

UCHWAŁA NR 20/19
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Małgorzata Frąckowiak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA ROK 2018**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 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
Ogółem		15.949.742

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
Ogółem		17.561.815

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 1.000.000 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 7 uchwał. 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 wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice,
- 3) zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 240.000 zł – dochody z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2017 rok oraz należnych składek wg uchwał budżetowych gmin na 2018 rok przeznaczono na wydatki związane z promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez i uroczystości organizowanych na terenie gmin należących do Związku,
- 4) przesunięć w wydatkach łącznie na kwotę 87.000 zł na wymianę serwera, na ubezpieczenie mienia Związku, na nagrody konkursowe na realizację zadania pn. „Zostań EkoBohaterem” - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców ZGZM oraz na zwrot gminie członkowskiej niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 roku na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe PSZOK-i,
- 5) rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 23.522 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. ustalono na poziomie 92.779 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 23.522 zł. Rozdysonowanie rezerwy opisano w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.504.036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.756.016
Ogółem		16.260.052

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	9.572
750	Administracja publiczna	1.255.957
757	Obsługa długu publicznego	135.236
758	Różne rozliczenia	69.257
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.212.103
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
Ogółem		17.922.125

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 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 310.310 zł do kwoty 16.260.052 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 13.410.705,14 zł stanowią 82,48% przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 11.289.940,21 zł, co stanowi 84,19 % 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 8.293.528,73 zł (nieruchomości zamieszkane),

2) Nr VIII/57/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. *w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności* – kwota 2.996.411,48 zł (nieruchomości niezamieszkane).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.388 gospodarstw domowych, w tym 4.965 gospodarstw jednoosobowych i 17.423 gospodarstwa wieloosobowe oraz 154 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.481 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające mające na celu wyeliminowanie nieruchomości na których zgodnie z zapisami ustawy powstał obowiązek złożenia deklaracji - do wszczęcia postępowań podatkowych pozostało 31 nieruchomości. Ponadto w 2016 roku po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłano, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienia o zmianie w/w stawki. W związku z nieuiszczeniem opłaty

po zawiadomieniu - zgodnie z art. 6m ust. 2b ww. ustawy – każdorazowo należy wystawić decyzję o wysokości opłaty przeprowadzając kompletne postępowanie podatkowe. W 2018 roku wszczęto w tym zakresie 474 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 2018 r. zostało wystawionych 1.622 upomnień oraz wszczęto 922 postępowania egzekucyjne w Urzędach Skarbowych. Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku. Dodatkowo wystawiono 1.586 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 niezamieszkanymi występują pojedyncze przypadki nieterminowego wnoszenia opłaty.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.433.981,03 zł, co stanowi 10,69% 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 408.526,67 zł, co stanowi 3,05 % 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 (ze zmianami)*.

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na odpady budowlane i rozbiórkowe – kwota 148.126,18 zł,
 - ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 260.400,49 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 pomiędzy

Związkiem a Konsorcjum Wykonawców umowy 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 32.190,15 zł, co stanowi 0,24 % zrealizowanych dochodów ogółem w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 14.871,38 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty i usług dodatkowych – kwota 17.318,77 zł,

5. Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zostań Ekobohaterem” program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w wysokości 67.120,00 zł, co stanowi 0,5 % zrealizowanych dochodów ogółem

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 178.947,08 zł stanowią 1,33 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 107.133,26 zł
- 2) kary umowne i odszkodowania – kwota 56.339,27 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika – kwota 333,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłaty produktowej z WFOŚiGW – kwota 5.362,50 zł,
- 5) zwrot kosztów za pojemniki – kwota 2.632,57 zł,
- 6) wpływy z tytułu odbioru odpadów ponad ustalone limity – kwota 3.237,84 zł,
- 7) dochody z lat ubiegłych – 3.908,64 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2018 roku w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.910.794	11.289.940,21	103,47
2.	Dochody z tytułu składek gmin	1.504.036	1.433.981,03	95,34
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	434.000	408.526,67	94,13
4.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	40.000	32.190,15	80,48
5.	Dotacja WFOŚiGW	70.310	67.120,00	95,46
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	34.000	178.947,08	526,31
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych wpłat	-	107.133,26	
	b) odszkodowania i kary umowne	20.000	52.207,45	
	c) dochody związane z opłatą produktową	4.000	5.362,50	
	d) pozostałe dochody	10.000	14.243,87	
7.	Dotacja z NFOŚiGW – budowa 4 PSZOK	3.266.912	0,00	-
	Razem	16.260.052	13.410.705,14	82,48

