniu na etaty – 18,5 etatu.

Na promocję Związku w 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł. Realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem działalności ZGZM poprzez budowanie i wzmacnianie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 125.000,00 zł,
- 2) publikacją artykułów nt. działalności ZGZM w lokalnej prasie i telewizji – na kwotę 14.621,66 zł,
- 3) promocją, w tym oprawą medialną uroczystego otwarcia Centralnego PSZOK – kwota 1.668,00 zł,
- 4) zakupem artykułów i materiałów promocyjnych z logo ZGZM oraz usług, służących budowaniu i wzmacnianiu dobrego wizerunku Związku (w tym m.in. ręczników, toreb, power banków, długopisów, kubków termicznych, kalendarzy) – na łączną kwotę 66.605,73 zł,
- 5) udziałem w zewnętrznych wydarzeniach promocyjnych – projekt „Działaj Lokalnie”, realizowany przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – na kwotę 40.000,00 zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 247.895,39 zł, co stanowi 77,50% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 176.466,00 zł

Realizacja – 176.465,51 zł tj. 100%

Plan finansowy zakładał 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 176.465,51 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 194.692,00 zł

Realizacja – 180.000 zł tj. 92,50%

W ramach działu wydatkowano kwotę 180.000 zł na plan 180.000 zł na dotacje celowe w zakresie pomocy finansowej udzielanej 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.

Ponadto 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 19.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną Centralnego PSZOK, ubezpieczenie majątku i OC Związku przy zachowaniu ustalonej proporcji dla wydatków administracyjnych ZGZM dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, na pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 - 250.000,00 zł

Realizacja - 219.000,00 zł tj. 87,60%

W 2015 r. realizowano program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze 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 2015 r. było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wyłonione w drodze konkursu ofert. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 750,00 zł na osobę. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało 80,3% populacji dziewczynek urodzonych w 2000 r., zameldowanych na terenie gmin należących do Związku. Na realizację

„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” na 2015 r. wydatkowano łącznie 219.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 8.958.414 zł

Realizacja - 7.927.839,72 zł tj. 88,50 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie przekazanym do Związku przez gminy członkowskie a wynikające z ustawy 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,
- ✓ tworzenie infrastruktury dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym: utworzenie 525 Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu oraz utworzenie Centralnego PSZOK,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

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

- prowadzono transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- kontynuowano umowy w celu realizacji programu pn. „Pogotowie Śmieciowe”, polegającego na kontroli Osiedlowych PSZOK oraz punktów gromadzenia odpadów komunalnych,
- kontynuowano umowę w celu utrzymania pojemników w systemie półpodziemnym w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym oraz wypompowaniu odcieków, wewnętrznym myciu i dezynfekcji,
- prowadzono rozbudowę infrastruktury w zakresie osiedlowych PSZOK,
- obsługa bieżącej eksploatacji i konserwacji Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- analizowanie najnowszych trendów w zagospodarowaniu odpadów w ujęciu technologicznym i legislacyjnym, w tym organizacja wyjazdu studialnego do Skandynawii z konsultacją merytoryczną pn. „Przetwarzanie beztlenowe komunalnych odpadów spożywczych, optymalizacja centralnego sortowania odpadów, systemy zbiórki odpadów problemowych oraz recykling materiałowy odpadów”,
- wprowadzono system monitoringu wraz z osprzętem w celu nadzorowania Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano ponad 11 tys. zawiadomień o wysokości tej opłaty do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
- prowadzenie usług dodatkowych udostępnionych dla właścicieli nieruchomości – odbiór odpadów zielonych, gruzu i rozbiórkowych oraz dzierżawa pojemników,
- bieżące przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty, jak również licznych zmian i korekt tych deklaracji.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w 2015 roku wyniosły łącznie 7.927.839,72 zł, w tym:

- 1) kwota 6.052.772,72 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 2) kwota 154.675,11 zł przeznaczona na edukację ekologiczną w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- 3) kwota 1.720.391,89 zł przeznaczona na wydatki administracyjne.

