

Uchwała Nr 39/19
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019. poz.869), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.2019.506), 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 2019 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
Małgorzata Frąckowiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 r.

Uchwałą Nr II/12/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 stycznia 2019 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2019 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.316.644
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200.908
Ogółem		14.517.552

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	926.601
757	Obsługa długu publicznego	126.410
758	Różne rozliczenia	79.984
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.648.983
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
Ogółem		19.021.978

Deficyt budżetu Związku – kwota 4.504.426 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 4.825.596 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 wydatków budżetu Związku na 2019 r. łącznie o kwotę 264.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem środków na wynagrodzenie firmie Remondis Legnica Sp. z o.o. za odbiór, transport i zagospodarowanie w związku ze wzrostem opłaty marszałkowskiej oraz minimalnego wynagrodzenia i wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK oraz montaż siatki stalowej zabezpieczającej w Centralnym PSZOK;
- 2) przesunięć w wydatkach łącznie na kwotę 124.077 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2018 rok, na świadczenia pracownicze, tj. na refundację poniesionych kosztów przez pracownika na zakup okularów korygujący wzrok, na zakup energii w związku z obsługą Centralnego PSZOK, na wykonanie badań morfologii odpadów komunalnych.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. ustalono na poziomie 79.984 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.316.644
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200.908
Ogółem		14.517.552

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	926.601
757	Obsługa długu publicznego	126.410
758	Różne rozliczenia	79.984
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.912.983
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
Ogółem		19.285.978

Deficyt budżetu Związku - kwota 4.768.426 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 5.089.596 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2019 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 14.517.552 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 6.851.396,69 zł, stanowią 47,19 % 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 5.873.190,28 zł, co stanowi 85,72 % dochodów ogółem. Dochody realizowane są na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

1) Nr XVII/75/13 Zgromadzenia ZGZM 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. – kwota 4.241.292,85 zł,

2) Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – kwota 1.631.897,43 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.546 gospodarstw domowych, w tym 5.085 gospodarstw jednoosobowych i 17.461 gospodarstw wieloosobowych oraz 163 właścicieli nieruchomości niezamieszkanycy.

Właściciele nieruchomości zamieszkanycy złożyli łącznie 12.569 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających i wyeliminowaniu nieruchomości, na których zgodnie z zapisami ustawy obowiązek złożenia deklaracji nie powstał, do wszczęcia postępowań podatkowych pozostało 52 nieruchomości.

Dodatkowo - po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanycy 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 2019 roku wszczęto w tym zakresie 114 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 2019 r. zostało wystawionych 702 upomnień oraz wszczęto 132 postępowania 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 587 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 751.113,90 zł, co stanowi 10,96 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2019 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2018 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 143.216,40 zł, co stanowi 2,09% 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 67.888,77 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 75.327,63 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 firma wyłoniona w drodze przetargu. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Związkiem a firmą 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.

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 17.125,09 zł, co stanowi 0,25% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 7.925,30 zł,
- ✓ odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 8.932,36 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług dodatkowych – 267,43 zł,

5. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 66.751,02 zł stanowią 0,97 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 25.133,43 zł,
- 2) wpływy pozostałe, m.in. z odszkodowań – 9.657,32 zł,
- 3) wpływy z obciążeń za media – 29.134,47 zł,
- 4) wynagrodzenie płatnika – kwota 159,00 zł,
- 5) opłata produktowa – kwota 2.666,80 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2019 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	1.316.644	751.113,90	57,05
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.580.737	5.873.190,28	46,68
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	32.000	17.125,09	53,52
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	558.671	143.216,40	25,64
5.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	29.500	66.751,02	226,27
	a) dochody związane z opłatą produktową	4.500	2.666,80	
	b) odszkodowania i kary umowne	20.000	9.657,32	
	c) pozostałe dochody	5.000	29.293,47	
	d) odsetki	0	25.133,43	
	Razem	14.517.552	6.851.396,69	47,19

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 897.425,21 zł.**

Natomiast **nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 37.823,06 zł.**

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	822.488,80	2.837	22.402,85
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	50.743,71	2.584	13.668,44
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	24.045,10	180	1.751,77
4.	Składki członkowskie gmin	-	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	147,60	-	-
	Ogółem	897.425,21	-	37.823,06

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2019 r. stanowią kwotę 19.285.978 zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 19.236.978 zł, wydatki majątkowe - kwota 49.000 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2019 r. zrealizowano w 37,24 % planu, tj. wydatkowano kwotę 7.182.183,33 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 7.170.933,33 zł i wydatki majątkowe – kwota 11.250,00 zł.