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 łącznie 864.280,72 zł.**

Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 116.922,67 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	778.588,94	3.157	107.515,90
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	23.020,87	2.586	999,17
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	62.308,06	187	8.407,60
4.	Wpływy z różnych dochodów	362,85	-	-
	Ogółem	864.280,72	-	116.922,67

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 ulgi 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. to kwota 17.922.125 zł, w tym: wydatki bieżące kwota 12.684.970 zł i wydatki majątkowe kwota 5.237.155 zł.

Wydatki Związku w 2018 roku zrealizowano w 64,67 % planu, tj. wydatkowano kwotę 11.589.799,69 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 11.553.999,69 zł (91,08% planu wydatków bieżących) a na majątkowe kwotę 35.800 zł (0,7% planu wydatków majątkowych).

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. W II półroczu 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.255.957 zł

Realizacja - 1.121.949,10 zł tj. 89,33%

Zaplanowane wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna obejmują funkcjonowanie Biura Związku - kwota 1.013.277 zł oraz promocję – kwota 242.680 zł.

Na działanie Biura Związku wydatkowano kwotę 879.273,85 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 537.494,64 zł,

2) wydatki w zakresie:

- delegacje służbowe pracowników – kwota 3.913,28 zł,

- doksztalcanie kadr – kwota 11.232,79 zł,

3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, sprzątanie – kwota 37.812,56 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 266.100,08 zł,

5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 16.820,50 zł,

6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń (serwer) – kwota 5.900,00 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 - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 15 osób, a w przeliczeniu na etaty – 14,5 etatu.

Wydatki na promocję Związku zrealizowano w wysokości 242.675,25 zł na promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez i uroczystości organizowanych na terenie gmin należących do Związku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 135.236 zł

Realizacja - 135.199,28 zł tj. 99,97%

Plan finansowy zakłada spłatę odsetek od zaciągniętej w 2013 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty odsetek na kwotę 135.199,28 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 69.257zł

Realizacja - zł

W 2018 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 92.779 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 23.522 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń bezosobowych na zadania działu gospodarki odpadami oraz na zadanie usunięcia oznakowania szlaków turystycznych, umowy serwisowej programu „odpadywgmiecie.com” oraz na promocję.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 16.212.103 zł

Realizacja - 10.092.741,48 zł tj. 62,25 %

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 części nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia ZGZM, obejmuje w szczególności:

- ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z w/w nieruchomości,
- ✓ administrowanie wybudowaną infrastrukturą dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym:
 - * ponad 500 Osiedlowych Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu,
 - * Centralny Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły łącznie 10.092.741,48 zł, w tym:

- 1) kwota 8.606.330,96 zł przeznaczona na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- 2) kwota 172.510,45 zł przeznaczona na edukację ekologiczną,

- 3) kwota 1.313.900,07 zł przeznaczona na wydatki administracyjne systemu.

