

Uchwała Nr 19/17
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 27 lipca 2017 r.

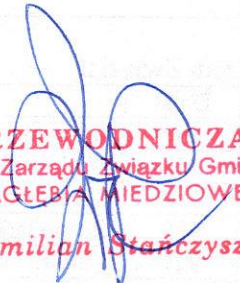
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), uchwały Nr XX/73/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze oraz §23 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2017 r. o treści według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o treści według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2017 r.

Uchwałą Nr X/76/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 12 stycznia 2017 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2017 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.178.889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.277.832
Ogółem		12.456.721

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	938.889
757	Obsługa długu publicznego	144.068
758	Różne rozliczenia	15.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025.653
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000
926	Kultura fizyczna i sport	60.000
Ogółem		12.363.610

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 93.111 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 228.059 zł

Rozchody budżetu Związku – kwota 321.170 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 321.170 zł przeznacza się na pokrycie spłaty rat pożyczki.

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 do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie Związku podejmując 2 uchwały natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 3 uchwały. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- a) zwiększenia planu dochodów budżetu Związku na 2017 r. w tym:
 - dochody majątkowe o kwotę 18.774 zł z tytułu udziału gmin w wysokości 20% inwestycji na podstawie §32 statutu Związku,
 - dochody bieżące o kwotę 53.061 zł z tytułu kosztów upomnień, odsetek od lokat, odszkodowań za spalone pojemniki oraz z tytułu opłaty produktowej;
- b) zwiększono plan wydatków budżetu Związku na 2017 r. w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 71.835 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, zabezpieczenie środków na morfologie odpadów oraz na wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
- c) przesunąć w wydatkach na kwotę 68.360 zł (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, worków na szkło, pojemników naziemnych typu dzwon – kwota 55.660 zł,
 - wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – kwota 12.500 zł,
 - opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego – kwota 200 zł;
- d) przesunąć między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - w zakresie wydatków administracyjnych zmniejszono o kwotę 6.894 zł plan wydatków na usługach pozostałych oraz na różnych opłatach i składkach z przeznaczeniem kwoty 1.434 zł na odpis na ZFŚS, kwoty 1.438 zł na podatek od nieruchomości oraz kwoty 4.022 zł na zastępstwo procesowe przed NSA w sprawie ze skargi KGHM S.A., przy zachowaniu ustalonej przez Zarząd ZGZM Uchwałą Nr 26/15 z dnia 15 października 2015 r., proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami,
 - w zakresie wydatków edukacyjnych zmniejszono o kwotę 15.840 zł plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem kwoty 13.500 zł na zakup pojemników do wewnętrznej segregacji

odpadów z przeznaczeniem dla szkół podstawowych z terenu ZGZM i zakup materiałów na warsztaty dla uczniów w związku z realizacją projektu edukacyjnego oraz kwoty 2.340 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych w związku z realizacją projektu edukacyjnego,

- w zakresie wydatków edukacyjnych zmniejszono o kwotę 1.300 zł plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem kwoty na zakup nagród dla szkół – zwycięzców konkursów ekologicznych nt. segregacji odpadów,
- w zakresie wydatków administracyjnych zmniejszono o kwotę 200 zł plan wydatków na materiałach i wyposażeniu z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami;

e) przesunąć między paragrafami w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 16.484 zł, zmniejszono plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy o dzieło z wykonawcami koncertu podczas Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2017 r. ustalono na poziomie 15.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 700 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.178.889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.349.667
Ogółem		12.528.556

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	938.889
757	Obsługa długu publicznego	144.068
758	Różne rozliczenia	14.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.098.188
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000
926	Kultura fizyczna	60.000
Ogółem		12.435.445

Nadwyżka budżetu Związku - kwota 93.111 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 228.059 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2017 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 12.456.721 zł, który w okresie sprawozdawczym wzrósł o 71.835 zł do kwoty 12.528.556 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 6.339.978,60 zł, stanowią 50,60 % 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 5.505.052,44 zł, co stanowi 86,80 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

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 4.218.784,40 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 1.286.268,04 zł.

Zgodnie z powyższym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami obejmują opłatę od części właścicieli nieruchomości niezamieszkaných zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku o objęciu ich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz od właścicieli nieruchomości zamieszkaných.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.100 gospodarstw domowych, w tym 4.720 gospodarstw jednoosobowych i 17.380 gospodarstw wieloosobowych oraz 152 właścicieli nieruchomości niezamieszkaných.

