

**Uchwała Nr 30/18**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 23 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 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 2018 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 2018 r.

Uchwałą Nr XIV/96/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 grudnia 2017 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2018 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.264.036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.685.706
	<b>Ogółem</b>	<b>15.949.742</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	968.767
757	Obsługa długu publicznego	135.236
758	Różne rozliczenia	92.779
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.125.033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
	<b>Ogółem</b>	<b>17.561.815</b>

Deficyt budżetu Związku – kwota 1.612.073 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 1.933.243 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 do wysokości 1.500.000 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 1 uchwałę natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 4 uchwały. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Związku na 2018 r. o kwotę 70.310 zł z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zostań EkoBohaterem” – program edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu Związku na 2018 r. łącznie o kwotę 120.310 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 70.310 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zostań EkoBohaterem” – program edukacji ekologicznej oraz na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice,
- 3) przesunięć w wydatkach łącznie na kwotę 59.000 zł na wymianę serwera, na ubezpieczenie mienia Związku, na nagrody konkursowe na realizację zadania pn. „Zostań EkoBohaterem” - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców ZGZM.
- 4) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 16.842 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. ustalono na poziomie 92.779 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16.842 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.264.036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.756.016
<b>Ogółem</b>		<b>16.020.052</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	9.572
750	Administracja publiczna	971.402
757	Obsługa długu publicznego	135.236
758	Różne rozliczenia	75.937
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.249.978
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
<b>Ogółem</b>		<b>17.682.125</b>

Deficyt budżetu Związku - kwota 1.662.073 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 1.983.243 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.



**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2018 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 15.949.742 zł, który w okresie sprawozdawczym wzrósł o 70.310 zł do kwoty 16.020.052 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 6.661.401,69 zł, stanowią 41,58 % 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 5.674.854,25 zł, co stanowi 85,19 % 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 4.207.373,66 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 1.467.480,59 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.369 gospodarstw domowych, w tym 4.948 gospodarstw jednoosobowych i 17.421 gospodarstw wieloosobowych oraz 149 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.404 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 1 decyzję określającą 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 80 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 2018 roku wszczęto w tym zakresie 160 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 2018 r. zostało wystawionych 551 upomnień oraz wszczęto 354 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 2.633 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 819.289,76 zł, co stanowi 12,30 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2018 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2017 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 102.351,42 zł, co stanowi 1,54% 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 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 47.432,99 zł,



- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 54.918,43 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).

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

Poniżej ilość wykonanych usług w I półroczu 2018 r.

Miesiąc 2018 r.	Nieruchomości zamieszkane			Nieruchomości niezamieszkane					
	Odpady zielone	Odpady rozbiórkowe		Odpady zielone				Odpady rozbiórkowe	
		poj. 240 l	poj. 1 m <sup>3</sup>	poj. 7 m <sup>3</sup>	240 l	1 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3</sup>	7 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>
styczeń	23	26	3	17	0	0	2	0	2
luty	31	25	1	23	0	0	1	0	1
marzec	53	46	1	43	0	0	0	0	0
kwiecień	424	44	4	38	0	1	4	3	0
maj	518	42	2	53	0	1	18	0	0
czerwiec	317	42	3	52	0	1	10	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>1366</b>	<b>225</b>	<b>14</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 16.443,69 zł, co stanowi 0,25% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 7.012,05 zł,
- ✓ odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 9.022,77 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług dodatkowych – 324,37 zł,
- ✓ wpływ z tytułu postępowania sądowego – 84,50 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 48.462,57 zł stanowią 0,73 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 13.337,15 zł,



- 2) kary umowne i odszkodowania – kwota 24.914,74 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika – kwota 165,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu rozliczenia szkody – 4.131,83 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 2.622,82 zł,
- 6) zwrot kosztów za pojemniki oraz opłata za przekazanie odpadów ponad limit – kwota 2.379,51 zł,
- 7) wpływy z tytułu odbioru odpadów ponad ustalone limity – kwota 911,52 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2018 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	1.264.036	819.289,76	64,82
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.910.794	5.674.854,25	52,01
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	40.000	16.443,69	41,12
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	434.000	102.351,42	23,58
5.	Środki z WFOŚiGW na program edukacyjny	70.310	0,00	0
6.	Środki z NFOŚiGW na budowę PSZOK	3.266.912	0,00	0
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	34.000	48.462,57	142,54
	a) dochody związane z opłatą produktową	4.000	2.622,82	
	b) odszkodowania i kary umowne	20.000	24.914,74	
	c) pozostałe dochody	10.000	7.587,86	
	d) odsetki	0	13.337,15	
	<b>Razem</b>	<b>16.020.052</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>41,58</b>

