

UCHWAŁA NR 11/20
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz.210 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2019 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 2019**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 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 4 uchwały, natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 10 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Związku na 2019 r. o kwotę 157.000 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Polkowice na pomoc finansową dla ZGZM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na budowę osiedlowych PSZOK w Polkowicach;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu Związku na 2019 r. łącznie o kwotę 1.181.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 990.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie firmie Remondis Legnica Sp. z o.o. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w związku ze wzrostem opłaty marszałkowskiej oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia, jak również w związku z przekroczeniem ustalonych

limitów odbioru odpadów oraz wydatki majątkowe o kwotę 191.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK, montaż siatki stalowej zabezpieczającej magazyn surowców wtórnych oraz budowę osiedlowych PSZOK na terenie Gminy Polkowice;

3) przesunąć w wydatkach budżetu łącznie na kwotę 313.593 zł m.in. na zakup energii w związku z obsługą Centralnego PSZOK, przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, na wykonanie badań morfologii odpadów komunalnych, na refundację poniesionych kosztów przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok, na umowę o dzieło na występ artystyczny wykonawcy zespołu podczas dożynek gminnych, na rozbudowę monitoringu na obiekcie Centralny PSZOK w Polkowicach, na usługi pocztowe, w związku z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 79.984 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na rozbudowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK, na usługi pocztowe oraz na podatek od towarów i usług.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. ustalono na poziomie 79.984 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w pełnej wysokości. Rozdysponowanie rezerwy opisano w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|---|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 1.316.644 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.357.908 |
| Ogółem | | 14.674.552 |

Wydatki budżetu Związku

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|---|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 961.601 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 126.410 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18.874.967 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240.000 |
| Ogółem | | 20.202.978 |

Deficyt budżetu Związku - kwota 5.528.426 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 5.849.596 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 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, który w okresie sprawozdawczym wzrósł o 157.000 zł do kwoty 14.674.552 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 14.459.529,78 zł stanowią 98,53 % 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 12.278.043,62 zł, co stanowi 84,91 % 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 uchwałami zmieniającymi wysokość stawki dla nieruchomości zamieszkałych, tj.:

- uchwałą Nr IV/33/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 1 października 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/30/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 12 września 2019 r. - łącznie kwota 9.993.521,66 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 dla nieruchomości niezamieszkałych do 30 września 2019 r. – kwota 2.284.521,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.811 gospodarstw domowych, w tym 5.454 gospodarstw jednoosobowych i 17.357 gospodarstw wieloosobowych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.771 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 126 nieruchomości. Ponadto w 2019 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 2019 roku wszczęto w tym zakresie 294 postępowania podatkowe.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zobowiązaniach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również o zaległościach - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. W 2019 r. zostało wystawionych 2.124 upomnień oraz wszczęto 869 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 nich obowiązku. Dodatkowo wystawiono 1.950 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.438.497,04 zł, co stanowi 9,95 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2019 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2018 rok. Składki od poszczególnych gmin przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 452.375,43 zł, co stanowi 3,13 % 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 150.748,60 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 301.626,83 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 realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu do 30 września 2019 r.

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 33.590,42 zł, co stanowi 0,23 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 15.985,89 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty i usług dodatkowych – kwota 17.604,53 zł.