Właściciele nieruchomości zamieszkaných złożyli łącznie 11.915 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 2 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 128 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 I półroczu 2017 roku wszczęto w tym zakresie 337 postępowań podatkowych.

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 I półroczu 2017 r. zostało wystawionych 598 upomnień oraz wszczęto 413 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 wystawiono 2.343 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych występują pojedyncze przypadki nieterminowego wnoszenia opłaty.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 610.244,47 zł, co stanowi 9,60 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2017 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2016 r. Składki od poszczególnych gmin przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 137.068,61 zł, co stanowi 2,20 % dochodów ogółem; dochody realizowane 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 ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.*

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 84.266,84 zł,

- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 52.801,77 zł.

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku podpisano 161 nowych umów na usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki odpady komunalne, natomiast w przypadku podstawienia pojemnika na odpady zielone i rozbiórkowe wykonano usługi wg poniższego:

Miesiąc 2017 r.	Nieruchomości zamieszkanne			Nieruchomości niezamieszkanne					
	zielone	gruz		zielone				gruz	
	240	1m3	7 m3	240 l	1 m3	1,1 m3	7 m3	1 m3	7 m3
Styczeń	58	30	3	21	-	-	2	-	1
Luty	5	25	2	8	-	-	3	-	2
Marzec	10	33	1	15	-	-	4	-	1
Kwiecień	293	54	4	22	-	2	8	3	4
Maj	239	26	6	25	-	-	2	-	1
Czerwiec	463	52	10	63	-	-	3	-	2
RAZEM	1.068	220	26	154	-	2	22	3	11

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

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 24.974,55 zł, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 7.934,52 zł,
- ✓ odsetki – kwota 16.341,42 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług dodatkowych – 698,61 zł.

5. Dochody od gmin z tytułu wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie danej gminy, tj. udział gmin w wysokości 20% inwestycji na podstawie §32 statutu Związku - kwota 18.774,08 zł.

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 43.864,45 zł stanowią 0,70 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 9.507,07 zł,
- 2) kary umowne i odszkodowania – kwota 26.761,21 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika – kwota 201,04 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 3.061,18 zł,
- 5) zwrot kosztów za pojemniki oraz opłata za przekazanie odpadów ponad limit – kwota 4.333,95 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2017 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	1.178.889	610.244,47	51,60
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.836.832	5.505.052,44	50,80
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	55.000	24.974,55	45,40
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	421.000	137.068,61	32,60
5.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.744	18.774,08	100,00
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	18.061	43.864,45	-
	a) dochody związane z opłatą produktową	3.061	3.061,18	
	b) odszkodowania i kary umowne	0	26.761,21	
	c) pozostałe dochody	15.000	14.042,06	
Razem		12.528.526	6.339.978,60	50,60

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie oraz innych dochodów wyniosły 800.793,26 zł.**

Natomiast nadpłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 34.600,85 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	767.562,08	3.215	24.615,17
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	21.550,01	1.210	9.714,63
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	8.368,83	203	271,05
4.	Składki członkowskie gmin	3.060,07	-	-

5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	104,67	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	147,60	-	-
	Ogółem	800.793,26	-	34.600,85

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 11.660,80 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2017 r. to kwota 12.435.445 zł, w tym: wydatki bieżące kwota 12.327.445 zł i wydatki majątkowe kwota 108.000 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2017 roku zrealizowano w 43,30 % planu, tj. wydatkowano kwotę 5.387.210,29 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 5.380.711,20 zł a na majątkowe kwotę 6.499,09 zł.

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

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

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

Tabela Nr 7 – realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 938.889 zł

Realizacja - 422.855,87 zł tj. 45,00%

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

Na pozostałą działalność związaną z działem 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 938.889 zł, które zrealizowano w 45,00%, tj. wydatkowano kwotę 422.855,87 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 267.002,72 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 4.161,54 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 2.566,53 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 28.773,53 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 109.626,00 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 8.276,00 zł,
- 6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń – kwota 2.449,55 zł.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowanych przez Związek - 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 30.06.2017 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 19 osób, a w przeliczeniu na etaty – 18,5 etatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 144.068 zł

Realizacja - 72.940,55 zł tj. 50,63%

Plan finansowy zabezpiecza 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 odsetek na kwotę 72.940,55 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 14.300 zł