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 komunalnymi oraz innych dochodów **wyniosły 795.044,08 zł.**

Natomiast **nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 29.900,97 zł.**

#### Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	749.537,72	2.837	18.816,57
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	30.699,08	2.584	11.016,96
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	14.134,38	180	67,44
4.	Składki członkowskie gmin	-	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	239,03	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	433,87	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>795.044,08</b>	<b>-</b>	<b>29.900,97</b>



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 2.826,60 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2018 r. stanowią kwotę 17.682.125 zł, w tym: wydatki bieżące kwotę 12.416.970 zł, wydatki majątkowe kwotę 5.265.155 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2018 r. zrealizowano w 26,93 % planu, tj. wydatkowano kwotę 4.762.449,10 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 4.762.449,10 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 630 TURYSTYKA**

Plan - 9.572 zł

Realizacja - 0 zł tj. 0%

Środki w dziale 630 zabezpieczono na usunięcie oznakowania szlaków turystycznych na obszarze ZGZM. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 971.402 zł

Realizacja - 460.549,86 zł tj. 47,41 % planu

W ramach działu realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku, w tym na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpis na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 292.227,45 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 2.194,01 zł,
- 3) doszkalać kadry – kwota 5.490,83 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzętanie – kwota 36.270,12 zł,



5) 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 115.955,45 zł,

6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 8.412,00 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 30.06.2018 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 19 osób, a w przeliczeniu na etaty – 16,5 etatu (2 osoby zatrudnione są na umowę o zastępstwo).

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* - 135.236 zł

*Realizacja* - 68.524,45 zł tj. 50,67% planu

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 68.524,45 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* - 75.937 zł

*Realizacja* - 0,00 zł

W 2018 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 92.779 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16.842 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na realizację umowy zlecenia na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Dziale GO oraz na umowę zlecenia na usunięcie oznakowania szlaków turystycznych na obszarze ZGZM.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan* - 16.249.978 zł

*Realizacja* - 4.233.374,79 zł tj. 26,05 % planu



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 2018 r. wyniosły łącznie 4.233.374,79 zł, w tym:

- 1) kwotę 3.500.371,29 zł wydatkowano na gospodarowanie odpadami,
- 2) kwotę 43.988,58 zł wydatkowano na edukację ekologiczną,
- 3) kwotę 689.014,92 zł wydatkowano na wydatki administracyjne systemu.

*Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów.*

Wydatki bieżące w wysokości 3.500.371,29 zł obejmowały:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 3.317.311,98 zł,
- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym” – kwota 57.025,00 zł,
- 3) obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – 16.855,92 kwota zł,
- 4) książeczki opłat dla właścicieli nieruchomości – kwota 2.217,17 zł,
- 5) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania „odpadygminie.com” oraz „odpadygminie.com – moduł Eko-biling” – kwota 13.200,00 zł,
- 6) transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic reklamowych – kwota 2.013,00zł,
- 7) wykonanie morfologii odpadów na terenie Związku – kwota 59.448,00 zł,
- 8) aktualizację dokumentów dotyczących pozyskania dofinansowania na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice – kwota 1.000,00 zł,



- 9) bieżącą eksploatację Osiedlowych PSZOK (m.in. wypompowanie i transport odcieków, zakup folii, śrubek) – kwota 321,75 zł,
- 10) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 25.241,87 zł,
- 11) kamizelki odblaskowe – kwota 1.039,35 zł,
- 12) bieżące wydatki – 965,30 zł,
- 13) zakup paliwa do auta służbowego – kwota 3.731,95 zł.

Realizacja wydatków majątkowych, obejmująca przede wszystkim zadanie pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” planowana jest w II półroczu 2018 r.