5. Dotacja od Gminy Polkowice na budowę osiedlowych PSZOK w Polkowicach – kwota 112.105,60 zł, co stanowi 0,78 % zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 144.917,67 zł stanowią 1% zrealizowanych dochodów ogółem – w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 60.678,34 zł,
- 2) kary umowne i odszkodowania – kwota 27.199,11 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika – kwota 277,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłaty produktowej – kwota 5.448,71 zł,
- 5) sprzedaż pojemników – kwota 11.113,14 zł,
- 6) wpływy z tytułu odbioru odpadów ponad ustalone limity – kwota 125,55 zł,
- 7) wpływy m.in. z tytułu obciążenia za media na Centralnym PSZOK – kwota 40.075,82 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2019 roku 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 | 1.438.497,04 | 109,25 |
| 2. | Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12.580.737 | 12.278.043,62 | 97,59 |
| 3. | Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych | 32.000 | 33.590,42 | 104,97 |
| 4. | Dochody z tytułu usług dodatkowych | 558.671 | 452.375,43 | 80,97 |
| 5. | Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym: | 29.500 | 144.917,67 | 491,25 |
| | a) dochody związane z opłatą produktową | 4.500 | 5.448,71 | |
| | b) odszkodowania i kary umowne | 20.000 | 27.199,11 | |
| | c) pozostałe dochody | 5.000 | 51.591,51 | |
| | d) odsetki | 0 | 60.678,34 | |
| 6. | Dochody z tytułu dotacji | 157.000 | 112.105,60 | 71,40 |
| | Razem | 14.674.552 | 14.459.529,78 | 98,53 |

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie oraz innych dochodów wyniosły łącznie 1.177.219,55 zł. Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 123.866,10 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

| L.p. | Wyszczególnienie | Zaległości | Kwota nadpłat |
|------|---|--------------|---------------|
| | | Kwota | |
| 1. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.055.674,21 | 113.281,15 |
| 2. | Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników | 96.915,11 | 9.107,90 |
| 3. | Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe | 22.317,10 | 1.477,05 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 4. | Należności z tytułu składek od gmin | 1.245,88 | - |
| 5. | Wpływy z różnych dochodów | 1.067,25 | - |
| | Ogółem | 1.177.219,55 | 123.866,10 |

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 20.202.978 zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 19.925.128 zł, wydatki majątkowe - kwota 277.850 zł.

Wydatki Związku w 2019 r. zrealizowano w 94,72 % planu, tj. wydatkowano kwotę 19.136.261,50 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 19.022.993,30 zł i wydatki majątkowe – kwota 113.268,20 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 - 961.601 zł

Realizacja - 842.415,67 zł tj. 87,61 % 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 480.302,71 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 2.478,45 zł,
- 3) doszkalać kadry – kwota 6.663,61 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 38.038,94 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 306.963,96 zł,
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.343,00 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 31.12.2019 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 16 osób, a w przeliczeniu na etaty – 15,5 etatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 126.410 zł

Realizacja - 126.379,22 zł tj. 99,98 % 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 126.379,22 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 79.984 zł

Realizacja - 79.984,00 zł

W 2019 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 79.984 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano całą rezerwę z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na rozbudowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK, na usługi pocztowe oraz na podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 18.874.967 zł

Realizacja - 17.927.581,91 zł tj. 94,98 % 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, 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.

Do 30 września 2019 r. systemem była objęta część nieruchomości niezamieszkałych.

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

Wydatki bieżące w wysokości 16.439.770,43 zł obejmowały:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,
- 3) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK,
- 4) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania „odpadywginie.com”,
- 5) transport pojemników na odpady komunalne oraz tablic informacyjnych,
- 6) opracowanie formalno-prawne przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 7) opracowanie współczynnika poziomu recyklingu,
- 8) bieżącą eksploatacją i remonty Osiedlowych PSZOK (m.in. wypompowanie i transport odcieków, zakup folii, śrubek),
- 9) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżawy gruntu,
- 10) zakup paliwa do auta służbowego,
- 11) zakup licencji dostępowej MS SQL Serwer do oprogramowania „odpadywginie”.

W okresie sprawozdawczym w ramach systemu zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 26.374,72 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu na Centralnym PSZOK – kwota 5.535 zł oraz budowę hydrantu na Centralnym PSZOK.

Ponadto Gmina Polkowice przekazała dotację na budowę osiedlowych PSZOK – zadanie zakończono kwotą 75.643,48 zł.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 1.248.248,53 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 803.632,95 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 2.478,36 zł,
- 3) doksztalcanie kadry – kwota 6.663,80 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, wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych – kwota 351.387,04 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.343,00 zł,
- 6) wydatki na opłatę komorniczą, wydatki egzekucyjne oraz podatek VAT – kwota 76.118,38 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.