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

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

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

Tabela Nr 7 – realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 926.601 zł

Realizacja - 422.951,20 zł tj. 45,65 % 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 266.722,09 zł,

- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 1.230,43 zł,
- 3) doksztalcanie kadry – kwota 2.618,04 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 14.223,50 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 130.190,64 zł,
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.341,50 zł,
- 7) zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia – kwota 5.625,00 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 30.06.2019 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 14 osób, a w przeliczeniu na etaty – 12,5 etatu (1 osoba zatrudniona na umowę o zastępstwo).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 126.410 zł

Realizacja - 64.108,37 zł tj. 50,71% 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 64.108,37 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 79.984 zł

Realizacja - 0,00 zł

W 2019 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 79.984 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 17.912.983 zł

Realizacja - 6.658.598,76 zł tj. 37,17 % 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 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 I półroczu 2019 r. wyniosły łącznie 6.658.598,76 zł, w tym:

- 1) kwotę 6.046.383,01 zł wydatkowano na gospodarowanie odpadami,
- 2) kwotę 612.215,75 zł wydatkowana 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 6.046.383,01 zł obejmowały:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 5.870.474,73 zł, w tym kwota 2.144.046,06 zł wydatkowana na zamówienie uzupełniające w związku z przekroczeniem limitów odpadów ustalonych w umowie podstawowej (wzrost ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych),
- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 54.500,00 zł,
- 3) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – 8.634,06 kwota zł,
- 4) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania „odpadywgminie.com” – kwota 13.900,00 zł,
- 5) transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic reklamowych – kwota 4.125,00 zł,
- 6) opracowanie formalno-prawne przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 9.963,00 zł,
- 7) opracowanie współczynnika poziomu recyklingu – kwota 8.610,00 zł,
- 8) bieżącą eksploatacją i remonty Osiedlowych PSZOK (m.in. wypompowanie i transport odcieków, zakup folii, śrubek) – kwota 8.630,95 zł,

- 9) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 25.274,46 zł,
- 10) zakup paliwa do auta służbowego – kwota 4.431,81 zł,
- 11) zakup licencji dostępowej MS SQL Serwer do oprogramowania „odpadywgmnie” – kwota 8.100,00 zł,
- 12) podatek VAT z usług dodatkowych – kwota 29.739,00 zł.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 612.215,75 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 452.447,76 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 1.230,39 zł,
- 3) doksztalcanie kadry – kwota 2.618,04 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych – kwota 14.223,50 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 130.189,65zł,
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.341,50 zł,
- 7) wydatki na opłatę komorniczą i wydatki egzekucyjne – kwota 3.539,91 zł,
- 8) zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia – kwota 5.625,00 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 240.000 zł

Realizacja - 36.525,00 zł tj. 15,22%

W roku 2019 zaplanowano kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj., Dzień Jagody w Chocianowie, Gaworzycki Jarmark Kupiecki, Dożynki Gminne w Gminie Grębocice, Dożynki Gminne w Jerzmanowej, Dożynki Gminne

w Pęcławiu oraz II Pęcławski Festiwal Duathlonu, Gminne Święto Plonów w Polkowicach, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dni Gminy Radwanice.

Wydatki w kwocie 36.525,00 zł wydatkowano na zapewnienie występu zespołu z okazji Dni Gminy Radwanice oraz przeprowadzenie i obsługę techniczną imprezy pn. „II Pęcławski Festiwal Duathlonu zaplanowany z okazji Dnia Dziecka”.

Realizacja pozostałych imprez kulturalnych nastąpi w II półroczu 2019 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2019 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 2019 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zaciągnął 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 I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.516.415 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3.155.533,57 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 2019 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 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	58.819,38	-
900	90002	Gospodarka odpadami	3.073.479,19	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.235,00	-
OGÓŁEM			3.155.533,57	-

**VI. DOCHODY I KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	13.200.908	6.074.990,36
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	12.580.737	5.873.190,28
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	558.671	143.216,40
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	32.000	17.125,09
- pozostałe dochody	5.000	29.134,47
- odszkodowania i kary umowne	20.000	9.657,32
- dochody z opłaty produktowej	4.500	2.666,80
II. Wydatki na funkcjonowanie systemu łącznie, w tym:	18.039.393	6.722.707,13
- administracyjne systemu	1.394.960	676.324,12
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym odsetki od pożyczki	16.399.433	6.046.383,01
- edukacja	245.000	0
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	-4.838.485	-647.716,53
IV. Rozchody	-321.170	-160.585,00
V. Przychody	5.159.655	-808.301,53
VI. Łącznie (III + IV - V)	0	

