

**UCHWAŁA NR 7/17
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2016 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 poz. 446 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 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 2016**

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 2016 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2016 r.

Uchwałą Nr V/41/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 11 grudnia 2015 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2016 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.137.202
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629
Ogółem		13.170.831

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	38.000
750	Administracja publiczna	1.009.202
757	Obsługa długu publicznego	166.800
758	Różne rozliczenia	50.833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.494.826
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
Ogółem		12.849.661

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 321.170 zł

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 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 ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 1 uchwałę, natomiast Zarząd Związku – 9 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) w zakresie dochodów bieżących:

- a) zwiększono plan o kwotę 81.657 zł z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2015 rok oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2016 rok,
- b) zwiększono plan o kwotę 3.797 zł z tytułu opłaty produktowej,
- c) zmniejszono plan o kwotę 892.200 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2016 r.)

2) w zakresie wydatków:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę łącznie 123.747 zł, w tym w szczególności na: składki społeczne od zawartych umów zleceń na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Osiedlowych PSZOK i pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120,
- b) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23.566 zł, w tym kwotę przeznaczoną na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w związku ze zmianą oprocentowania pożyczki z 3% na 2,75%, o kwotę 15.500 zł z usług administracyjnych na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku (wydatek inwestycyjny);
- c) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami
- d) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 57.590 zł, w tym: zaplanowane na zakup pojemników podziemnych oraz na zakup aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, smartfony, tablety, itp. – wydatek zrealizowany ze środków na wydatki bieżące,

Ponadto zmniejszono wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi łącznie o kwotę 880.337 zł zabezpieczoną na pokrycie kosztów odbioru odpadów zmieszanych ponad limity ustalone w OPZ i prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2016 r.).

Zgodnie z wyliczeniem wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na koniec 2015 r. ich wysokość to kwota 3.177.184,39 zł.

Rezerwa ogólna budżetu na dzień 1 stycznia 2016 r. - ustalona została na poziomie 50.833 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. łącznie rozdysponowano 25.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	1.218.859
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.145.226
	Ogółem	12.364.085

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	38.157
750	Administracja publiczna	1.015.955
757	Obsługa długu publicznego	158.734
758	Różne rozliczenia	91.833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.648.236
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
	Ogółem	12.042.915

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 321.170 zł

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamknął się planowaną nadwyżką budżetową wysokości 321.170 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty rat pożyczki.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2016 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 13.170.831 zł, który w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o kwotę 806.746 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.364.085 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 12.529.853,38 zł stanowią 101,34 % przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 10.667.599,53 zł, co stanowi 85,14 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie następujących uchwał:

- 1) 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 wraz z uchwałą zmieniającą, tj. uchwałą Nr IV/33/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 1 października 2015 r. – zmiana wysokości stawek* – kwota 8.236.053,76 zł,
- 2) Nr VIII/57/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. *w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności* – kwota 2.431.545,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy posiada zadeklarowanych 21.985 gospodarstw domowych, w tym 4.612 gospodarstw jednoosobowych i 17.373 gospodarstw wieloosobowych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.177 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 123 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 205 nieruchomości.

Dodatkowo - po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłano zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości zawiadomienia o zmianie w/w stawki. W związku z nieuiszczeniem opłaty po zawiadomieniu - zgodnie z art.6m ust.2b ustawy – każdorazowo należy wystawić decyzję o wysokości opłaty przeprowadzając kompletne postępowanie podatkowe. W 2016 r. wszczęto w tym zakresie 393 postępowania podatkowe.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zobowiązaniach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również o zaległościach - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzone postępowania egzekucyjne. W 2016 r. zostało wystawionych 114 upomnień oraz wszczęto 383 postępowania egzekucyjne 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 4.632 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągalności opłaty.

Począwszy od 1 lutego 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte zostały nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność przez:

- 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r., z wyłączeniem cmentarzy i remiz jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte 152 podmioty.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.280.836,78 zł co stanowi 10,22 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2016 roku oraz rozliczenie składek gmin z tytułu dochodów ponadplanowych za 2015 r. Składki od poszczególnych gmin przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota dochodów wykonanych to 395.263,02 zł, co stanowi 3,15 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie uchwały nr VIII/59/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. *w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usług.*

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz pojemnika na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 146.017,65 zł,

- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 249.245,37 zł.