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

Wydatki bieżące w wysokości 8.582.330,96 zł 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 8.051.109,72 zł,
- 2) utrzymanie Osiedlowych PSZOK-ów:
 - opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 28.198,57 zł,
 - zakup worków do pojemników półpodziemnych – kwota 63.837,00 zł,
 - zakup pokryw do pojemników półpodziemnych – kwota 8.413,20 zł,
 - obsługa systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK oraz wymiana akumulatorów w systemie – kwota 40.683,48 zł,
 - utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 122.425,00 zł,
 - wypompowanie odcieków, zakup materiałów eksploatacyjnych – kwota 27.421,73 zł,
 - zmiana oznakowania pojemników półpodziemnych – kwota 14.481,68 zł,
 - transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic – kwota 6.154,50zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – kwota 7.002,52 zł.
- 3) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania „odpadywgminie.com” – kwota 31.460,00 zł oraz Geosystem – 9.225,00 zł,
- 4) zakup pojemników o poj. 240 l na odpady zmieszane – kwota 11.439,00 zł,
- 5) zwrot gminie Polkowice niewykorzystanej dotacji na dokumentację techniczną w zakresie budowy nowych PSZOK – kwota 28.000 zł,
- 6) wykonanie badania morfologii odpadów komunalnych na terenie Związku – kwota 116.646,00 zł,
- 7) aktualizację dokumentów dotyczących pozyskania dofinansowania na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice – kwota 1.000,00 zł,
- 8) umowa zlecenie na zastępstwo pracownika – kwota 1.287,92 zł,
- 9) książeczki opłat dla właścicieli nieruchomości – kwota 2.217,17 zł,
- 10) opracowanie analizy kosztów zamówienia uzupełniającego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na potrzeby negocjacji z wykonawcą w celu udzielenia zamówienia zwiększającego maksymalne ilości odpadów komunalnych objętych zamówieniem podstawowym z 2015 r. – kwota 3.444,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki – kwota 7.884,47 zł (m.in. ubezpieczenie samochodu służbowego).

Wydatki majątkowe w wysokości 24.000 zł obejmowały:

- 1) wydatki związane z umową 4 PSZOKI – kwota 2.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z przygotowaniem terenu pod Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów – 22.000 zł.

W budżecie na 2018 r. ujęte było zadanie pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice”, dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres rzeczowy w/w projektu z uwagi na niepowodzenie w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych i dostaw sprzętu w trzech kolejnych przetargach nieograniczonych, nie był realizowany. W II półroczu rozpoczął się proces oceny wniosku Beneficjenta do Instytucji Wdrażającej w sprawie zmian w projekcie oraz prace i konsultacje z gminami zaangażowanymi w projekt celem zbudowania pożądanego montażu finansowego przedsięwzięcia. Część z gmin, w których miały powstać PSZOK-i nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi, którymi mogłyby wesprzeć Związek w realizacji zadania. Kolejne formalne kroki w celu realizacji zadania będą podjęte w 2019 r.

Wydatki na edukację z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2018 roku kampania edukacyjna Związku skupiała się na kontynuacji 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 w 2018 r. wydatkowano kwotę 172.510,45 zł.

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, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Gospodarki Odpadami, 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 funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.313.900,07 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 966.834,18 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 3.913,24 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 11.232,77 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, sprzątanie – kwota 37.812,56 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 265.458,25 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 16.820,50 zł,
- 6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń (serwer) – kwota 5.900,00 zł.
- 7) wydatki na opłatę komorniczą i wydatki egzekucyjne – kwota 5.928,57 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 240.000 zł

Realizacja - 239.909,83 zł tj. 99,96%

W roku 2018 zaplanowano kwotę 240.000 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, Pęcławski Dzień Duathlonu, Dni Gminy Radwanice, Dożynki w Jerzmanowej, Dożynki w Grębolicach, Święto Wsi w Polkowicach. Wydatki poniesiono na zadania w kwocie 239.909,83 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na zapewnienie występów zespołów artystycznych oraz obsługę techniczną imprez (nagłośnienie, oświetlenie itp.).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ W 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 2018 r. zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł.

Związek na dzień 31 grudnia 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	2018 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	6.685.010,58
2.	Należności i roszczenia	440,84
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	6.685.451,42

	Treść	2018 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	187.545,97
+	Nadwyżka budżetu	1.820.905,45
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	4.677.000,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	Ogółem	6.685.451,42

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2018 r. 6.685.451,42 zł.