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2019	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	14.517.552	-	14.517.552	6.851.396,69	47,19
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	14.517.552	-	14.517.552	6.851.396,69	47,19
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	-	-	-	-
II	Wydatki ogółem	19.021.978	(-)264.000	19.285.978	7.182.183,33	37,24
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	19.006.978	(-)230.000	19.236.978	7.170.933,33	37,24
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.496.287	(+)4.577	1.500.864	725.258,90	48,32
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	15.000	(+)34.000	49.000	11.250,00	22,96
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000	11.250,00	75,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)34.000	34.000	-	-
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)4.504.426	(-)264.000	(-)4.768.426	(-)330.786,64	-
IV	Przychody	4.825.596	(+)264.000	5.089.596	6.685.451,42	131,96
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	(+)412.596	412.596	2.008.451,42	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	4.825.596	(-)148.596	4.677.000	4.677.000,00	-
V	Rozchody	321.170	-	321.170	160.585,00	50,00

Tabela Nr 2

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.316.644	1.316.644	776.406,33	58,97	11,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200.908	13.200.908	6.074.990,36	46,02	88,67
OGÓŁEM DOCHODY		14.517.552	14.517.552	6.851.396,69	47,19	100,00

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2019 roku
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	Z tego:					w tym:		
						Docho- dy bieżące	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)	Docho- dy majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Docho- dy ze sprzed azy majątku	Docho- dy 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	1.316.644	776.406,33	776.406,33	751.113,90	-	-	-	-	-	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.316.644</i>	<i>776.406,33</i>	<i>776.406,33</i>	<i>751.113,90</i>	-	-	-	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25.133,43	25.133,43	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	159,00	159,00	751.113,90	-	-	-	-	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.316.644	751.113,90	751.113,90	751.113,90	-	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200.908	6.074.990,36	6.074.990,36	-	-	-	-	-	-	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13.196.408</i>	<i>6.072.323,56</i>	<i>6.072.323,56</i>	-	-	-	-	-	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.580.737	5.873.190,28	5.873.190,28	-	-	-	-	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000	7.925,30	7.925,30	-	-	-	-	-	-	
		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	378.671	75.327,63	75.327,63	-	-	-	-	-	-	
		0830	Wpływy z usług	180.000	67.888,77	67.888,77	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	9.199,79	9.199,79	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000	9.657,32	9.657,32	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	29.134,47	29.134,47	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.500	2.666,80	2.666,80	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.500	2.666,80	2.666,80	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	14.517.552	6.851.396,69	6.851.396,69	751.113,90	-	-	-	-	-

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2018-2019 na dzień 30.06.2019 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2018r.					Plan na 2019 r. wg projektu	Korekta składek na 2019r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2018r.	Składki wg wykonanych dochodów	Przypis w 2019 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2018r. /zwroty				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Chocianów	114.809,13	119.322,57	(+)4.513,44	30.05.2019	110.000,00	(+)18.798,94	128.798,94	
Gaworzyce	28.307,00	32.104,00	(+)3.797,00	29.03.2019	30.175,00	(+)4.197,00	34.372,00	
Grębocice	106.583,00	134.750,00	(+)28.167,00	28.03.2019	115.481,00	-	115.481,00	
Jerzmanowa	136.245,16	145.153,83	(+)8.908,67	02.04.2019	142.496,00	(+)9.410,23	151.906,23	
Pęcław	14.012,00	14.133,00	(+)121,00	22.03.2019	14.951,00	-	14.951,00	
Polkowice	824.411,00	823.233,00	(-)1.178,00	28.03.2019	798.971,00	(+)28.210,00	827.181,00	
Przemków	48.590,00	63.989,69	(+)15.399,69	22.03.2019	59.570,00	-	59.570,00	
Radwanice	45.000,00	46.581,58	(+)1.581,58	04.04.2019	45.000,00	(+)6,00	45.006,00	
Razem	1.317.957,29	1.379.267,67	(+)61.310,38	-	1.316.644,00	(+)60.622,17	1.377.266,17	