W 2016 roku podpisano 268 nowych umów na dzierżawę pojemników, natomiast w przypadku podstawienia pojemnika na odpady zielone czy budowlane wykonano usługi wg poniższego:

Wyszczególnienie	NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE			NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE					
	zielone	gruz		zielone				gruz	
	240	1m3	7 m3	240 l	1 m3	1,1 m3	7 m3	1 m3	7 m3
styczeń	0	29	4	0	0	0	0	0	0
luty	27	38	4	7	0	0	0	0	0
marzec	71	43	5	19	0	0	0	0	1
kwiecień	381	52	6	93	0	0	0	1	1
maj	345	55	3	28	0	0	0	1	1
czerwiec	466	51	10	33	1	0	6	1	0
lipiec	335	45	11	10	0	0	2	3	1
sierpień	446	47	7	25	0	0	3	1	3
wrzesień	263	51	1	30	2	0	3	1	2
październik	235	45	0	33	2	0	10	1	3
listopad	313	35	2	70	0	0	15	0	1
grudzień	58	30	3	21	0	0	2	0	1
RAZEM	2940	521	56	369	5	0	41	9	14

4. Dochody w łącznej wysokości 71.674,55 zł, które stanowią 0,57 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat – kwota 67.916,41 zł,
- ✓ wynagrodzenie płatnika – kwota 330,00 zł,
- ✓ zwrot składek z ZUS, kary - kwota 3.428,14 zł.

5. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie stanowią kwotę 39.600,91 zł, tj. 0,32 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- ✓ koszty upomnienia – kwota 23.226,61 zł,
- ✓ koszty egzekucyjne – kwota 5,60 zł,
- ✓ koszty postępowania – kwota 120,00 zł,
- ✓ odsetki – kwota 16.248,70 zł.

6. Pozostałe dochody w łącznej wysokości 67.888,84 zł stanowiące 0,54 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- ✓ kary umowne – kwota 18.115,26 zł,

✓ dochody z tytułu zwrotu za spalone pojemniki oraz odszkodowania – kwota 49.773,58 zł.

7. Dochody z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 6.989,75 zł, co stanowi 0,06 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów z głównych źródeł w 2016 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	10.753.373	10.667.599,53	85,14	99,20
2.	Dochody z tytułu składek gmin	1.218.859	1.280.836,78	10,22	105,08
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych, tj. gruz i zielone oraz dzierżawa pojemników	388.056	395.263,02	3,15	101,86
4.	Dochody z tytułu odsetek i inne	0	71.674,55	0,57	-
5.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty	0	39.600,91	0,32	-
6.	Dochody z tytułu kar umownych	0	67.888,84	0,54	-
7.	Dochody związane z opłatą produktową	3.797	6.989,75	0,06	184,07
Razem		12.364.085	12.529.853,38	100,00	101,34

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 **928.188,87 zł**. Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 144.466,98 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe	852.302,39	3.627	139.125,23
2.	Usługi dodatkowe - dzierżawa pojemników	40.031,32	1.542	5.097,93
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	30.470,80	212	243,82
4.	Składki od gmin	5.130,00	-	-
5.	Dochody z tytułu spalonych pojemników	238,62	4	-
6.	Odsetki	15,74	-	-
	Ogółem	928.188,87	-	144.466,98

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysyłano informacje o niedopłatach, wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, na podstawie których wszczęto postępowania egzekucyjne.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano 4 ulgi w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1.630,42 zł. Umorzenia wynikały z indywidualnych decyzji uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2016 r. to kwota 12.849.661 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu o kwotę 806.746 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota przeznaczona na wydatki Związku to 12.042.915 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 11.793.405 zł, a wydatki majątkowe kwota 249.510 zł.

Wydatki Związku w 2016 roku zrealizowano w 90,35% planu, tj. wydatkowano kwotę 10.880.207,57 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 10.712.097,91 zł a na majątkowe kwotę 168.109,66 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.

Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 roku prezentuje **Tabela Nr 8.**

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 38.157 zł

Realizacja - 38.087,08 zł tj. 99,82%

Środki zabezpieczone na wydatki w zakresie turystyki obejmowały utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku.

Na zadanie to wydano w okresie sprawozdawczym 38.087,08 zł. Umowy na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych zawierane były odrębnie dla obrębu każdej gminy. Wartość poszczególnych umów została ustalona proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. Zadanie było realizowane w trzech etapach: pierwszy etap od 15 do 30 kwietnia 2016 r.,

drugi od 15 do 31 lipca 2016 r., trzeci od 15 do 31 października 2016 r. Każdy z etapów polegał na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i w ich bezpośrednim otoczeniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.015.955 zł
Realizacja - 962.339,08 zł tj. 94,72 %

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 922.911 zł, które zrealizowano w 94,34%, tj. wydatkowano kwotę 870.705,98 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 495.383,88 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 9.835,85 zł, w tym zagraniczne 1.517,34 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 18.294,14 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 64.852,57 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, ubezpieczenie mienia – kwota 251.649,54 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 15.315,00 zł,
- 6) wydatki majątkowe – kwota 15.375,00 zł – zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750 w pozostałym zakresie - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 18 osób, a w przeliczeniu na etaty – 17,5 etatu.