Wydatki edukacyjne

Wydatki edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 137.544,75 zł. Środki wydatkowano na kampanię edukacyjną „wake-up”, druki edukacyjne i informacyjne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 240.000 zł

Realizacja - 239.884,70 zł tj. 99,95%

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.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ W 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 2019 r. zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł.

Związek na dzień 31 grudnia 2019 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 | 2019 r. |
|------|---|---------------------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym) | 1.687.108,86 |
| 2. | Należności i roszczenia | - |
| 3. | Zobowiązania wobec budżetów | - |
| 4. | Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego | - |
| 5. | Inne pasywa | - |
| | Ogółem | 1.687.108,86 |

| Treść | | 2019 r. |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| +/- | Skumulowana nadwyżka/niedobór | 2.008.451,42 |
| + | Nadwyżka budżetu | - |
| - | Niedobór budżetu | -4.677.172,56 |
| +/- | Wynik na funduszach pomocowych | - |
| +/- | Wynik na operacjach niekasowych | - |
| + | zobowiązania finansowe | 4.355.830,00 |
| - | Należności finansowe | - |
| - | Inne aktywa | - |
| | Ogółem | 1.687.108,86 |

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2019 r. 1.687.108,86 zł.

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2019 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2019 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.355.830 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.337.866,99 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 2020 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 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 | 77.387,17 | - |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.260.479,82 | - |
| OGÓLEM | | | 1.337.866,99 | - |

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

| Wyszczególnienie | Budżet na 2019 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. |
|--|-------------------------------|--|
| I. Dochody systemu łącznie, w tym: | 13.200.908 | 12.847.971,80 |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe | 12.580.737 | 12.278.043,62 |
| Wpływy z usług dodatkowych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 558.671 | 452.375,43 |
| Wpływy z kosztów upomnień, odsetek i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług | 32.000 | 33.590,42 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 5.000 | 51.314,51 |
| Wpływy z odszkodowań i kar umownych | 20.000 | 27.199,11 |
| Dochody z opłaty produktowej | 4.500 | 5.448,71 |
| II. Wydatki systemu łącznie, w tym: | 18.717.967 | 17.851.938,43 |
| Wydatki administracyjne systemu | 1.446.960 | 1.248.248,53 |
| Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów | 17.034.873 | 16.466.145,15 |
| Wydatki na edukację ekologiczną | 236.134 | 137.544,75 |
| III. Nadwyżka/niedobór (I-II) | -5.517.059 | - 5.003.966,63 |

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2019 rok**

| Lp. | Nazwa | Plan na 2019 według uchwały budżetowej | Zmiany I - XII/2019 | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Dynamika % 6 : 5 |
|------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody ogółem | 14.517.552 | (+)157.000 | 14.674.552 | 14.459.529,78 | 98,53 |
| | z tego: <i>Dochody bieżące</i> | 14.517.552 | - | 14.517.552 | 14.347.424,18 | 98,83 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | - | (+)157.000 | 157.000 | 112.105,60 | 71,40 |
| II | Wydatki ogółem | 19.021.978 | (+)1.181.000 | 20.202.978 | 19.136.261,50 | 94,72 |
| | z tego: <i>Wydatki bieżące</i> | 19.006.978 | (+)918.150 | 19.925.128 | 19.022.993,30 | 95,47 |
| | W tym: | 1.496.287 | (+)14.577 | 1.510.864 | 1.344.335,56 | 88,98 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | | |
| | - dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 15.000 | (+)262.850 | 277.850 | 113.268,20 | 40,77 |
| | W tym: | | | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | - | 15.000 | 11.250,00 | 75,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | (+)262.850 | 262.850 | 102.018,20 | 38,81 |
| | - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| III | Wynik (nadwyżka +, niedobór -) | (-)4.504.426 | (-)1.024.000 | (-)5.528.426 | (-)4.676.731,72 | - |
| IV | Przychody | 4.825.596 | (+)1.024.000 | 5.849.596 | 6.685.451,42 | 114,29 |
| | z tego: | | | | | |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | - | (+)1.172.596 | 1.172.596 | 2.008.451,42 | 171,28 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW | - | - | - | - | - |
| | - wolne środki | 4.825.596 | (-)148.596 | 4.677.000 | 4.677.000,00 | 100,00 |
| V | Rozchody | 321.170 | - | 321.170 | 321.170 | 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 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % wykonani a | struktura (%) |
|-----------------------|--|----------------------------------|---|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.316.644 | 1.316.644 | 1.499.452,38 | 113,88 | 10,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.200.908 | 13.357.908 | 12.960.077,40 | 97,02 | 89,63 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 14.517.552 | 14.674.552 | 14.459.529,78 | 210,90 | 100,00 |