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

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.677.000 zł, na podstawie umowy nr 366/P/OZ/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 929.240,23 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 styczniu 2019 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 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	88.580,20	-
900	90002	Gospodarka odpadami	840.660,03	-
OGÓLEM			929.240,23	-

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

Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	14.756.016	11.861.217,39
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.910.794	11.289.940,21
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	434.000	408.526,67
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	40.000	32.190,15
- pozostałe dochody	10.000	5.870,41
- odszkodowania i kary umowne	20.000	52.207,45
- dochody z opłaty produktowej	4.000	5.362,50
- środki z NFOŚiGW na budowę PSZOK	3.266.912	0,00
- środki z WFOŚiGW na zadania edukacyjne	70.310	67.120,00
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	16.741.894	10.549.110,76
1) Wydatki, w tym:	16.420.724	10.227.940,76
- administracyjne systemu, w tym odsetki od pożyczki	1.663.774	1.449.099,35
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	14.439.005	8.606.330,96
- edukacja	315.310	172.510,45
2) Rozchody	321.170	321.170
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	(-)1.983.243	1.312.106,63
IV. Przychody	1.983.243	0
V. Łącznie (III + IV)	0	1.312.106,63

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2018	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	15.949.742	(+)310.310	16.260.052	13.410.705,14	82,48
	z tego: <i>Dochody bieżące</i>	12.682.830	(+)310.310	12.993.140	13.410.705,14	103,21
	<i>Dochody majątkowe</i>	3.266.912	0	3.266.912	0	0
II	Wydatki ogółem	17.561.815	(+)360.310	17.922.125	11.589.799,69	64,67
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	12.361.660	(+)323.310	12.684.970	11.553.999,69	91,08
	W tym:	1.635.621	(-)3.158	1.632.463	1.556.868,20	95,37
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.200.155	(+)37.000	5.237.155	35.800,00	0,68
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)15.000	15.000	11.800,00	78,67
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.155	(+)22.000	5.222.155	24.000,00	0,46
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)1.612.073	(-)50.000	(-)1.662.073	1.820.905,45	-
IV	Przychody	1.933.243	(+)50.000	1.983.243	5.185.715,97	-
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	187.545,97	-
	- wolne środki	1.933.243	(+)50.000	1.983.243	4.998.170,00	-
V	Rozchody	321.170	0	321.170	321.170,00	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.264.036	1.504.036	1.549.487,75	103,02	11,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.685.706	14.756.016	11.861.217,3 9	80,38	88,45
OGÓŁEM DOCHODY		15.949.742	16.260.052	13.410.705,1 4	82,48	100,00

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	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	1.504.036	1.549.487,75	1.549.487,75	1.433.981,03	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1.549.487,75	1.549.487,75	1.433.981,03	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	107.133,26	107.133,26	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.373,46	8.373,46	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.504.036	1.433.981,03	1.433.981,03	1.433.981,03	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.756.016	11.861.217,39	11.861.217,39	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	14.752.016	11.855.854,89	11.855.854,89	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.910.794	11.289.940,21	11.289.940,21	-	-	-	-	-	-
		0630	Wpływy z różnych opłat	-	174,50	174,50	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	14.696,88	14.696,88	-	-	-	-	-	-
		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	260.400,49	260.400,49	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	153.000	148.126,18	148.126,18	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	17.318,77	17.318,77	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000	52.207,45	52.207,45	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	5.870,41	5.870,41	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.310	67.120	67.120	-	-	-	-	-	-
		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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4.000	5.362,50	5.362,50	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000	5.362,50	5.362,50	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	16.260.052	13.410.705,14	13.410.705,14	1.433.981,03	-	-	-	-	-

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2017-2018 na dzień 31.12.2018 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 za 2017r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2018 r.	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	-	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
Pęcław	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	(+)33.337	824.411,00
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	-	45.000,00
Razem	1.212.685,89	1.326.514,77	(+)113.828,88	-	1.264.036,66	(+)53.920,63	1.317.957,29