Na promocję Związku w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 93.044 zł. Realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z promowaniem działalności ZGZM poprzez wzmacnianie całościowego

wizerunku jednostki, jako instytucji mającej na względzie dobro i interes lokalnej społeczności oraz jej integrację. Związek inicjował i uczestniczył w przedsięwzięciach, organizowanych przez gminne instytucje oraz organizacje pozarządowe (również o zasięgu regionalnym), takich jak:

- Sztafetowe Biegi Przelajowe dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych o Mistrzostwo Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Trzebnicach,
- Mikołajkowe Wyścigi Rzędów w Trzebnicach,
- Integracyjna Olimpiada Sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu gmin ZGZM w Gaworzycach,
- Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w Grębolicach,
- Dożynki Gminne w Smardzowie,
- Turniej piłki halowej dziewcząt w Białolece,
- Narodowy Bieg Niepodległościowy w Polkowicach,
- Bieg Orłana w Przemkowie
- Turniej unihokeja i piłki nożnej w Radwanicach.

ZGZM uczestniczył również w obcych wydarzeniach promocyjnych – w projekcie „Działaj Lokalnie”, realizowanym przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, obejmującym takie działania jak szkolenia, warsztaty, wystawy i wycieczki edukacyjne. Wzmacnianiu wizerunku Związku służył również zakup artykułów promocyjnych z logo ZGZM o wartości 3.633,10 zł.

Łącznie w 2016 r. na promocję wydatkowano 91.633,10 zł, co stanowi 98,48% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 158.734 zł

Realizacja - 158.721,50zł tj. 99,99%

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 158.721,50 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 91.833 zł

Realizacja – 66.000,00 zł tj. 71,87%

W ramach działu wydatkowano kwotę 66.000 zł na dotacje celowe w zakresie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc społeczną dla mieszkańców z terenu Związku Gmin, którzy ponieśli straty w wyniku pożarów swoich domów mieszkalnych.

Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawia Tabela nr 8.

Ponadto w 2016 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 50.833 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, w sprawie skargi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 marca 2016 r. na uchwałę Zgromadzenia ZGZM.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 10.648.236 zł

Realizacja - 9.579.969,91 zł tj. 89,97 %

W ramach działu realizowane były zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - przekazane do Związku Gmin przez gminy członkowskie - wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje w szczególności:

- ✓ nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 70 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku,
- ✓ nieruchomości niezamieszkane, zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia ZGZM,
- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z w/w nieruchomości,
- ✓ administrowanie wybudowaną infrastrukturą dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym:
 - * ponad 500 Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu,
 - * Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

W ramach realizowanych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte zostały następujące działania:

- prowadzono transport, odbiór i zagospodarowanie 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,
- prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- prowadzenie i zarządzanie systemem monitoringu wraz z osprzętem w celu nadzorowania Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku,
- 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 2016 roku wyniosły łącznie 9.579.969,91 zł, w tym:

- 1) kwota 8.028.828,32 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 2) kwota 207.106,55 zł przeznaczona na edukację ekologiczną w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- 3) kwota 1.344.035,04 zł przeznaczona na wydatki administracyjne.

Wydatki na bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.891.468,66 zł obejmowały:

- 1) transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 6.777.332,32 zł w tym z opłaty produktowej w kwocie 6.979 zł,
- 2) utrzymanie pojemników półpodziemnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym - kwota 119.925,00 zł,
- 3) administrowanie Centralnego PSZOK – kwota 70.000,00 zł,
- 4) aktualizacja i serwis systemu „odpadywgmnie” oraz modułu Eko-billing - kwota 26.400,00 zł,
- 5) obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 49.630,17 zł,
- 6) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 28.686,62 zł,
- 7) usługa transportowa pojemników na odpady oraz tablic reklamowych – kwota 165.645,59 zł,
- 8) zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników typu „dzwon, igło” o pojemności 2,5m³ do zbiórki odpadów komunalnych, łącznie 358 pojemników – kwota 420.431,22 zł,
- 9) zakupiono pojemniki na zmieszane odpady komunalne o poj. 120l (300 szt.) i 240l (48 szt.) - kwota 34.057,47 zł,
- 10) zawarto umowę na dostawę fabrycznie nowych 48 kompletów wkładów na odpady zmieszane do pojemników półpodziemnych – kwota 99.777,60 zł (potrącono kary umowne w wysokości 5.986,66 zł),
- 11) zaprojektowanie, zaprogramowanie i wdrożenie systemu informatycznego – hybrydowej aplikacji mobilnej (wraz z licencją) – 15.000,00 zł,