#### *Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi*

W pierwszym półroczu 2018 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. Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) publikację w lokalnej prasie artykułów i materiałów dotyczących systemu gospodarowania odpadami,
- 2) prowadzenie kampanii edukacyjnej w mediach społecznościowych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zostań EkoBohaterem” - program edukacyjny dla mieszkańców Związku,
- 4) przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie Związku,
- 5) materiały na warsztaty.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną ZGZM w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 43.988,58 zł.

#### *Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 689.014,92 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), odpis na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 517.059,98 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 2.193,97 zł,
- 3) doszkalać kadry – kwota 5.490,82 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych – kwota 36.270,10 zł,



- 5) 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 115.954,63 zł,
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 8.412,00 zł,
- 7) wydatki na opłatę komorniczą i wydatki egzekucyjne – kwota 3.633,42 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.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan* - 240.000 zł

*Realizacja* - 0,00 zł tj. 0%

W roku 2018 zaplanowano kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. na: Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dzień Jagody w Chocianowie, Gaworzycy Jarmark Kupiecki, Dożynki w Pęcławiu, Gminne Święto Plonów w Polkowicach, Dni Gminy Radwanice, Dożynki Gminne w Grębolicach, Dożynki Gminne w Jerzmanowej. W pierwszym półroczu odbyły się imprezy w Gaworzycach (23-24.06.2018 r.) oraz w Chocianowie (30.06.2018 r). Wydatki poniesiono w miesiącu lipcu br.

Realizacja pozostałych imprez kulturalnych nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2018 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 2018 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2018 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	2017 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym )	5.185.715,97
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>5.185.715,97</b>

	Treść	2017 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	(-)813.679,80
+	Nadwyżka budżetu	1.001.225,77
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	Zobowiązania finansowe	4.998.170,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>5.185.715,97</b>

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2017 r. 5.185.715,97 zł.

**V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2018 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.837.585 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 924.469,51 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 zakresu gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 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	68.537,43	-
900	90002	Gospodarka odpadami	805.932,09	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49.999,99	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>924.469,51</b>	<b>-</b>



**VI. DOCHODY I KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>14.756.016</b>	<b>5.824.477,95</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.910.794	5.674.854,25
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	434.000	102.351,42
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	40.000	16.443,69
- pozostałe dochody	10.000	3.291,03
- odszkodowania i kary umowne	20.000	24.914,74
- dochody z opłaty produktowej	4.000	2.622,82
- środki z NFOŚiGW na budowę PSZOK	3.266.912	0,00
- środki z WFOŚiGW na zadania edukacyjne	70.310	0,00
<b>II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:</b>	<b>16.739.259</b>	<b>4.462.484,24</b>
<b>1) Wydatki, w tym:</b>	<b>16.418.089</b>	<b>4.301.899,24</b>
- administracyjne systemu, w tym odsetki od pożyczki	1.663.774	757.539,37
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	14.439.005	3.500.371,29
- edukacja	315.310	43.988,58
<b>2) Rozchody</b>	<b>321.170</b>	<b>160.585,00</b>
<b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>	<b>(-1.983.243)</b>	<b>1.361.993,71</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>1.983.243</b>	<b>1.983.243,00</b>
<b>V. Łącznie (III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>3.345.236,71</b>

Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Nadwyżka/niedobór
GOSZEM	16.418.089	1.983.243	(-14.434.846)
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92102	40.000	(-88.337,43)
Gospodarka odpadami	90002	14.439.005	14.350.671,29
Pozostałe działania	75002	315.310	43.988,58



Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu**  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2018	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15.949.742</b>	<b>(+)70.310</b>	<b>16.020.052</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>41,58</b>
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>12.682.830</b>	<b>(+)70.310</b>	<b>12.753.140</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>41,58</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>3.266.912</b>	<b>-</b>	<b>3.266.912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.561.815</b>	<b>(+)120.310</b>	<b>17.682.125</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>26,93</b>
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<b>12.361.660</b>	<b>(+)55.310</b>	<b>12.416.970</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>38,35</b>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.635.621	(-)3.158	1.632.463	825.910,54	50,59
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>5.200.155</b>	<b>65.000</b>	<b>5.265.155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)15.000	15.000	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.155	(+)50.000	5.250.155	-	-
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wynik (nadwyżka +, niedobór -)</b>	<b>(-)1.612.073</b>	<b>(+)50.000</b>	<b>(-)1.662.073</b>	<b>1.898.952,59</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.933.243</b>	<b>(+)50.000</b>	<b>1.983.243</b>	<b>5.185.715,97</b>	<b>-</b>
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	187.545,97	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	1.933.243	-	1.983.243	4.998.170	-
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>	<b>160.585,00</b>	<b>50,00</b>