Wykonanie wydatków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykona nia	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	-	9.572	-	-	-
750	Administracja publiczna	968.767	1.255.957	1.121.949,10	89,33	9,68
757	Obsługa długu publicznego	135.236	135.236	135.199,28	99,97	1,17
758	Różne rozliczenia	92.779	69.257	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.125.033	16.212.103	10.092.741,48	62,25	87,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	239.909,83	99,96	2,07
OGÓLEM WYDATKI		17.561.815	17.922.125	11.589.799,69	64,67	100

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	9.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.255.957	1.121.949,10	1.116.049,10	1.115.125,89	563.120,35	552.005,54	-	923,21	-	-	-	5.900,00	5.900,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242.680	242.675,25	242.675,25	242.675,25	-	242.675,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460	2.460,00	2.460,00	2.460,00	-	2.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.220	240.215,25	240.215,25	240.215,25	-	240.215,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.013.277	879.273,85	873.373,85	872.450,64	563.120,35	309.330,29	-	923,21	-	-	-	5.900,00	5.900,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	923,21	923,21	-	-	-	-	923,21	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	431.000	414.694,25	414.694,25	414.694,25	414.694,25	414.694,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.700	28.900,39	28.900,39	28.900,39	28.900,39	28.900,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.618	71.584,95	71.584,95	71.584,95	71.584,95	71.584,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.659	10.128,20	10.128,20	10.128,20	10.128,20	10.128,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.200	37.812,56	37.812,56	37.812,56	37.812,56	37.812,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	14.193,60	14.193,60	14.193,60	-	14.193,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	19.492,10	19.492,10	19.492,10	-	19.492,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	1.918,80	1.918,80	1.918,80	-	1.918,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	361,50	361,50	361,50	-	361,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132.500	105.138,07	105.138,07	105.138,07	-	105.138,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	2.992,91	2.992,91	2.992,91	-	2.992,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	89.500	87.204,02	87.204,02	87.204,02	-	87.204,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.913,28	3.913,28	3.913,28	-	3.913,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.500	30.240,58	30.240,58	30.240,58	-	30.240,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	10.902,14	10.902,14	10.902,14	-	10.902,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17.500	16.797,00	16.797,00	16.797,00	-	16.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.500	4.920,00	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	11.232,79	11.232,79	11.232,79	-	11.232,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	135.236	135.199,28	135.199,28	-	-	-	-	-	-	-	135.199,28	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>135.236</i>	<i>135.199,28</i>	<i>135.199,28</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>135.199,28</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135.236	135.199,28	135.199,28	-	-	-	-	-	-	-	135.199,28	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	69.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>69.257</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	69.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.212.103	10.092.741,48	10.062.841,48	10.061.918,32	993.747,85	9.068.170,47	-	923,16	-	-	-	29.900,00	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>16.212.103</i>	<i>10.092.741,48</i>	<i>10.062.841,48</i>	<i>10.061.918,32</i>	<i>993.747,85</i>	<i>9.068.170,47</i>	-	<i>923,16</i>	-	-	-	<i>29.900,00</i>	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	923,16	923,16	-	-	-	-	923,16	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	757.822	743.645,64	743.645,64	743.645,64	743.645,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000	59.535,68	59.535,68	59.535,68	59.535,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.106	132.825,61	132.825,61	132.825,61	132.825,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.586	18.829,36	18.829,36	18.829,36	18.829,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200	38.911,56	38.911,56	38.911,56	38.911,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	28.500	26.308,98	26.308,98	26.308,98	-	26.308,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	106.751,48	106.751,48	106.751,48	-	106.751,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	19.492,17	19.492,17	19.492,17	-	19.492,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.5000	6.799,44	6.799,44	6.799,44	-	6.799,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	361,50	361,50	361,50	-	361,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.330.634	8.558.003,86	8.558.003,86	8.558.003,86	-	8.558.003,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	2.992,95	2.992,95	2.992,95	-	2.992,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127.000	116.646	116.646	116.646	-	116.