Tabela Nr 3

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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r. | 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 | 1.316.644 | 1.499.452,38 | 1.499.452,38 | 1.438.497,04 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.316.644</i> | <i>1.499.452,38</i> | <i>1.499.452,38</i> | <i>1.438.497,04</i> | - | - | - | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 60.678,34 | 60.678,34 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 277,00 | 277,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1.316.644 | 1.438.497,04 | 1.438.497,04 | 1.438.497,04 | - | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.357.908 | 12.960.077,40 | 12.847.971,80 | - | - | 112.105,60 | 112.105,60 | - | - |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>13.196.408</i> | <i>12.842.523,09</i> | <i>12.842.523,09</i> | - | - | - | - | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12.580.737 | 12.278.043,62 | 12.278.043,62 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12.000 | 15.985,89 | 15.985,89 | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 301.626,83 | 301.626,83 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180.000 | 150.748,60 | 150.748,60 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20.000 | 17.604,53 | 17.604,53 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20.000 | 27.199,11 | 27.199,11 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 51.314,51 | 51.314,51 | - | - | - | - | - | - |
| | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 4.500 | 5.448,71 | 5.448,71 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4.500 | 5.448,71 | 5.448,71 | - | - | - | - | - | - |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 157.000 | 112.105,60 | - | - | - | 112.105,60 | 112.105,60 | - | - |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157.000 | 112.105,60 | - | - | - | 112.105,60 | 112.105,60 | - | - |
| | | | RAZEM | 14.674.552 | 14.459.529,78 | 14.347.424,18 | 1.438.497,04 | - | 112.105,60 | 112.105,60 | - | - |

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2018-2019 na dzień 31.12.2019 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 za 2018r. 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 |

Zaległość Gminy Pęcław na dzień 31.12.2019 r. - kwota 1.245,92 zł (składka za m-c 12/2019)

Wykonanie wydatków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2019r. | Wykonanie na 31.12.2019r. | % wykona nia | Struktura (%) |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 926.601 | 961.601 | 842.415,67 | 87,61 | 4,40 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 126.410 | 126.410 | 126.379,22 | 99,98 | 0,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 79.984 | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17.648.983 | 18.874.967 | 17.927.581,91 | 94,98 | 93,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240.000 | 240.000 | 239.884,70 | 99,95 | 1,26 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 19.021.978 | 20.202.978 | 19.136.261,50 | 94,72 | 100 |