- 12) poniesiono wydatki związane z wsparciem merytorycznym dotyczącym pozyskania dofinansowania na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice – kwota 10.000,00 zł,
- 13) poniesiono koszty związane z opracowaniem pn. „Koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji na terenie ZGZM” – kwota 9.000,00 zł,
- 14) naprawa osiedlowych PSZOK – kwota 18.285,37 zł,
- 15) poniesiono wydatki związane z doposażeniem budynku socjalno-biurowego na Centralnym PSZOK (zakup kompletu rolet okiennych wraz z montażem) – kwota 2.710,00 zł,
- 16) poniesiono wydatki związane z udziałem w międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska IFAT 2016 w Monachium) koszty stoiska, noclegu, zakupu materiałów promocyjnych) – kwota 9.750,39 zł,
- 17) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – GEO PORTAL – 9.225,00 zł.,
- 18) pozostałe wydatki łącznie na kwotę 25.611,91 zł, w tym m.in. związane z bieżącą eksploatacją Osiedlowych PSZOK (m.in. konstrukcja metalowa dla pojemnika półpodziemnego, wypompowanie odcieków), z wykonaniem grafiki i zakupem tablicy dojazdowej na Centralny PSZOK, zakupem konfiskatora na przeterminowane leki, zleceniem osób fizycznych, zakupem sprzętu do realizacji zadań wykonywanych na stanowisku pracownik gospodarczy (np. zakup kosi spalinowej, skrzynki na narzędzia, tarcz do cięcia), wykonaniem grafiki i logo ZGZM na auto służbowe, zakupem części do samochodu służbowego, dotyczące wsparcia merytorycznego przy nasadzeniu drzew, nagłośnieniem do sali konferencyjnej znajdującej się na Centralnym PSZOK, projektem i drukiem blankietów opłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 137.359,66 zł obejmowały tworzenie oraz rozbudowę infrastruktury funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) dostawa pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane, szkło, papier oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal w łącznej ilości 18 szt. – kwota 111.410,94 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 7.450,00 zł,
- 3) wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz nadzór inwestorski – Jerzmanowa – kwota 18.498,72 zł.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2016 r. wydatki ZGZM związane z edukacją ekologiczną obejmowały działania zarówno edukacyjne jak i informacyjne, służące propagowaniu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, w szczególności popularyzacji i utrwalaniu zasad prawidłowej segregacji odpadów, a także propagowaniu roli Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach.

Zgodnie z przyjętym programem edukacyjnym, działania skierowano do mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Specjalną akcją edukacyjną skierowano do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych systemem odpadowym od 1.02.2016 r., a także do placówek przedszkolnych - jako kontynuację kampanii dedykowanej placówkom oświatowym na terenie Związku. Na wszystkie zadania, związane z edukacją ekologiczną zaplanowano kwotę 245.000 zł.

W ramach działań ZGZM:

- 1) zakupił i przekazał do oddziałów przedszkolnych oraz szkolnych „zerówek”:
 - 17 pojemników na zużyte baterie o poj. 20 l – o łącznej wartości 3.230,00 zł,
 - 20 kompletów pojemników do segregacji wewnętrznej (3 x 25 l) – o łącznej wartości 4.439,81 zł,
 - 98 kompletów pojemników do segregacji wewnętrznej (3 x 10 l) – o łącznej wartości 4.551,99 zł;
- 2) zlecił opracowanie projektu graficznego ulotki nt. segregacji odpadów, skierowanej do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także modyfikację projektu ulotki dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich druk – 4.489,50 zł;
- 4) zakupił artykuły i materiały, przeznaczone do działań promujących segregację odpadów, recykling, ekologię podczas imprez z udziałem ZGZM - o łącznej wartości 40.425,54 zł;
- 5) zorganizował i przeprowadził lekcje edukacji odpadowej w klasach II i V szkół podstawowych – kwota 11.942,71 zł;
- 6) zorganizował międzyszkolny konkurs o tematyce odpadowej i ufundował nagrody dla laureatów o wartości 357,00 zł;
- 7) współfinansował działania związane z edukacją odpadową, prowadzone przez organizatorów imprez w gminach – kwota 120.000,00 zł;
- 8) zlecił produkcję i emisję spotów, promujących aplikację mobilną zgzm.app oraz segregację odpadów – kwota 6.150,00 zł;
- 9) opublikował na łamach lokalnej prasy materiały edukacyjne i informacyjne, skierowane do czytelników w różnym wieku – na ten cel wydatkowano łącznie 11.520,00 zł.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną ZGZM w 2016 r. wydatkował kwotę 207.106,55 zł, co stanowi 84,53% planu.