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	89.500	87.204,02	87.204,02	87.204,02	-	87.204,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.913,24	3.913,24	3.913,24	-	3.913,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	69.000	66.812,84	66.812,84	66.812,84	-	66.812,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	10.902,15	10.902,15	10.902,15	-	10.902,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17.500	16.797,00	16.797,00	16.797,00	-	16.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.500	5.928,57	5.928,57	5.928,57	-	5.928,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	11.232,77	11.232,77	11.232,77	-	11.232,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.222.155	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	239.909,83	239.909,83	239.909,83	-	239.909,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>240.000</i>	<i>239.909,83</i>	<i>239.909,83</i>	<i>239.909,83</i>	<i>-</i>	<i>239.909,83</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostał	240.000	239.909,83	239.909,83	239.909,83	-	239.909,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	17.922.125	11.589.799,69	11.553.999,69	11.416.954,04	1.556.868,20	9.860.085,84	-	1.846,37	-	-	135.199,28	35.800,00	35.800,00	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7.500	5.900,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.500	5.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (serwer)	7.500	5.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.229.655	29.900,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.229.655	29.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa PSZOK-ów dla gmin	5.200.155	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	22.000	22.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (serwer)	7.500	5.900,00
Łącznie				5.237.155	35.800,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2018 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2018r.	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowanie wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe ogółem (IA+IB)	20.932.867,34	(-)32.919,65	20.899.947,69	20.899.947,69	-	-	-	-	-
IA	Środki trwałe (1-10)	17.693.260,59	(+)2.348,09	17.695.608,68	17.695.608,68	-	-	-	-	-
1.	Użytki gruntowe [0]	922.073,19	-	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane [03]	922.073,19	-	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale [1]	1.892.475,77	-	1.892.475,77	1.892.475,77	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne [10]	1.892.475,77	-	1.892.475,77	1.892.475,77	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [2]	11.432.539,72	(-)4.139,02	11.428.400,70	11.428.400,70	-	-	-	-	-
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	858.080,61	-	858.080,61	858.080,61	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu [22]	5.230.056,51	(-)4.139,02	5.225.917,49	5.225.917,49	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	5.344.402,60	-	5.344.402,60	5.344.402,60	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [4]	136.217,83	(+)11.800,00	148.017,83	148.017,83	-	-	-	-	-
	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [48]	136.217,83	(+)11.800,00	148.017,83	148.017,83	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [5]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne [6]	984.949,16	-	984.949,16	984.949,16	-	-	-	-	-
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne [62]	52.768,23	-	52.768,23	52.768,23	-	-	-	-	-
	Urządzenia przemysłowe [65]	30.750,00	-	30.750,00	30.750,00	-	-	-	-	-
	Urządzenia nieprzemysłowe [66]	354.080,93	-	354.080,93	354.080,93	-	-	-	-	-
	Pozostałe urządzenia techniczne [68]	547.350,00	-	547.350,00	547.350,00	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu [7]	129.305,50	-	129.305,50	129.305,50	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne [74]	52.430,50	-	52.430,50	52.430,50	-	-	-	-	-
	Pozostały tabor bezszynowy [76]	76.875,00	-	76.875,00	76.875,00	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [8]	2.035.799,42	(-)5.312,89	2.030.486,53	2.030.486,53	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	2.035.799,42	(-)5.312,89	2.030.486,53	2.030.486,53	-	-	-	-	-
10.	Inwentarz żywy [9]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB	Pozostałe środki trwałe	3.239.606,75	(-)35.267,74	3.204.339,01	3.204.339,01	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	58.057,70	(-)9.260,89	48.796,81	48.796,81	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	3.181.549,05	(-)26.006,85	3.155.542,20	3.155.542,20	-	-	-	-	-
II	Nakłady inwestycyjne	-	(+)24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-
III	Wartości niematerialne i prawne	83.572,05	-	83.572,05	83.572,05	-	-	-	-	-
IV	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM: I+ II+ III+ IV+V	21.016.439,39	(-)8.919,65	21.007.519,74	21.007.519,74	-	-	-	-	-