Realizacja - zł

W 2017 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 15.000 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 11.098.188 zł

Realizacja - 4.851.573,87 zł tj. 43,70 %

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 70 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku oraz nieruchomości niezamieszkałe, zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia ZGZM, obejmuje w szczególności:

- ✓ 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.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku wyniosły łącznie 4.851.573,87 zł, w tym:

- 1) kwota 4.100.352,50 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu,
- 2) kwota 71.840,75 zł przeznaczona na edukację ekologiczną,
- 3) kwota 679.380,62 zł przeznaczona na wydatki administracyjne systemu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 3.865.624,56 zł,
- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym” – kwota 46.125 zł,
- 3) obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – 14.046,60 kwota zł,
- 4) przeniesienie systemu monitoringu – kwota 2.091 zł,
- 5) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania programów „odpadywgmiecie.com” oraz „odpadywgmiecie.com – moduł Eko-biling” – kwota 13.200 zł,
- 6) transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic reklamowych – kwota 808,50 zł,

- 7) zawarto umowę na dostawę 30 kompletnych wkładów na odpady zmieszane do pojemników półpodziemnych – kwota 62.988,30 zł,
- 8) poniesiono wydatki związane z wsparciem merytorycznym dotyczącym pozyskania dofinansowania na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice – kwota 59.575 zł,
- 9) poniesiono koszty związane ze sporządzeniem opracowania zakresu i metodyki badań odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – kwota 1.300 zł,
- 10) poniesiono wydatki związane z bieżącą eksploatacją Osiedlowych PSZOK (m.in. wypompowanie i transport odcieków, zakup folii, śrubek) – kwota 559,29 zł,
- 11) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 27.393,42 zł,
- 12) poniesiono wydatki związane z wsparciem merytorycznym w nasadzenia drzew – 300 zł,
- 13) wymiana opon w samochodzie służbowym – kwota 90 zł,
- 14) zakup megafonu samochodowego do samochodu służbowego – 1.870 zł,
- 15) zakup paliwa do auta służbowego – kwota 2.780,83 zł.

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

- 1) prowadzenie nadzoru inspektora przy budowie Osiedlowych PSZOK – kwota 1.400,00zł,
- 2) poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji technicznej dla utwardzenia Osiedlowych PSZOK – kwota 200,00 zł,

Łącznie kwota wydatków to 4.100.352,50 zł, co stanowi 36,95 % planu.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

W pierwszym półroczu 2017 roku kampania edukacyjna Związku skupiała się na kontynuacji już rozpoczętych działań obejmujących mieszkańców członkowskich gmin w każdym wieku oraz zainicjowaniu kolejnych przedsięwzięć, których celem było propagowanie idei segregacji odpadów komunalnych i pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania systemu odpadowego.

W szczególności działania skierowane były do:

- 1) dzieci i młodzieży - społeczności szkolnych:
 - organizacja i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o tematyce odpadowej w klasach trzecich szkół podstawowych z terenu Związku – wydatki na ten cel wyniosły łącznie 4.056,16 zł,
 - zakup pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów – do klas I-III szkół podstawowych oraz do pomieszczeń socjalnych – kupiono 467 pojemników o łącznej wartości 6.495,76 zł,
 - organizacja i przeprowadzenie konkursów ekologicznych o tematyce odpadowej, skierowanych do społeczności szkół wszystkich typów z terenu ZGZM – wydatki poniesione na zakup nagród dla laureatów indywidualnych oraz placówek oświatowych wyniosły łącznie 1.642,68 zł,

2) mieszkańców:

- opracowanie i druk naklejek-symboli frakcji segregowanych odpadów (zgodnie z nowymi przepisami) – na ten cel wydatkowano łącznie 479,70 zł,
- publikacja w lokalnej prasie artykułów i materiałów, dotyczących systemu odpadowego na terenie ZGZM, adresowanych do odbiorców w różnym wieku - wydatki wyniosły łącznie 4.284 zł,
- współfinansowanie działań, związanych z edukacją odpadową, prowadzonych przez organizatorów imprez w gminach członkowskich – wydatki na ten cel wyniosły łącznie 47.000 zł,
- zakup stojaków-stelaży na worki oraz kompletów worków z przeznaczeniem do segregacji odpadów podczas imprez masowych na terenie gmin członkowskich – wydatki na ten cel wyniosły łącznie 2.614,45 zł,
- zakup fotografii, służących do działań edukacyjnych o wartości 225,00 zł,
- opracowanie i druk ulotki pt. „Tworzywa sztuczne” – na ten cel wydatkowano 5.043zł.