Wydatki administracyjne

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750

w pozostałym zakresie - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2015 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 1.344.035,04 zł (tj. 95,04% w stosunku do planu, który wynosił 1.414.177 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 955.553,24 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 9.835,69 zł, w tym zagraniczne 1.517,34 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 18.294,13 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 72.687,39 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, ubezpieczenie mienia – kwota 251.647,62 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 15.315,00 zł,
- 6) wydatki majątkowe – kwota 15.375,00 zł – zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych,
- 7) wydatki na opłaty komornicze – kwota 5.326,97 zł.

Plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami ustalony na 2016 r. nie został wykonany w 100% głównie z powodu płatności za m-c listopad 2016 r. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w styczniu 2017 r. Płatność za w/w usługę wymaga uprzednio zaakceptowania raportu z zrealizowanej usługi. Liczne braki i nieprawidłowości opóźniły akceptację raportu a tym samym przedłożenie faktury. Z uwagi na określony w umowie termin płatności tj. w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Związku faktury VAT (termin płatności był jednym z kryterium wyboru oferty), dlatego nie było możliwości zapłaty jeszcze w 2016 r.

Zmiana terminu wykonania robót budowlanych dotyczących osiedlowych PSZOK-ów również przyczyniła się do nie wykonania budżetu w 100%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 60.000 zł
Realizacja - 45.090,00 zł tj. 75,15%

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, jako współorganizator, realizował część zadań związanych z organizacją imprezy pn. „XVII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina”, które odbyło się w dniach 24-25 września 2016 r. w Przemkowie. Do zadań Związku należało zorganizowanie koncertu zespołu BEDNAREK. Wydatki poniesione na to zadanie to 30.000 zł

Ponadto Związek Gmin, jako współorganizator, przejął część zadań związanych z organizacją uroczystości Święta Plonów Gmin Powiatu Polkowickiego i Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które odbyło się w dniu 4 września 2016 r. w Grodowcu. Do zadań Związku należało zapewnienie obsługi konferansjerskiej, zapewnienie usługi cateringowej, nagłośnienie i oświetlenie imprezy oraz przygotowanie wystroju z kwiatów. Poniesione wydatki to 15.090,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 30.000 zł

Realizacja - 30.000,00 zł tj. 100%

W 2016 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją imprezy o charakterze sportowym, tj. edycji Bike Maraton 2016 oraz Szosowy Klasyk 2016, które odbyły się na terenie Gminy Grębocice w dniach 6-7 sierpnia 2016 roku. Do zadań Związku należało: zapewnienie sceny oraz nagłośnienia, elektronicznego systemu pomiaru czasu, służb medycznych oraz przenośnych toalet i umywalni.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN W 2016 ROKU

W 2016 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 2016 r. nie zaciągnął żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody, w tym:	-	3.177.184,39	-
- wolne środki	-	3.177.184,39	-
Rozchody	321.170	321.170,00	-

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

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	4.505.660,20
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-

5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	4.505.660,20

Treść		2016 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	(-)2.463.325,61
+	Nadwyżka budżetu	1.649.645,81
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach nie kasowych	-
+	zobowiązania finansowe	5.319.340,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	Ogółem	4.505.660,20

Skumulowana wartość środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2016 r. 4.505.660,20 zł, które stanowią wolne środki.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Związek na dzień 31.12.2016 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 5.319.340 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 876.977,60 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 2017 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 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	83.992,93	-
900	90002	Gospodarka odpadami	792.984,67	-
OGÓLEM			876.977,60	-

PODSUMOWANIE

Rok 2016 to kolejny rok funkcjonowania na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy należące do Związku przekazując zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach mają wypełniony obowiązek ustawowy. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego skutecznie wdrożył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi -

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. Wypełniony został tym samym obowiązek wynikający z art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto w ciągu 4 ostatnich lat podjęto wiele działań edukacyjnych zmierzających do zmiany nawyków mieszkańców Związku w zakresie gospodarowania odpadami, co skutkuje osiągnięciem 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.

Od 1 stycznia 2016 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych realizowany jest przez kolejną firmę wybraną w przetargu. Natomiast od 1 lutego 2016 r. systemem zostali objęci właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, z wyłączeniem cmentarzy oraz remiz strażackich.

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 grudniu 2016 r. Związek złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość zadania wynosi 4.727.414,20 zł brutto. Związek wnioskuje o przyznanie dotacji na poziomie 85%, tj. kwoty 4.018.302,07 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na obszarze gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gmin. Termin realizacji zadania zaplanowano od 30.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

Koszty wszystkich zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się, pokrywane są z „opłaty śmieciowej” oraz innych dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. wpływy z usług dodatkowych czy z tytułu prowadzonej egzekucji).

W zakresie wykonanego budżetu za 2016 r. łączne dochody z systemu gospodarowania odpadami wynoszą 89,21% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwota 11.177.342,05 zł na 12.529.853,38 zł. Natomiast wydatki na system gospodarowania odpadami to 89,50% zrealizowanych wydatków ogółem - kwota 9.738.691,41 zł na 10.880.207,57 zł.