Tabela Nr 2

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.264.036	1.264.036	836.923,74	66,21	12,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.685.706	14.756.016	5.824.477,95	39,47	87,44
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>15.949.742</b>	<b>16.020.052</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>41,58</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2018 roku**  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	Z tego:					w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	
				5	6	Dochody bieżące	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip)	Dochody majątkowe	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	75095		<b>Administracja publiczna</b> <i>Pozostała działalność</i>	<b>1.264.036</b>	<b>836.923,74</b>	<b>836.923,74</b>	<b>819.289,76</b>	-	-	-	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13.337,15	13.337,15	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.296,83	4.296,83	-	-	-	-	-	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.264.036	819.289,76	819.289,76	819.289,76	-	-	-	-	-	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.756.016</b>	<b>5.824.477,95</b>	<b>5.824.477,95</b>	-	-	-	-	-	-	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14.752.016</i>	<i>5.821.855,13</i>	<i>5.821.855,13</i>	-	-	-	-	-	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.910.794	5.674.854,25	5.674.854,25	-	-	-	-	-	-	
		0630	Wpływy z różnych opłat	-	84,50	84,50	-	-	-	-	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	7.012,05	7.012,05	-	-	-	-	-	-	
		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	281.000	54.918,43	54.918,43	-	-	-	-	-	-	
		0830	Wpływy z usług	153.000	47.432,99	47.432,99	-	-	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	9.347,14	9.347,14	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000	24.914,74	24.914,74	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	3.291,03	3.291,03	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.310	-	-	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.266.912	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	2.622,82	2.622,82	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000	2.622,82	2.622,82	-	-	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>16.020.052</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>6.661.401,69</b>	<b>819.289,76</b>					

				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
				z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
				z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
				z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu

Aty wyżej opisane i budżetowe w bieżącym na prace i usługi  
 Wykazanie w tym celu wydatków z budżetu państwa na rok 2018



**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2017-2018 na dzień 30.06.2018 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2017r.					Plan na 2018 r. wg projektu	Korekta składek na 2018r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2017r.	Składki wg wykonanych dochodów	Przypis w 2018 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2017r. /zwroty	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2017r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Chocianów	110.264,03	108.682,63	(-)1.581,40	30.03.2018	107.000,00	(+)7.809,13	114.809,13	
Gaworzyce	28.006,00	27.495,00	(-)511,00	30.03.2018	28.006,00	(+)301,00	28.307,00	
Grębocice	93.454,00	129.886,00	(+)36.432,00	30.03.2018	106.583,00	brak deklaracji	106.583,00	
Jerzmanowa	81.994,86	128.332,61	(+)46.337,75	15.03.2018	123.771,66	(+)12.473,50	136.245,16	
Pęclaw	13.445,00	12.890,00	(-)555,00	zarachowana na poczet zaległości	14.012,00	-	14.012,00	
Polkowice	792.724,00	811.101,00	(+)18.377,00	30.03.2018	791.074,00	(+)119.379	910.453,00	
Przemków	47.820,00	59.103,53	(+)11.283,53	27.03.2018	48.590,00	-	48.590,00	
Radwanice	44.978,00	49.024,00	(+)4.046,00	05.04.2018	45.000,00	brak deklaracji	45.000,00	
<b>Razem</b>	<b>1.212.685,89</b>	<b>1.326.514,77</b>	<b>(+)113.828,88</b>	-	<b>1.264.036,66</b>	<b>(+)139.962,63</b>	<b>1.403.999,29</b>	



Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	-	9.572	-	-	-
750	Administracja publiczna	968.767	971.402	460.549,86	47,41	9,67
757	Obsługa długu publicznego	135.236	135.236	68.524,45	50,67	1,44
758	Różne rozliczenia	92.779	75.937	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.125.033	16.249.978	4.233.374,79	26,05	88,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>17.561.815</b>	<b>17.682.125</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>26,93</b>	<b>100</b>