Wydatki na bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.838.675,11 zł obejmowały:

- 1) transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 5.082.726,52 zł w tym z opłaty produktowej w kwocie 21.231,30 zł,
- 2) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków – 4.186,00 zł,
- 3) utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym - kwota 92.110,10 zł,
- 4) realizacja programu pn. „Pogotowie śmieciowe” – łącznie kwota z pochodnymi kwota 45.176,47 zł, zadanie realizowane było w ramach zawartych 8 umów zarówno z osobami fizycznymi jak i firmami,
- 5) magazynowanie pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – kwota 2.214,00 zł,
- 6) prowadzenie zastępczego Centralnego PSZOK – kwota 42.000,00 zł,
- 7) prowadzenie Centralnego PSZOK – kwota 280.000,00 zł,
- 8) aktualizacja i serwis systemu „odpadywgmnie” oraz modułu Eko-billing - kwota 26.814,00 zł,
- 9) opracowanie dotyczące prognozowanych 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) obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 25.938,24 zł,
- 11) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 22.039,16 zł,
- 12) usługa transportowa pojemników na odpady oraz tablic reklamowych – kwota 26.456,54 zł,
- 13) zlecenia osób prywatnych – łączna kwota z pochodnymi 17.403,51 zł,
- 14) ochrona Centralnego PSZOK – 2.702,78 zł,
- 15) zakup części zamiennych do pojemników do segregacji odpadów – kwota 41.754,81 zł,
- 16) zmiany lokalizacji Osiedlowych PSZOK (rozbiórka kostki) – kwota 2.964,00 zł,
- 17) druk blankietów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gmin: Gaworzyce, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków, Radwanice – kwota 2.378,92 zł,
- 18) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – GEO PORTAL – kwota 9.225,00 zł ,
- 19) wypompowanie odcieków, wewnętrzne mycie i dezynfekcja pojemników półpodziemnych – kwota 19.440,00 zł,
- 20) wykonanie usługi doradztwa, w tym udział w rozprawie administracyjnej przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2013 r. – kwota 1.000,00 zł,
- 21) pozostałe wydatki łącznie na kwotę 83.380,06 zł w tym m.in.: wykonanie tabliczek informacyjnych dla potrzeb Centralnego PSZOK, prostowanie stacji i naprawa linii SN po awarii na Centralnym PSZOK, wyposażenie Centralnego PSZOK w artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania (książka obiektu budowlanego, szklanki, gaśnica, pojemniki na odpady, znaki drogowe), organizacje spotkań z właścicielami nieruchomości nie zamieszkanymi, zabezpieczenie osiedlowego PSZOK po spaleniu oraz uprzątniecie terenu po spalonych pojemnikach, uroczystość otwarcia Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tj.: autorskie prowadzenie uroczystości otwarcia, usługa cateringowa, dostarczenie, uruchomienie oraz dokonanie pomiarów zasilania energetycznego, wygłoszenie wykładu na uroczystości otwarcia), odzież i narzędzia dla pracownika gospodarczego, usługa konsultingowa dotycząca informacji o najnowszych trendach w zagospodarowaniu odpadów w ujęciu technologicznym i legislacyjnym, organizacja wyjazdu studialnego z konsultacją merytoryczną pn. „Przetwarzanie beztlenowe komunalnych odpadów spożywczych, optymalizacja centralnego sortowania odpadów, systemy zbiórki odpadów problemowych oraz recykling materiałowy odpadów”.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 214.097,61 zł 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,
- 8) wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowe PSZOK – kwota 2.960,00 zł,
- 9) utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK – kwota 36.900,00 zł,
- 10) nadzór inwestorski na wykonanie zadania dot. utwardzenia terenu pod Osiedlowe PSZOK – kwota 1.500,00 zł,
- 11) zakup pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 27.600,00 zł,
- 12) zakup auta służbowego – kwota 52.250,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Pracy w wysokości: 23.100,00 zł) plus opłata rejestracyjna – kwota 180,50 zł.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2015 r. wydatki ZGZM, związane z edukacją ekologiczną, obejmowały działania zarówno edukacyjne jak i informacyjne, poprzez które propagowano zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Związku, z podkreślenie roli Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z przyjętym programem edukacyjnym działania w znaczącej części skierowano do dorosłych mieszkańców Związku. Kontynuowano współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, świetlicami wiejskimi oraz przedszkolami na terenie ośmiu związkowych gmin – angażując je w działania z edukacji odpadowej.

W ramach działań ZGZM:

1) zakupił materiały edukacyjne i wyposażenie łącznie na kwotę 18.761,41, w tym: kolorowanek „Co zrobić z odpadami”, edukacyjną grę planszową „Kolorowy świat odpadów”, książeczkę do kolorowania „Co zrobić z elektroodpadami?”, książeczkę do kolorowania „Jak nie produkować odpadów”, książeczkę z zestawem ćwiczeń pt. Naucz się, jak postępować z odpadami”, puzzle „Odpady. Jak długo się rozkładają”, worki do segregacji odpadów, wskaźniki laserowe, stół na projektor, wieszak i klamry do map, pojemniki do wewnętrznej segregacji odpadów;

2) zakupił artykuły edukacyjne, zaopatrzone w logo ZGZM łącznie na kwotę 98.695,90 zł (m.in. słuchawki, długopisy biodegradowalne, gumka bez PVC, parasole, notesy a kamienia, notesiki eko, skakanki, plecaki piknikowe, piórniki i torby bawełniane, długopisy z recyklingu jeansu, temperówki-kubły, ołówki drewniane, plecaki, torby z juty, zestawy do notatek, lampki do czytania z klipsem, drewniane linijki, zegarki na wodę, liczniki rowerowe, plecaki z bawełny organicznej, uchwyty na

telefon, frotki, organizery do kabli, pojemniki na przybory z recyklingu), z przeznaczeniem na działania edukacyjne oraz usługi.

Częścią kampanii edukacyjnej były również działania podczas imprez, organizowanych przez podmioty zewnętrzne, działania edukacyjne i konkurs na temat funkcjonowania Centralnego PSZOK-u oraz produkcja i upowszechnianie materiałów multimedialnych. W ramach działań zrealizowano m.in.:

- a) produkcję i emisję spotów radiowych oraz telewizyjnych – koszt 4.206,60 zł,
- b) produkcję i emisję filmów nt. CPSZOK i systemu GO w ZGZM – koszt 9.840,00 zł,
- c) projekt i druk ulotek – koszt 3.248,43 zł,
- d) zakup materiałów, wspierających działania edukacyjne, w tym konkurs i zajęcia z młodzieżą – koszt 922,77zł,
- e) publikację i kolportaż prasowych materiałów edukacyjnych – koszt 19.000,00 zł.

Łącznie na działania edukacyjne wydatkowano 37.217,80 zł.

Ogólnie na zadania, związane z edukacją ekologiczną Związek wydatkował kwotę 154.675,11 zł, co stanowi 51,56% planu.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone były 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 1.717.755,39 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 1.144.029,54 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (w tym: obsługa prawna, konserwator, sprzątanie pomieszczeń, doradztwo) – kwota 53.218,10 zł,
- 3) 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 418.768,98 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 28.333,71 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 20.680,74 zł,

5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 52.724,32 zł.

Ponadto zostały poniesione wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kwota 2.636,50 zł (opłata komornicza i zaliczka dla komornika na wydatki egzekucyjne).

Plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami ustalony na 2015 r. nie został wykonany w 100% ponieważ zakup pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przesunięto na kolejny rok, dokonano zmiany terminu wykonania robót budowlanych dotyczących utwardzenia terenu pod Osiedlowe PSZOK oraz działania edukacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przesunięto na kolejny rok budżetowy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 70.000,00 zł

Realizacja - 70.000,00 zł tj. 100 %

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, jako współorganizator, realizował część zadań związanych z organizacją imprezy pn. „XVI Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina”, które odbyło się w dniach 26-27 września 2015 r., w Parku Miejskim w Przemkowie. Do zadań Związku należało zorganizowanie koncertu zespołu PIERSI oraz B.O.K (Live Bondo) oraz zapewnienie obsługi konferansjerskiej imprezy. W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 40.000,00 zł.

Ponadto Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, jako współorganizator, przejął część zadań związanych z organizacją imprezy pn. „Dożynki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Powiatu Polkowickiego”, która odbyła się w dniu 6 września 2015 r. w Grębolicach. Do zadań Związku należało zorganizowanie koncertu zespołu Zakopower. W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 190.000,00 zł

Realizacja – 165.348,65 zł tj. 87,00%

W 2015 r. w ramach działu 926 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego realizował następujące zadania:

- 1) zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu ZGZM,
- 2) turnieje sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu ZGZM,
- 3) współorganizacja imprezy pn. „Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów 2015”.

Projekt nauki pływania skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, a jego celem było stworzenie im możliwości zdobycia umiejętności pływania. W projekcie wzięło udział 480 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w projekcie wzięło udział ok. 25% uczniów z każdej szkoły gimnazjalnej. W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył w cyklu 3 zajęć na basenie. Każda z lekcji trwała 90 minut.

W celu realizacji tego zadania zakupiony został sprzęt sportowy dla uczestników zajęć (czepki, deski, tzw. makarony, okulary do pływania), wynajęta została hala basenowa, zatrudnieni zostali nauczyciele i opiekunowie oraz zapewniony został transport dzieci na zajęcia i z powrotem.

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 71.352,93 zł.

Organizację turniejów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu ZGZM realizował, na zlecenie Związku, Klub Sportowy Polkowice sp. z o.o. W ramach tego zadania zorganizowanych zostało łącznie 10 turniejów sportowych dla dziewcząt i chłopców z terenu gmin ZGZM. Trzy najlepsze drużyny turnieju otrzymywały puchary, a każdy zawodnik z trzech najlepszych drużyn – drobny sprzęt sportowy (torby sportowe, ręczniki, bidony, plecaki, czapeczki lub skarpety). Dla każdego uczestnika imprezy sportowej zapewniano drobny posiłek i napój. Ponadto zapewniony został transport uczniów na turniej i z powrotem. Każdą imprezę obsługiwało 2 sędziów oraz zapewniona była opieka medyczna. Szkoły, które gościły drużyny w ramach każdej z imprez otrzymały wybrany przez siebie sprzęt sportowy o wartości 1.000 zł.

Na realizację tego zadania został poniesiony wydatek w kwocie 64.000,00 zł.

W 2015 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją imprezy o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim pn. „Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów 2015”, która odbyła się w dniach 19-20 września 2015 r., w Obiszowie, gmina Grębocice. Do zadań Związku należało zapewnienie wykonania pełnego pomiaru elektronicznego czasu maratonu, wynajmu telebimu, usługi nagłośnienia, usługi produkcji i emisji reportażu z zawodów, dostawy 723 szt. medali, dostawy 22 szt. koszulek kolarskich z nadrukiem.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 29.995,72 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN W 2015 ROKU

W 2015 roku zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł, tj. Związek kontynuuje spłatę pożyczki zaciągniętej 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”.

Związek na dzień 31 grudnia 2014 r. nie zaciągnął żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody, w tym:	100.000	2.079.209,37	
- wolne środki	100.000	2.079.209,37	
Rozchody	321.170	321.170	

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

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	3.177.184,39
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	3.177.184,39

	Treść	2015 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	-3.882.470,63
+	Nadwyżka budżetu	1.419.145,02
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	5.640.510,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	Ogółem	3.177.184,39

Skumulowana wartość środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2015 r. 3.177.184,39 zł, które stanowią wolne środki.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Związek na dzień 31.12.2015 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 5.640.510 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 332.353,14 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 w zakresie gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostała działalność	45.726,48	-
900	90002	Gospodarka odpadami	286.626,66	-
OGÓŁEM			332.353,14	-

PODSUMOWANIE

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego skutecznie wdrożył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawidłowo przygotował się do wdrożenia tegoż systemu, terminowo uchwalając akty prawa miejscowego oraz zmieniając je i dostosowując struktury organizacyjne do nowych zadań.

Stworzył infrastrukturę zapewniającą mieszkańcom Związku łatwość selektywnego gromadzenia odpadów. Ta infrastruktura to ponad 500 punktów zlokalizowanych na terenie Związku gromadzących frakcje najczęściej generowane przez gospodarstwa domowe, jak również Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oddany do użytku w 2015 roku. Wypełniony został tym samym obowiązek wynikający z art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo budżet na 2015 r. zabezpieczał środki na inwestycję pn. „Oddział Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Jednak z uwagi na sprzeciw władz lokalnych i miejscowej społeczności oraz braku możliwości prawnych na zmianę lokalizacji inwestycji zrezygnowano z tego przedsięwzięcia.

Ponadto w ciągu 3 ostatnich lat podjęto wiele działań edukacyjnych zmierzających do zmiany nawyków mieszkańców Związku w zakresie gospodarowania odpadami, co skutkuje osiąganiem coraz większych poziomów selektywnej zbiórki czy też recyklingu odpadów. Są to poziomy, których uzyskanie wymagane jest ustawą, a sukcesywnie prowadzone działania prowadzące do ich osiągnięcia uchronią Związek przed naliczeniem ustawowych kar. Proces wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też jego udoskonalania trwa nadal. Projekty przepisów prawa stawiające kolejne wymogi w zakresie selektywnej zbiórki, recyklingu czy nawet koncepcja „zero” dla odpadów zmuszają do podejmowania szeregu działań rozwojowych, inwestycyjnych i finansowych.

W zakresie wykonanego budżetu za 2015 r. łączne dochody z systemu gospodarowania odpadami wynoszą 75% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwota 8.051.977,26 zł na 10.800.394,77 zł. Natomiast wydatki na system gospodarowania odpadami to 86% zrealizowanych wydatków ogółem - kwota 8.104.305,23 zł na 9.381.249,75 zł.

Pozostałe dochody i wydatki w 2015 r. stanowią odpowiednio 25% i 14 % w stosunku do realizacji ogółem. W 2015 r. poza gospodarką odpadami Związek realizował lub współrealizował

wzorem lat ubiegłych zadania z zakresu turystyki, ochrony zdrowia, sportu czy kultury. Dochody pochodziły ze składek gmin należących do Związku.

Tabela Nr 1

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	11.685.132	(-)867.284	10.817.848	10.800.394,77	99,84
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.591.739</i>	<i>(+)447.919</i>	<i>10.039.658</i>	<i>9.999.104,58</i>	<i>99,60</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.093.393</i>	<i>(-)1.315.203</i>	<i>778.190</i>	<i>801.290,19</i>	<i>102,97</i>
II	Wydatki ogółem	13.065.033	(-)2.468.355	10.596.678	9.381.249,75	88,53
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.630.731</i>	<i>(+)1.508.927</i>	<i>10.139.658</i>	<i>9.167.152,14</i>	<i>90,41</i>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.564.179	(+)94.930	1.659.109	1.530.366,50	92,24
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	(+)160.000	180.000	180.000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.434.302</i>	<i>(-)3.977.282</i>	<i>457.020</i>	<i>214.097,61</i>	<i>46,85</i>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.127	(+)23.200	137.327	134.150,50	97,69
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.280.175	(-)3.960.482	319.693	79.947,11	25,01
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	(-)40.000	-	-	-
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)1.379.901	(+)1.601.071	221.170	1.419.145,02	-
IV	Przychody	1.701.071	(-)1.601.071	100.000	2.079.209,37	-
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	1.701.071	(-)1.601.071	100.000	2.079.209,37	-
V	Rozchody	321.170	-	321.170	321.170	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2.329.623	2.649.098	2.688.251,63	101,48	24,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	30.000	30.000,37	100,00	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.509	8.138.750	8.082.142,77	99,30	74,83
OGÓLEM DOCHODY		11.685.132	10.817.848	10.800.394,77	99,84	100,00

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Z tego:						
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	2.649.098	2.688.251,63	2.688.251,63	2.617.019,55	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.649.098	2.688.251,63	2.688.251,63	2.617.019,55	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000	65.974,04	65.974,04	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.170	5.258,04	5.258,04	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.597.928	2.617.019,55	2.617.019,55	2.617.019,55	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	30.000	30.000,37	-	-	-	30.000,37	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.000	30.000,37	-	-	-	30.000,37	-	-	-
		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	8.134.452	8.082.142,77	7.310.852,95	-	-	771.289,82	771.289,82	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8.134.452	8.075.077,26	7.303.787,44	-	-	771.289,82	771.289,82	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.830.646	6.823.725,30	6.823.725,30	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	32.137,20	32.137,20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy 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	256.355,12	256.355,12	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	176.302	130.038,67	130.038,67	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.500	9.151,17	9.151,17	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000	52.379,98	52.379,98	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	748.190	771.289,82	-	-	-	771.289,82	771.289,82	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4.298	7.065,51	7.065,51	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.298	7.065,51	7.065,51	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	10.817.848	10.800.394,77	9.999.104,58	2.617.019,55	-	801.290,19	801.290,19	-	-

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2014-2015 na dzień 31.12.2015 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 za 2014r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2015r.	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	130.467,01	(+)30.867,01	10.11.2015	99.500,00	(+)1.018,36	100.518,36
Radwanice	79.909,00	86.210,00	(+)6.301,00	09.04.2015	73.734,00	-	73.734,00
Razem	2.049.108,78	2.349.301,92	(+)378.193,14	-	2.180.623,07	(+)39.111,36	2.219.734,43

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	37.520	37.520	37.511,54	99,98	0,40
750	Administracja publiczna	551.226	719.586	605.084,33	84,09	6,45
757	Obsługa długu publicznego	175.000	176.466	176.465,51	100,00	1,88
758	Różne rozliczenia	94.092	194.692	180.000,00	92,45	1,92
851	Ochrona zdrowia	250.000	250.000	219.000,00	87,60	2,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.867.195	8.958.414	7.927.839,72	88,50	84,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	70.000	70.000,00	100,00	0,75
926	Kultura fizyczna	30.000	190.000	165.348,65	87,03	1,76
OGÓŁEM WYDATKI		13.065.033	10.596.678	9.381.249,75	88,53	100,00

Tabela nr 6

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwa rancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	37.520	37.511,54	37.511,54	37.511,54	4.921,54	32.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37.520	37.511,54	37.511,54	37.511,54	4.921,54	32.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	321,54	321,54	321,54	321,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.590	32.590,00	32.590,00	32.590,00	-	32.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	719.586	605.084,33	605.084,33	603.989,40	222.944,81	381.044,59	-	1.094,93	-	-	-	-	-	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	320.000	247.895,39	247.895,39	247.895,39	1.500,00	246.395,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	994,46	994,46	994,46	-	994,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308.500	245.400,93	245.400,93	245.400,93	-	245.400,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	399.586	357.188,94	357.188,94	356.094,01	221.444,81	134.649,20	-	1.094,93	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.540	1.094,93	1.094,93	-	-	-	-	1.094,93	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	166.736	163.156,01	163.156,01	163.156,01	163.156,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	28.479,77	28.479,77	28.479,77	28.479,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650	4.140,51	4.140,51	4.140,51	4.140,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	13.304,50	13.304,50	13.304,50	13.304,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	9.811,76	9.811,76	9.811,76	-	9.811,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.200	7.198,21	7.198,21	7.198,21	-	7.198,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	279,40	279,40	279,40	-	279,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	52.302,75	52.302,75	52.302,75	-	52.302,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.840	2.358,71	2.358,71	2.358,71	-	2.358,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.000	33.020,71	33.020,71	33.020,71	-	33.020,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.600	4.316,19	4.316,19	4.316,19	-	4.316,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.800	2.767,23	2.767,23	2.767,23	-	2.767,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.740	8.565,68	8.565,68	8.565,68	-	8.565,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600	4.242,98	4.242,98	4.242,98	-	4.242,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000	4.612,80	4.612,80	4.612,80	-	4.612,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	2,60	2,60	2,60	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	5.170,18	5.170,18	5.170,18	-	5.170,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	176.466	176.465,51	176.465,51	-	-	-	-	-	-	-	176.465,51	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>176.466</i>	<i>176.465,51</i>	<i>176.465,51</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>176.465,51</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176.466	176.465,51	176.465,51	-	-	-	-	-	-	-	176.465,51	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	194.692	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	-	-	-	<i>180.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>14.692</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	14.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	250.000	219.000,00	219.000,00	219.000,00	-	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250.000	219.000,00	219.000,00	219.000,00	-	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	219.000,00	219.000,00	219.000,00	-	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.958.414	7.927.839,72	7.713.742,11	7.709.362,33	1.224.100,15	6.485.262,18	-	4.379,78	-	-	-	214.097,61	214.097,61	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	8.958.414	7.927.839,72	7.713.742,11	7.709.362,33	1.224.100,15	6.485.262,18	-	4.379,78	-	-	-	214.097,61	214.097,61	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.160	4.379,78	4.379,78	-	-	-	-	4.379,78	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	917.039	874.448,61	874.448,61	874.448,61	874.448,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	160.436,67	160.436,67	160.436,67	160.436,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.321	22.980,28	22.980,28	22.980,28	22.980,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.484	97.113,87	97.113,87	97.113,87	97.113,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	400	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546.800	97.889,22	97.889,22	97.889,22	-	97.889,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	28.800	28.792,82	28.792,82	28.792,82	-	28.792,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.240	1.117,60	1.117,60	1.117,60	-	1.117,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.218.001	6.072.158,30	6.072.158,30	6.072.158,30	-	6.072.158,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.360	9.434,85	9.434,85	9.434,85	-	9.434,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	136.000	132.082,99	132.082,99	132.082,99	-	132.082,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.400	17.264,84	17.264,84	17.264,84	-	17.264,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23.200	11.068,87	11.068,87	11.068,87	-	11.068,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	62.460	58.896,28	58.896,28	58.896,28	-	58.896,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400	16.971,97	16.971,97	16.971,97	-	16.971,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	28.000	18.451,20	18.451,20	18.451,20	-	18.451,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	10,40	10,40	10,40	-	10,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000	42,10	42,10	42,10	-	42,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000	20.680,74	20.680,74	20.680,74	-	20.680,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.693	79.947,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.947,11	79.947,11	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137.327	134.150,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.150,50	134.150,50	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	190.000	165.348,65	165.348,65	165.348,65	38.400,00	126.948,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	190.000	165.348,65	165.348,65	165.348,65	38.400,00	126.948,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.572,80	4.572,80	4.572,80	-	4.572,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	122.375,85	122.375,85	122.375,85	-	122.375,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	10.596.678	9.381.249,75	9.167.152,14	8.805.211,92	1.530.366,50	7.274.845,42	180.000,00	5.474,71	-	-	176.465,51	214.097,61	214.097,61	-	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.020	214.097,61
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	457.020	214.097,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Centralnego PSZOK	56.821	26.687,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Osiedlowe PSZOKi	262.872	53.260,00
		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	27.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu osobowego	53.200	52.430,50
Łącznie				457.020	214.097,61

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 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
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 Inżynieryjnych 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

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	180.000	180.000,00
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	180.000	180.000,00
			- 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 poszkodowany 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 poszkodowana 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	20.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z miejscowości Sieroszowice - Gmina Radwanice, która została poszkodowana 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	20.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodzin z Gminy Radwanice, poszkodowanych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych	100.000	100.000,00
Łącznie				180.000	180.000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r.	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowanie wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwale ogółem (IA+IB)	467.048,71	(+)20.364.259,54	20.831.308,25	20.831.308,25	-	-	-	-	-
IA	Środki trwale (1-10)	196.895,83	(+)17.357.651,26	17.554.547,09	17.554.547,09					
1.	Grunty [0]	-	(+)922.073,19	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane [03]	-	(+)922.073,19	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale [1]	-	(+)1.884.675,77	1.884.675,77	1.884.675,77	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne [10]	-	(+)1.884.675,77	1.884.675,77	1.884.675,77	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [2]	-	(+)11.364.986,45	11.364.986,45	11.364.986,45	-	-	-	-	-
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	-	(+)858.080,61	858.080,61	858.080,61					
	Infrastruktura transportu [22]	-	(+)5.272.281,65	5.272.281,65	5.272.281,65	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	-	(+)5.234.624,19	5.234.624,19	5.234.624,19	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne [3]	-	-	-	-					
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [4]	143.862,33	-	143.862,33	143.862,33					
	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania [49]	143.862,33	-	143.862,33	143.862,33					
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [5]	-	(+)159.900,00	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	-	(+)159.900,00	159.900,00	159.900,00					
7.	Urządzenia techniczne [6]	3.567,00	(+)955.550,93	959.117,93	959.117,93					
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii [62]	3.567,00	(+)54.120,00	57.687,00	57.687,00					
	Urządzenia nieprzemysłowe [66]	-	(+)354.080,93	354.080,93	354.080,93					
	Pozostałe urządzenia techniczne [68]	-	(+)547.350,00	547.350,00	547.350,00					
8.	Środki transportu [7]	-	(+)76.875,00	76.875,00	76.875,00	-	-	-	-	-
	Pozostały tabor bezzynowy [76]	-	(+)76.875,00	76.875,00	76.875,00	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie [8]	49.466,50	(+)1.993.589,92	2.043.056,42	2.043.056,42	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	49.466,50	(+)1.993.589,92	2.043.056,42	2.043.056,42					
10.	Inwentarz żywy [9]	-	-	-	-					
IB	Pozostałe środki trwałe	270.152,88	(+)3.006.608,28	3.276.761,16	3.276.761,16					
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	63.855,10	(+)20.129,11	83.984,21	83.984,21					
	Pozostałe wyposażenie	206.297,78	(+)2.986.479,17	3.192.776,95	3.192.776,95					
II	Nakłady inwestycyjne	18.719.046,28	(-)18.666.615,78	52.430,50	52.430,50	-	-	-	-	-
III	Wartości niematerialne i prawne	76.153,80	(+)850,00	77.003,80	77.003,80					
IV	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-					
V	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-					
	OGÓLEM: I+ II+ III+ IV+V	19.262.248,79	(+)1.698.493,76	20.960.742,55	20.960.742,55					