Środki pochodzące z dochodów z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2016 roku (nadwyżka operacyjna) zostaną przeznaczone na funkcjonowanie tego systemu w latach kolejnych, tj. 2017 -2019 – zgodnie z ustalonym średniorocznym kosztem dla systemu na lata 2016-2019.

Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok

Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	11.145.226	11.177.342,05
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomościami zamieszkałe i niezamieszkałe	10.753.373	10.667.599,53
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	388.056	395.263,02
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty	0	39.600,91
- pozostałe dochody	0	67.888,84
- dochody z opłaty produktowej	3.797	6.989,75
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	11.128.140	10.059.861,41
1) Wydatki, w tym:	10.806.970	9.738.691,41
- administracyjne systemu, w tym odsetki od pożyczki	1.591.069	1.502.756,54
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	8.970.901	8.028.828,32
- edukacja	245.000	207.106,55
2) Rozchody	321.170	321.170,00
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	17.086	1.117.480,64

Pozostałe dochody i wydatki w 2016 r. stanowią odpowiednio 10,79% i 10,49 % w stosunku do realizacji ogółem. W 2016 r. poza gospodarką odpadami Związek realizował lub współrealizował wzorem lat ubiegłych zadania z zakresu turystyki, 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 2016 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	13.170.831	(-)806.746	12.364.085	12.529.853,38	101,34
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.170.831</i>	<i>(-)806.746</i>	<i>12.364.085</i>	<i>12.529.853,38</i>	<i>101,334</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II	Wydatki ogółem	12.849.661	(-)806.746	12.042.915	10.880.207,57	90,35
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11.973.561</i>	<i>(-)180.156</i>	<i>11.793.405</i>	<i>10.712.097,91</i>	<i>90,83</i>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.551.730	(+)55.163	1.606.893	1.545.967,83	96,21
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	(+)66.000	66.000	66.000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>876.100</i>	<i>(-)626.590</i>	<i>249.510</i>	<i>168.109,66</i>	<i>67,38</i>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000	(-) 26.590	142.410	142.160,94	99,83
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.100	(-)600.000	107.100	25.948,72	24,23
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	321.170	-	321.170	1.649.645,81	-
IV	Przychody	0	-	0	3.177.184,39	-
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	-	-	-	3.177.184,39	-
V	Rozchody	321.170	-	321.170	321.170,00	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 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.137.202	1.218.859	1.352.511,33	110,97	10,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629	11.145.226	11.177.342,05	100,29	89,21
OGÓLEM DOCHODY		13.170.831	12.364.085	12.529.853,38	101,34	100,00

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	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	1.218.859	1.352.511,33	1.352.511,33	1.280.836,78	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.218.859</i>	<i>1.352.511,33</i>	<i>1.352.511,33</i>	<i>1.280.836,78</i>	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	67.916,41	67.916,41	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.758,14	3.758,14	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.218.859	1.280.836,78	1.280.836,78	1.280.836,78	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.145.226	11.177.342,05	11.177.342,05	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.141.429</i>	<i>11.170.352,30</i>	<i>11.170.352,30</i>	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.753.373	10.667.599,53	10.667.599,53	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23.352,21	23.352,21	-	-	-	-	-	-
		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	254.840	249.245,37	249.245,37	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	133.216	146.017,65	146.017,65	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16.248,70	16.248,70	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67.888,84	67.888,84	-	-	-	-	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>3.797</i>	<i>6.989,75</i>	<i>6.989,75</i>	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.797	6.989,75	6.989,75	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.364.085	12.529.853,38	12.529.853,38	1.280.836,78	-	-	-	-	-

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2015-2016 na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2015r.				Plan na 2016r. wg projektu	Korekta składek na 2016r. wg uchwał budżetowych	Dochody z tytułu składek po zmianach
	Wpłata za 2015r.	Składki za 2015r. wg wykonanych dochodów	Przypis/odpis w 2016r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2015r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	195.239,07	201.758,80	(+)6.519,73	30.03.2016	103.543,37	-	103.543,37
Gaworzyce	60.759,00	61.870,00	(+)1.111,00	30.03.2016	21.023,00	(+)5.017,00	26.040,00
Grębocice	146.591,00	180.501,00	(+)33.910,00	30.03.2016	82.229,00	(+)4.400,00	86.629,00
Jerzmanowa	219.431,00	228.192,77	(+)8.761,77	25.03.2016	121.872,87	(+)2.200,00	124.072,87
Pęcław	35.161,00	27.201,00	(-)7.960,00	30.03.2016	14.858,00	(-)2.546,00	12.312,00
Polkowice	1.388.301,00	1.472.915,00	(+)84.614,00	31.03.2016	693.522,00	(+)2.090,00	695.612,00
Przemków	100.518,36	103.094,63	(+)2.576,27	25.03.2016	50.259,00	-	50.259,00
Radwanice	73.734,00	73.821,00	(+)87,00	01.04.2016	49.895,00	-	49.895,00
Razem	2.219.734,43	2.349.354,20	129.619,77	-	1.137.202,24	(+)11.161,00	1.148.363,24