Łącznie na zadania, związane z edukacją ekologiczną ZGZM w I półroczu 2017 r. wydatkował kwotę 71.840,75 zł, co stanowi 0,65% planu.

Wydatki administracyjne

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowane przez Związek, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Gospodarki Odpadami i samodzielnego stanowiska ds. promocji, które ewidencjonowane są w 100% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2016 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 679.380,61 zł, co stanowi 6,10% planu.

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 514.222,45 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 4.161,46 zł,
 - doszktałanie kadr – kwota 2.566,53 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprząatanie – kwota 33.939,47 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 109.624,95 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 8.276 zł,
- 6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń – kwota 2.449,54 zł,
- 7) wydatki na opłatę komorniczą i wydatki egzekucyjne – kwota 4.140,21 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 180.000 zł

Realizacja - 39.840,00 zł tj. 22,13%

W roku 2017 zaplanowano kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dzień Jagody w Chocianowie, Jarmark Kupiecki w Gaworzycach, Dożynki w Pęcławiu, Dni Polkowic, Święto Gminy Radwanice.

W pierwszym półroczu 207 roku odbyła się impreza w Polkowicach. Realizacja pozostałych imprez kulturalnych nastąpi w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 60.000 zł

Realizacja - 0 zł

W roku 2017 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań związanych z organizacją wyścigu kolarstwa górskiego pn. Szosowy Klasyk i Bike Maraton w Gminie Grębocice oraz Bieg Gęsi w Jerzmanowej.

Realizacja ww. imprez nastąpi w II półroczu 2017 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego kontynuował spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.282.850 zł na realizację projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Pożyczka zgodnie z umową spłacana jest w dwóch ratach w ciągu roku. W I półroczu 2017 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zaciągał żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

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

L.p.	Wyszczególnienie	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 niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	5.319.340,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	Ogółem	4.505.660,20

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2016 r. 4.505.660,20 zł.

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2017 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 5.158.755 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 848.240,56 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości - głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku i realizacją zadań z gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 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	68.705,21	-
900	90002	Gospodarka odpadami	779.535,35	-
OGÓLEM			848.240,56	-

VI. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2017 roku Związek otrzymał pozytywną ocenę do wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozytywna ocena była uwarunkowana przedłożeniem WPF Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z w/w przedsięwzięciem. Łączna wartość zadania wynosi 4.727.414,20 zł brutto. Związek wnioskował 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 I półrocze 2017 r. łączne dochody z systemu gospodarowania odpadami wynoszą 90,20 % zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwota 5.720.026,02 zł na 6.339.978,60 zł. Natomiast wydatki na system gospodarowania odpadami to 91,40% zrealizowanych wydatków ogółem - kwota 4.924.514,42 zł na 5.387.210,29 zł.

Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	11.349.667	5.720.026,02
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.836.832	5.505.052,44
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	421.000	137.068,61
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	55.000	24.974,55
- pozostałe dochody	15.000	31.095,16
- dochody z opłaty produktowej	3.061	3.061,18
- wpływy gmin na dofinansowanie inwestycji	18.774	18.774,08
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	11.577.726	5.085.099,42
1) Wydatki, w tym:	11.256.556	4.924.514,42
- administracyjne systemu, w tym odsetki od pożyczki	1.599.858	752.321,17
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	9.411.698	4.100.352,50
- edukacja	245.000	71.840,75
2) Rozchody	321.170	160.585,00
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	(-)228.059	634.926,60
IV. Przychody	228.059	228.059,00
V. Łącznie (III + IV)	0	862.985,60

Pozostałe dochody i wydatki w I półroczu 2017 roku stanowią odpowiednio 9,80% i 8,60 % w stosunku do realizacji ogółem.