Tabela nr 6

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
630			<b>Turystyka</b>	9.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki społeczne</i>	9.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	971.402	460.549,86	460.549,86	459.881,28	300.539	159.342,28	-	668,58	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	971.402	460.549,86	460.549,86	459.881,28	300.539	159.342,28	-	668,58	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	668,58	668,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	396 000	206.367,77	206.367,77	206.367,77	206.367,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 700	28 900,39	28 900,39	28 900,39	28 900,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.601	40.041,16	40.041,16	40.041,16	40.041,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 801	5.312,11	5.312,11	5.312,11	5.312,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200	19 917,57	19 917,57	19 917,57	19 917,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 190,78	6 190,78	6 190,78	-	6 190,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000	9 747,35	9 747,35	9 747,35	-	9 747,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	959,40	959,40	959,40	-	959,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	266,50	266,50	266,50	-	266,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132.500	52.400,55	52.400,55	52.400,55	-	52.400,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1.544,08	1.544,08	1.544,08	-	1.544,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	89 500	43 532	43 532	43 532,00	-	43 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 194,01	2 194,01	2 194,01	-	2 194,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.500	15.166,34	15.166,34	15.166,34	15.166,34	15.166,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	10.670,94	10.670,94	10.670,94	10.670,94	10.670,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17.500	8.388,50	8.388,50	8.388,50	8.388,50	8.388,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.500	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	5.490,83	5.490,83	5.490,83	5.490,83	5.490,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135.236</b>	<b>68.524,45</b>	<b>68.524,45</b>	<b>68.524,45</b>	<b>68.524,45</b>	<b>68.524,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.524,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	135.236	68.524,45	68.524,45	68.524,45	68.524,45	68.524,45	-	-	-	-	68.524,45	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135.236	68.524,45	68.524,45	68.524,45	68.524,45	68.524,45	-	-	-	-	68.524,45	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75.937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	75.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.249,978</b>	<b>4.233.374,79</b>	<b>4.233.374,79</b>	<b>4.233.374,79</b>	<b>4.233.374,79</b>	<b>3.707.334,70</b>	<b>525.371,54</b>	<b>668,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16.249,978	4.233.374,79	4.233.374,79	4.233.374,79	4.233.374,79	3.707.334,70	525.371,54	668,55	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	668,55	668,55	668,55	668,55	668,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	792.822	364.250,53	364.250,53	364.250,53	364.250,53	364.250,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000	59.535,68	59.535,68	59.535,68	59.535,68	59.535,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.123	71.825,71	71.825,71	71.825,71	71.825,71	71.825,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.444	9.842,07	9.842,07	9.842,07	9.842,07	9.842,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200	19.917,55	19.917,55	19.917,55	19.917,55	19.917,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	11.045,20	11.045,20	11.045,20	11.045,20	11.045,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	9.747,35	9.747,35	9.747,35	9.747,35	9.747,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.500	959,40	959,40	959,40	959,40	959,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.326.634	3.507.215,29	3.507.215,29	3.507.215,29	3.507.215,29	3.507.215,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	1.544,10	1.544,10	1.544,10	1.544,10	-	1.544,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127.000	59.448,00	59.448,00	59.448,00	59.448,00	-	59.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	89.500	43.532,00	43.532,00	43.532,00	43.532,00	-	43.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	2.193,97	2.193,97	2.193,97	2.193,97	-	2.193,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Rozne opłaty i składki	69.000	43.453,24	43.453,24	43.453,24	43.453,24	-	43.453,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	10.670,94	10.670,94	10.670,94	10.670,94	-	10.670,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	17.500	8.388,50	8.388,50	8.388,50	8.388,50	-	8.388,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.500	3.355,89	3.355,89	3.355,89	3.355,89	-	3.355,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	5.490,82	5.490,82	5.490,82	5.490,82	-	5.490,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.250,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostał	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>17.682.125</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>4.762.449,10</b>	<b>4.692.587,52</b>	<b>825.910,54</b>	<b>3.866.676,98</b>	<b>-</b>	<b>1.337,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.524,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Tabela Nr 7

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.500	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (serwer)	7.500	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.257.655</b>	<b>0,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.257.655	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa PSZOK dla gmin	5.200.155	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50.000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (serwer)	7.500	0,00
<b>Łącznie</b>				<b>5.265.155</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 30/18  
Zarządu ZGZM  
z dnia 23.08.2018 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*