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	38.000	38.157	38.087,08	99,82	0,35
750	Administracja publiczna	1.009.202	1.015.955	962.339,08	94,72	8,84
757	Obsługa długu publicznego	166.800	158.734	158.721,50	99,99	1,46
758	Różne rozliczenia	50.833	91.833	66.000,00	71,87	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.494.826	10.648.236	9.579.969,91	89,97	88,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	45.090,00	75,15	0,41
926	Kultura fizyczna	30.000	30.000	30.000,00	100,00	0,28
OGÓLEM WYDATKI		12.849.661	12.042.915	10.880.207,57	90,35	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 tytu lu poręc zeń i gwa rancji	obsługa długu	Wydatki majątkow e	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:	
								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	38.157	38.087,08	38.087,08	38.087,08	14.197,08	23.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.157	38.087,08	38.087,08	38.087,08	14.197,08	23.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.217	1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.890	23.890,00	23.890,00	23.890,00	-	23.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.015.955	962.339,08	946.964,08	943.215,99	508.465,24	434.750,75	-	3.748,09	-	-	-	15.375,00	15.375,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.044	91.633,10	91.633,10	91.633,10	-	91.633,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93.044	91.633,10	91.633,10	91.633,10	-	91.633,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	922.911	870.705,98	855.330,98	851.582,89	508.465,24	343.117,65	-	3.748,09	-	-	-	15.375,00	15.375,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.138	3.748,09	3.748,09	-	-	-	-	3.748,09	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	377.021	377.020,79	377.020,79	377.020,79	377.020,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	27.854,08	27.854,08	27.854,08	27.854,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.191	66.951,59	66.951,59	66.951,59	66.951,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.599	8.405,64	8.405,64	8.405,64	8.405,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	28.233,14	28.233,14	28.233,14	28.233,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.895	24.783,05	24.783,05	24.783,05	-	24.783,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	19.690,46	19.690,46	19.690,46	-	19.690,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	874,00	874,00	874,00	-	874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	141.075	131.884,58	131.884,58	131.884,58	-	131.884,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.300	5.208,04	5.208,04	5.208,04	-	5.208,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.455	85.452,04	85.452,04	85.452,04	-	85.452,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.318,51	8.318,51	8.318,51	-	8.318,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.500	1.517,34	1.517,34	1.517,34	-	1.517,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.575	18.898,30	18.898,30	18.898,30	-	18.898,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.712	10.529,69	10.529,69	10.529,69	-	10.529,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.500	15.310,00	15.310,00	15.310,00	-	15.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	2.352,50	2.352,50	2.352,50	-	2.352,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.800	18.294,14	18.294,14	18.294,14	-	18.294,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500	15.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.375,00	15.375,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	158.734	158.721,50	158.721,50	-	-	-	-	-	-	-	158.721,50	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>158.734</i>	<i>158.721,50</i>	<i>158.721,50</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>158.721,50</i>	-	-	-	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158.734	158.721,50	158.721,50	-	-	-	-	-	-	-	158.721,50	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	91.833	66.000,00	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	-	-	-	<i>66.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66.000	66.000,00	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>25.833</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	25.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.648.236	9.579.969,91	9.427.235,25	9.423.487,33	992.421,51	8.431.065,82	-	3.747,92	-	-	-	152.734,66	152.734,66	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10.648.236</i>	<i>9.579.969,91</i>	<i>9.427.235,25</i>	<i>9.423.487,33</i>	<i>992.421,51</i>	<i>8.431.065,82</i>	-	<i>3.747,92</i>	-	-	-	<i>152.734,66</i>	<i>152.734,66</i>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.138	3.747,92	3.747,92	-	-	-	-	3.747,92	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	738.373	738.369,12	738.369,12	738.369,12	738.369,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500	50.872,19	50.872,19	50.872,19	50.872,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.613	135.534,05	135.534,05	135.534,05	135.534,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.847	18.073,29	18.073,29	18.073,29	18.073,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082	49.572,86	49.572,86	49.572,86	49.572,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000	357,00	357,00	357,00	-	357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622.596	613.978,30	613.978,30	613.978,30	-	613.978,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	19.690,43	19.690,43	19.690,43	-	19.690,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	874,00	874,00	874,00	-	874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.495.536	7.588.432,28	7.588.432,28	7.588.432,28	-	7.588.432,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.300	5.207,90	5.207,90	5.207,90	-	5.207,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.455	85.451,96	85.451,96	85.451,96	-	85.451,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.318,35	8.318,35	8.318,35	-	8.318,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.500	1.517,34	1.517,34	1.517,34	-	1.517,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	58.924	52.858,47	52.858,47	52.858,47	-	52.858,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.712	10.529,68	10.529,68	10.529,68	-	10.529,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.500	15.310,00	15.310,00	15.310,00	-	15.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000	10.240,98	10.240,98	10.240,98	-	10.240,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.800	18.294,13	18.294,13	18.294,13	-	18.294,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.100	25.948,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.948,72	25.948,72	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.910	126.785,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.785,94	126.785,94	-	-
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	45.090,00	45.090,00	45.090,00	30.884,00	14.206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60.000</i>	<i>45.090,00</i>	<i>45.090,00</i>	<i>45.090,00</i>	<i>30.884,00</i>	<i>14.206,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.900	30.884,00	30.884,00	30.884,00	30.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	29.100	14.206,00	14.206,00	14.206,00	-	14.206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	-	<i>30.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.042.915	10.880.207,57	10.712.097,91	10.479.880,40	1.545.967,83	8.933.912,57	66.000,00	7.496,01	-	-	158.721,50	168.109,66	168.109,66	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	15.500	15.375,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostałe zadania</i>	<i>15.500</i>	<i>15.375,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup klimatyzacji do biura Związku	15.500	15.375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.010	152.734,66
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>234.010</i>	<i>152.734,66</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK	107.100	25.948,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup klimatyzacji do biura Związku	15.500	15.375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pojemników półpodziemnych	111.410	111.410,94
Łącznie				249.510	168.109,66

**Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	66.000	66.000,00
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	66.000	66.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla dwóch rodzin z gminy Przemków, które poniosły straty w wyniku pożarów domów jednorodzinnych. W pierwszym przypadku spaleni uległo poddasze i część dachu domu jednorodzinnego. W drugim przypadku pożar strawił całą część mieszkalną wraz z dachem budynku.	40.000	40.000,00
			- Dotacja celowa na pomoc społeczną dla mieszkańców z Gminy Polkowice, którzy zostali poszkodowani w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego. Wskutek pożaru zniszczeniu uległy trzy mieszkania, czwarte mieszkanie zostało zalane podczas ulewnych deszczy, jakie wystąpiły w trakcie remontu dachu budynku.	26.000	26.000,00
Łącznie				66.000	66.000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 7/17
Zarządu ZGZM
z dnia 29.03.2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r.	Własność	Forma własności				
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowanie wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwale ogółem (IA+IB)	20.831.308,25	(+)27.889,81	20.859.198,06	20.859.198,06	-	-	-	-	-
IA	Środki trwale (I-10)	17.554.547,09	(+)36.221,45	17.590.768,54	17.590.768,54					
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	(-)33.429,05	11.331.557,40	11.331.557,40	-	-	-	-	-
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	858.080,61	-	858.080,61	858.080,61					
	Infrastruktura transportu [22]	5.272.281,65	(-)88.755,64	5.183.526,01	5.183.526,01	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	5.234.624,19	(+)55.326,59	5.289.950,78	5.289.950,78	-	-	-	-	-
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]	159.900,000	-	159.900,000	159.900,000	-	-	-	-	-
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00					
7.	Urządzenia techniczne [6]	959.117,93	(+)17.220,00	976.337,93	976.337,93					
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii [62]	57.687,00	(-)13.530,00	44.157,00	44.157,00					
	Urządzenia przemysłowe [65]	-	(+)30.750,00	30.750,00	30.750,00					
	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	(+)52.430,50	129.305,50	129.305,50	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne [74]	-	(+)52.430,50	52.430,50	52.430,50					
	Pozostały tabor bezszynowy [76]	76.875,00	-	76.875,00	76.875,00	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie [8]	2.043.056,42	-	2.043.056,42	2.043.056,42	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	2.043.056,42	-	2.043.056,42	2.043.056,42					
10.	Inwentarz żywy [9]	-	-	-	-					
IB	Pozostałe środki trwałe	3.276.761,16	(-)8.331,64	3.268.429,52	3.268.429,52					
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	83.984,21	(-)4.003,81	79.980,40	79.980,40					
	Pozostałe wyposażenie	3.192.776,95	(-)4.327,83	3.188.449,12	3.188.449,12					
II	Nakłady inwestycyjne	52.430,50	(-)46.780,50	5.650,00	5.650,00	-	-	-	-	-
III	Wartości niematerialne i prawne	77.003,80	(+)6.568,25	83.572,05	83.572,05					
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	20.960.742,55	(-)12.322,44	20.948.420,11	20.948.420,11					