W I półroczu 2017 roku, poza gospodarką odpadami komunalnymi, Związek rozpoczął realizację lub współrealizację wzorem lat ubiegłych zadania z 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 I półrocze 2017 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2017	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	12.456.721	(+)71.835	12.528.556	6.339.978,60	50,60
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	12.453.721	(+)53.061	12.506.782	6.318.204,52	50,52
	<i>Dochody majątkowe</i>	3.000	(+)18.774	21.774	21.774,08	100,00
II	Wydatki ogółem	12.363.610	(+)71.835	12.435.445	5.387.210,29	43,32
	z tego:	12.187.250	(+)140.195	12.327.445	5.380.711,20	43,65
	<i>Wydatki bieżące</i>					
	W tym:	1.611.508	(+)16.484	1.627.992	791.644,49	48,63
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	176.360	(-)68.360	108.000	6.499,09	6,02
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	6.000	4.899,09	81,65
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.360	(-)68.360	102.000	1.600,00	1,57
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	93.111	-	93.111	952.768,31	
IV	Przychody	228.059	-	228.059	4.505.660,20	-
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	228.059	-	228.059	4.505.660,20	
V	Rozchody	321.170	-	321.170	160.585,00	50,00

Tabela Nr 2

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.178.889	1.178.889	619.952,58	52,59	9,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.277.832	11.349.667	5.720.026,02	50,40	90,22
OGÓLEM DOCHODY		12.456.721	12.528.556	6.339.978,60	50,60	100,00

Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2017 roku
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	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	1.178.889	619.952,58	616.952,58	607.244,47	-	3.000,00	3.000,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.178.889</i>	<i>619.952,58</i>	<i>616.952,58</i>	<i>607.244,47</i>	-	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	9.507,07	9.507,07	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201,04	201,04	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.175.889	607.244,47	607.244,47	607.244,47	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000	3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.349.667	5.720.026,02	5.701.251,94	-	-	18.774,08	18.774,08	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.349.667</i>	<i>5.716.964,84</i>	<i>5.698.190,76</i>	-	-	<i>18.774,08</i>	<i>18.774,08</i>	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.061	-	-	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.836.832	5.505.052,44	5.505.052,44	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000	7.934,52	7.934,52	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271.000	52.801,77	52.801,77	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	150.000	84.266,84	84.266,84	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	17.040,03	17.040,03	-	-	-	-	-	-
		0950	Pływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	26.761,21	26.761,21	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	4.333,95	4.333,95	-	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.774	18.774,08	-	-	-	18.774,08	18.774,08	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	3.061,18	3.061,18	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3.061,18	3.061,18	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.528.556	6.339.978,60	6.318.204,52	607.244,47	-	21.774,08	21.774,08	-	-

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2016-2017 na dzień 30.06.2017 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2016r.				Plan na 2017r. wg projektu	Korekta składek na 2017r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2016r.	Składki za 2016r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2017r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2016r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	103.543,37	106.537,63	(+)2.994,26	14.03.2017	107.000,00	(+)3.264,03	110.264,03
Gaworzyce	26.040,00	25.960,00	(-)80,00	30.03.2017	24.756,00	(+)3.250,00	28.006,00
Grębocice	86.629,00	117.470	(+)30.841,00	04.04.2017	88.257,00	(+)5.197,00	93.454,00
Jerzmanowa	124.072,87	113.972,06	(-)10.100,81	30.03.2017	79.840,42	(+)2.154,44	81.994,86
Pęcław	12.312,00	11.862,00	(-)450,00	zarachowane na poczet zaległości	13.445,00	-	13.445,00
Polkowice	695.612,00	650.461	(-)45.151,00	30.03.2017	772.793,00	(+)19.931,00	792.724,00
Przemków	50.259,00	53.655,20	(+)3.396,20	27.03.2017	47.820,00	-	47.820,00
Radwanice	49.895,00	51.675,00	(+)1.780,00	15.03.2017	44.978,00	-	44.978,00
Razem	1.148.363,24	1.131.592,89	(-)16.770,35	-	1.178.889,42	(+)33.796,47	1.212.685,89

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	938.889	938.889	422.855,87	45,04	7,85
757	Obsługa długu publicznego	144.068	144.068	72.940,55	50,63	1,35
758	Różne rozliczenia	15.000	14.300	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025.653	11.098.188	4.851.573,87	43,72	90,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	180.000	39.840	22,13	0,74
926	Kultura fizyczna	60.000	60.000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		12.363.610	12.435.445	5.387.210,29	43,32	100