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2019 rok.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2019r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2019r. | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 961.601 | 842.415,67 | 836.790,67 | 834.904,50 | 505.502,65 | 329.401,85 | - | 1.886,17 | - | - | - | 5.625,00 | 5.625,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 961.601 | 842.415,67 | 836.790,67 | 834.904,50 | 505.502,65 | 329.401,85 | - | 1.886,17 | - | - | - | 5.625,00 | 5.625,00 | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 1.886,17 | 1.886,17 | - | - | - | - | 1.886,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 385.090 | 362.377,02 | 362.377,02 | 362.377,02 | 362.377,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.190 | 31.189,11 | 31.189,11 | 31.189,11 | 31.189,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 74.360 | 65.444,49 | 65.444,49 | 65.444,49 | 65.444,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.600 | 8.453,09 | 8.453,09 | 8.453,09 | 8.453,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.000 | 38.038,94 | 38.038,94 | 38.038,94 | 38.038,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.461 | 10.167,20 | 10.167,20 | 10.167,20 | - | 10.167,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 39.000 | 35.818,67 | 35.818,67 | 35.818,67 | - | 35.818,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500 | 1.918,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | - | 1.918,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.325,50 | 1.325,50 | 1.325,50 | - | 1.325,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200.000 | 141.991,86 | 141.991,86 | 141.991,86 | - | 141.991,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500 | 3.377,66 | 3.377,66 | 3.377,66 | - | 3.377,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 87.500 | 81.460,56 | 81.460,56 | 81.460,56 | - | 81.460,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500 | 2.478,45 | 2.478,45 | 2.478,45 | - | 2.478,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32.500 | 32.229,21 | 32.229,21 | 32.229,21 | - | 32.229,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.100 | 9.627,33 | 9.627,33 | 9.627,33 | - | 9.627,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.000 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | - | 2.320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.750 | 6.663,61 | 6.663,61 | 6.663,61 | - | 6.663,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----|-----------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 5.625,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.625,00 | 5.625,00 | - | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 126.410 | 126.379,22 | 126.379,22 | - | - | - | - | - | - | - | 126.379,22 | - | - | - | - |
| | 75705 | | <i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 126.410 | 126.379,22 | 126.379,22 | - | - | - | - | - | - | - | 126.379,22 | - | - | - | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 126.410 | 126.379,22 | 126.379,22 | - | - | - | - | - | - | - | 126.379,22 | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18.874.967 | 17.927.581,91 | 17.819.938,71 | 17.818.052,55 | 828.832,91 | 16.989.219,64 | - | 1.886,16 | - | - | - | 107.643,20 | 107.643,20 | - | - |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 18.717.967 | 17.851.938,43 | 17.819.938,71 | 17.818.052,55 | 828.832,91 | 16.989.219,64 | - | 1.886,16 | - | - | - | 31.999,72 | 31.999,72 | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 1.886,16 | 1.886,16 | - | - | - | - | 1.886,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 697.010 | 608.639,30 | 608.639,30 | 608.639,30 | 608.639,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.498 | 55.497,80 | 55.497,80 | 55.497,80 | 55.497,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 133.143 | 111.622,46 | 111.622,46 | 111.622,46 | 111.622,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.973 | 15.034,41 | 15.034,41 | 15.034,41 | 15.034,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50.000 | 38.038,94 | 38.038,94 | 38.038,94 | 38.038,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123.462 | 27.777,15 | 27.777,15 | 27.777,15 | - | 27.777,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 39.000 | 35.818,48 | 35.818,48 | 35.818,48 | - | 35.818,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.500 | 8.437,80 | 8.437,80 | 8.437,80 | - | 8.437,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.325,50 | 1.325,50 | 1.325,50 | - | 1.325,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.091.997 | 16.604.817,48 | 16.604.817,48 | 16.604.817,48 | - | 16.604.817,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500 | 3.377,52 | 3.377,52 | 3.377,52 | - | 3.377,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105.000 | 67.650 | 67.650 | 67.650 | - | 67.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 87.500 | 81.460,50 | 81.460,50 | 81.460,50 | - | 81.460,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500 | 2.478,36 | 2.478,36 | 2.478,36 | - | 2.478,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70.350 | 67.955,08 | 67.955,08 | 67.955,08 | - | 67.955,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.100 | 9.627,32 | 9.627,32 | 9.627,32 | - | 9.627,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.000 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | - | 2.320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 72.000 | 68.970,00 | 68.970,00 | 68.970,00 | - | 68.970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 150 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | - | 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|-----------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500 | 386,85 | 386,85 | 386,85 | - | 386,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.750 | 6.663,60 | 6.663,60 | 6.663,60 | - | 6.663,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105.850 | 26.374,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.374,72 | 26.374,72- | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 5.625,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.625,00 | 5.625,00 | - | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 157.000 | 75.643,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.643,48 | 75.643,48 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157.000 | 75.643,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.643,48 | 75.643,48 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240.000 | 239.884,70 | 239.884,70 | 239.884,70 | 10.000 | 229.884,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 240.000 | 239.884,70 | 239.884,70 | 239.884,70 | 10.000 | 229.884,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał | 230.000 | 229.884,70 | 229.884,70 | 229.884,70 | - | 229.884,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Ogółem | 20.202.978 | 19.136.261,50 | 19.022.993,30 | 18.892.841,75 | 1.344.335,56 | 17.548.506,19 | - | 3.772,33 | - | - | 126.379,22 | 113.268,20 | 113.268,20 | - | - |

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2019 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r. |
|----------------|----------|------|--|--------------------------------------|---|
| 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 <i>Zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia</i> | 7.500 | 5.625,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270.350 | 107.643,20 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 113.350 | 31.999,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK</i> | 20.850 | 20.839,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obiekcie CPSZOK</i> | 70.000 | 5.535,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek <i>Montaż siatki stalowej w magazynie surowców wtórnych na CPSZOK-u</i> | 15.000 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia</i> | 7.500 | 5.625,00 |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 157.000 | 75.643,48 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Osiedlowych PSZOK w Polkowicach</i> | 157.000 | 75.643,48 |
| Łącznie | | | | 277.850 | 113.268,20 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

| Lp. | Rodzaj mienia komunalnego | Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2019 r. | Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) | Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. | 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 (1A+IB) | 20.899.947,69 | (+)30.942,76 | 20.930.890,45 | 20.930.890,45 | - | - | - | - | - |
| IA | Środki trwałe (1-10) | 17.695.608,68 | (+)16.729,29 | 17.712.337,97 | 17.712.337,97 | - | - | - | - | - |
| 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] | 11.428.400,70 | (+)5.479,29 | 11.433.879,99 | 11.433.879,99 | - | - | - | - | - |
| | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21] | 858.080,61 | (+)20.839,72 | 878.920,33 | 878.920,33 | - | - | - | - | - |
| | Infrastruktura transportu [22] | 5.225.917,49 | (-)15.360,43 | 5.210.557,06 | 5.210.557,06 | - | - | - | - | - |
| | 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] | 148.017,83 | - | 148.017,83 | 148.017,83 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [48] | 148.017,83 | - | 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 | (+)11.250,00 | 996.199,16 | 996.199,16 | - | - | - | - | - |
| | Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne [62] | 52.768,23 | (+)11.250,00 | 64.018,23 | 64.018,23 | - | - | - | - | - |
| | 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] | 2.030.486,53 | - | 2.030.486,53 | 2.030.486,53 | - | - | - | - | - |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80] | 2.030.486,53 | - | 2.030.486,53 | 2.030.486,53 | - | - | - | - | - |
| 10. | Inwentarz żywy [9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IB | Pozostałe środki trwałe | 3.204.339,01 | (+)14.213,47 | 3.218.552,48 | 3.218.552,48 | - | - | - | - | - |
| | Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny | 48.796,81 | - | 48.796,81 | 48.796,81 | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe wyposażenie | 3.155.542,20 | (+)14.213,47 | 3.169.755,67 | 3.169.755,67 | - | - | - | - | - |
| II | Nakłady inwestycyjne | 24.000,00 | (+)117.640,60 | 141.640,60 | 141.640,60 | - | - | - | - | - |
| III | Wartości niematerialne i prawne | 83.572,05 | (+)8.100,00 | 91.672,05 | 91.672,05 | - | - | - | - | - |
| IV | Długotrwałe aktywa finansowe (udziały w spółkach) | - | (+)21.123.700 | 21.123.700 | 21.123.700 | - | - | - | - | - |
| V | Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OGÓLEM: I+ II+ III+ IV+V+VI | 21.007.519,74 | (+)21.280.383,36 | 42.287.903,10 | 42.287.903,10 | - | - | - | - | - |