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	926.601	926.601	422.951,20	45,65	5,89
757	Obsługa długu publicznego	126.410	126.410	64.108,37	50,71	0,89
758	Różne rozliczenia	79.984	79.984	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.648.983	17.912.983	6.658.598,76	37,17	92,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	36.525	15,22	0,51
OGÓLEM WYDATKI		19.021.978	19.285.978	7.182.183,33	37,24	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75095		Administracja publiczna	926.601	422.951,20	417.326,20	416.008,58	269.766,61	146.241,97	-	1.317,62	-	-	-	5.625,00	5.625,00	-	-		
			<i>Pozostała działalność</i>	926.601	422.951,20	417.326,20	416.008,58	269.766,61	146.241,97	-	1.317,62	-	-	-	5.625,00	5.625,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.750	1.317,62	1.317,62	-	-	-	-	1.317,62	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	385.090	185.936,82	185.936,82	185.936,82	185.936,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki wynagrodzenia	31.190	31.189,11	31.189,11	31.189,11	31.189,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.360	33.790,20	33.790,20	33.790,20	33.790,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	4.626,98	4.626,98	4.626,98	4.626,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	14.223,50	14.223,50	14.223,50	14.223,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.711	3.610,92	3.610,92	3.610,92	-	3.610,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	39.500	21.021,86	21.021,86	21.021,86	-	21.021,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	959,40	959,40	959,40	-	959,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	574,00	574,00	574,00	-	574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	43.463,82	43.463,82	43.463,82	-	43.463,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	1.373,93	1.373,93	1.373,93	-	1.373,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	90.000	44.244,87	44.244,87	44.244,87	-	44.244,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	1.230,43	1.230,43	1.230,43	-	1.230,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	32.500	15.515,84	15.515,84	15.515,84	-	15.515,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600	9.287,36	9.287,36	9.287,36	-	9.287,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000	2.318,50	2.318,50	2.318,50	-	2.318,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,00	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.250	2.618,04	2.618,04	2.618,04	-	2.618,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.625,00	5.625,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	126.410	64.108,37	64.108,37	64.108,37	-	-	-	-	-	-	64.108,37	-	-	-	-
	73705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>126.410</i>	<i>64.108,37</i>	<i>64.108,37</i>	<i>64.108,37</i>	-	-	-	-	-	-	<i>64.108,37</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126.410	64.108,37	64.108,37	64.108,37	-	-	-	-	-	-	64.108,37	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	79.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>79.984</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	79.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.912.983	6.658.598,76	6.652.973,76	6.651.656,14	455.492,29	6.196.163,85	-	1.317,62	-	-	-	5.625,00	5.625,00	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>17.912.983</i>	<i>6.658.598,76</i>	<i>6.652.973,76</i>	<i>6.651.656,14</i>	<i>455.492,29</i>	<i>6.196.163,85</i>	-	<i>1.317,62</i>	-	-	-	<i>5.625,00</i>	<i>5.625,00</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.750	1.317,62	1.317,62	-	-	-	-	1.317,62	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	697.010	317.122,06	317.122,06	317.122,06	317.122,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55.498	55.497,80	55.497,80	55.497,80	55.497,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.143	60.250,75	60.250,75	60.250,75	60.250,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.973	8.398,18	8.398,18	8.398,18	8.398,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	14.223,50	14.223,50	14.223,50	14.223,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.712	16.142,57	16.142,57	16.142,57	-	16.142,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	39.500	21.021,76	21.021,76	21.021,76	-	21.021,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.500	7.478,40	7.478,40	7.478,40	-	7.478,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	574,00	574,00	574,00	-	574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.321.997	6.007.171,93	6.007.171,93	6.007.171,93	6.007.171,93	6.007.171,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	1.373,88	1.373,88	1.373,88	-	1.373,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115.000	8.610,00	8.610,00	8.610,00	-	8.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	90.000	44.244,82	44.244,82	44.244,82	-	44.244,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	1.230,39	1.230,39	1.230,39	-	1.230,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70.500	44.242,32	44.242,32	44.242,32	-	44.242,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600	9.287,35	9.287,35	9.287,35	-	9.287,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000	2.318,50	2.318,50	2.318,50	-	2.318,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,00	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	55.000	29.739,00	29.739,00	29.739,00	-	29.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	87,89	87,89	87,89	-	87,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.250	2.618,04	2.618,04	2.618,04	-	2.618,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.625,00	5.625,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	36.525,00	36.525,00	36.525,00	-	36.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240.000	36.525,00	36.525,00	36.525,00	-	36.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	240.000	36.525,00	36.525,00	36.525,00	-	36.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	19.285.978	7.182.183,33	7.170.933,33	7.104.189,72	725.258,90	6.378.930,82	-	2.635,24	-	-	64.108,37	11.250,00	11.250,00	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7.500	5.625,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.500	5.625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia	7.500	5.625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.500	5.625,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	41.500	5.625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż na obiekcie CPSZOK	19.000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż siatki stalowej w magazynie surowców wtórnych na CPSZOK-u.	15.000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia	7.500	5.625,00
Łącznie				49.000	11.250,00

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Gmin
 ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
 Małgorzata Frąckowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 39/19
Zarządu ZGZM
z dnia 08.08.2019 r.

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

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2019 r. nie realizuje przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Małgorzata Frąckowiak