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	938.889	422.855,87	420.406,32	418.981,42	269.534,34	149.447,08	-	1.424,90	-	-	-	2.449,55	2.449,55	-	-
	75095		Pozostała działalność	938.889	422.855,87	420.406,32	418.981,42	269.534,34	149.447,08	-	1.424,90	-	-	-	2.449,55	2.449,55	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	1.424,90	1.424,90	-	-	-	-	1.424,90	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	384.016	187.036,59	187.036,59	187.036,59	187.036,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500	28.871,16	28.871,16	28.871,16	28.871,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.736	36.577,79	36.577,79	36.577,79	36.577,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.676	4.340,02	4.340,02	4.340,02	4.340,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.750	12.708,78	12.708,78	12.708,78	12.708,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.611	6.806,29	6.806,29	6.806,29	-	6.806,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	9.834,26	9.834,26	9.834,26	-	9.834,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	340	340	340	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138.116	55.509,79	55.509,79	55.509,79	-	55.509,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	2.278,17	2.278,17	2.278,17	-	2.278,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.800	42.831,90	42.831,90	42.831,90	-	42.831,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	4.161,54	4.161,54	4.161,54	-	4.161,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.250	5.232,34	5.232,34	5.232,34	-	5.232,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	8.412,26	8.412,26	8.412,26	-	8.412,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	8.252,00	8.252,00	8.252,00	-	8.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.198	3.198,00	3.198,00	3.198,00	-	3.198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	2.566,53	2.566,53	2.566,53	-	2.566,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.449,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.449,55	2.449,55	-	-
757			Obsługa długu publicznego	144.068	72.940,55	72.940,55	-	-	-	-	-	-	-	72.940,55	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>144.068</i>	<i>72.940,55</i>	<i>72.940,55</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>72.940,55</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144.068	72.940,55	72.940,55	-	-	-	-	-	-	-	72.940,55	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	14.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>14.300</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	14.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.098.188	4.851.573,87	4.847.524,33	4.846.099,41	522.110,15	4.323.989,26	-	1.424,92	-	-	-	4.049,54	4.049,54	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.098.188</i>	<i>4.851.573,87</i>	<i>4.847.524,33</i>	<i>4.846.099,41</i>	<i>522.110,15</i>	<i>4.323.989,26</i>	-	<i>1.424,92</i>	-	-	-	<i>4.049,54</i>	<i>4.049,54</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	1.424,92	1.424,92	-	-	-	-	1.424,92	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	764.840	367.745,94	367.745,94	367.745,94	367.745,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.500	54.704,36	54.704,36	54.704,36	54.704,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.013	72.745,99	72.745,99	72.745,99	72.745,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.569	9.439,90	9.439,90	9.439,90	9.439,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.908	17.473,96	17.473,96	17.473,96	17.473,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.640	1.436,64	1.436,64	-	-	1.436,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.634	83.616,89	83.616,89	83.616,89	-	83.616,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	9.834,25	9.834,25	9.834,25	-	9.834,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	52.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	340,00	340,00	340,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.104.987	4.115.105,27	4.115.105,27	4.115.105,27	-	4.115.105,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	2.278,09	2.278,09	2.278,09	-	2.278,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.800	42.831,90	42.831,90	42.831,90	-	42.831,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	4.161,46	4.161,46	4.161,46	-	4.161,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	57.537	36.354,29	36.354,29	36.354,29	-	36.354,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	8.412,26	8.412,26	8.412,26	-	8.412,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	8.252,00	8.252,00	8.252,00	-	8.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.524	8.775,68	8.775,68	8.775,68	-	8.775,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	2.566,53	2.566,53	2.566,53	-	2.566,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	1.600	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.449,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.449,54	2.449,54	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	39.840,00	39.840,00	39.840,00	-	39.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>180.000</i>	<i>39.840,00</i>	<i>39.840,00</i>	<i>39.840,00</i>	<i>-</i>	<i>39.840,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	163.516	39.840,00	39.840,00	39.840,00	-	39.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>60.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.435.445	5.387.210,29	5.380.711,20	5.304.920,83	791.644,49	4.513.276,34	-	2.849,82	-	-	72.940,55	6.499,09	6.499,09	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3.000	2.449,55
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000	2.449,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.449,55
			Zakup urządzeń biurowych		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.360	4.049,54
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	173.360	4.049,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.360	1.600,00
			Budowa Osiedlowych PSZOK		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
			Montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.449,54
			Zakup urządzeń biurowych		
Łącznie				108.000	6.499,09

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 19/17
Zarządu ZGZM
z dnia 27.07.2017 r.

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

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przyjął na 2018 rok do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice”.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stańczyszyn

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn