

**Uchwała Nr 26/20**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 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 uchwala, 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 2020 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 Prąckowiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r.

Uchwałą Nr X/50/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 stycznia 2020 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2020 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.374.489
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.292.517
<b>Ogółem</b>		<b>17.667.006</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	875.535
757	Obsługa długu publicznego	117.571
758	Różne rozliczenia	128.954
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.133.776
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
<b>Ogółem</b>		<b>17.495.836</b>

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 171.170 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 150.000 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.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie Związku podejmując 1 uchwałę, natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 4 uchwały. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) zwiększenia planu dochodów budżetu na 2020 r. łącznie o kwotę 5.818.987 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 4.645.125 zł z tytułu: udziałów (składek członkowskich) wnoszonych przez gminy, pozostałych odsetek, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu kar i odszkodowań, wpływów z różnych dochodów oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.173.862 zł z tytułu dotacji celowych od Gminy Polkowice:

- na pomoc finansową dla ZGZM na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach,
- na rozbudowę OPSZOK w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów,
- na zakup monitoringu do dwóch PSZOK-ów w miejscowości Moskorzyn,

oraz z tytułu dotacji celowej od Gminy Radwanice, Grębocice i Przemków na pomoc finansową dla ZGZM z przeznaczeniem na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” jako udział własny gmin w danej inwestycji,

2) zwiększenia planu wydatków budżetu Związku na 2020 r. łącznie o kwotę 5.818.987 zł, w tym wydatków majątkowych na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych oraz plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą systemu,

3) przesunięć w wydatkach łącznie na kwotę 105.750 zł z przeznaczeniem: na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, na zakup usług pozostałych – uzupełnienie środków finansowych na edukację ekologiczną, na wydatki inwestycyjne, tj. uzupełnienie środków finansowych na realizację zadania pn. Monitoring Centralnego PSZOK (w tym nadzór),

4) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem środków na podatek od towarów i usług.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. ustalono na poziomie 128.954 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. rozdysponowano 40.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.516.099
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.969.894
	<b>Ogółem</b>	<b>23.485.993</b>

#### Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	875.535
757	Obsługa długu publicznego	117.571
758	Różne rozliczenia	88.954
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.992.763
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000
<b>Ogółem</b>		<b>23.314.823</b>

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 171.170 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 150.000 zł.

Rozchody budżetu Związku – kwota 321.170 zł.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2020 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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 9.315.934,94 zł.

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 8.146.481,56 zł, co stanowi 87,45 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody realizowane były na podstawie:

1) uchwały Nr VIII/30/19 Zgromadzenia ZGZM z 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty do dnia 31 maja 2020 r.

2) uchwały Nr XII/56/20 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od 1 czerwca 2020 r.

W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do złożenia nowej (zmiany) deklaracji deklarując wybraną metodę i odpowiednią stawkę. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wprowadzono do systemu 9.154 deklaracji. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji. Przedstawienie szczegółowych informacji odnośnie zadeklarowanych metod opłaty za gospodarowanie odpadami możliwe będzie po zakończeniu czynności sprawdzających lub postępowań podatkowych zakończonych decyzją określającą wysokość opłaty.



W I półroczu 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju do właścicieli nieruchomości mających zaległości we wpłatach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na ich kontach.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 762.376,74 zł, co stanowi 8,18 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2020 roku oraz rozliczone składki gmin za 2019 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 261.453,40 zł, co stanowi 2,81% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody realizowane były na podstawie uchwały *Nr VIII/31/19 Zgromadzenia ZGZM z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości cen za te usługi.*

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na bioodpady oraz na odpady budowlane i rozbiórkowe – kwota 64.922,52 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 196.530,88 zł.

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

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 19.700,17 zł, co stanowi 0,21% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 7.959,33 zł,
- ✓ odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 11.697,17 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług dodatkowych – 43,67 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 107.227,76 zł stanowią 1,15 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 5.210,04 zł,
- 2) kary i odszkodowania – 21.131,50 zł,
- 3) wpływ podatku od towarów i usług – 50.739,00 zł

- 4) wpływy z obciążeń za media – 29.325,59 zł,
- 5) wynagrodzenie płatnika – kwota 115,00 zł,
- 6) opłata produktowa – kwota 706,63 zł.

6. Dochody majątkowe – kwota 18.695,31 zł z gminy Polkowice na budowę osiedlowego PSZOK.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2020 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	1.506.099	762.376,74	50,62
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.053.032	8.146.481,56	40,62
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	35.000	19.656,50	56,29
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	224.000	261.453,40	116,72
5.	Dochody majątkowe (dotacje na inwestycje)	1.573.862	18.695,31	1,19
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	94.000	107.227,76	114,07
	a) dochody związane z opłatą produktową	-	706,63	
	b) odszkodowania i kary umowne	16.000	21.131,50	
	c) pozostałe dochody	68.000	80.179,59	
	d) odsetki	10.000	5.253,71	
	<b>Razem</b>	<b>23.485.993</b>	<b>9.315.934,94</b>	<b>39,67</b>

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

Na koniec okresu sprawozdawczego **zaległości** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów **wyniosły 1.335.409,82 zł.**

Natomiast **nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 68.928,74 zł.**

#### Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.302.046,10	7.547	56.620,01
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	60.632,64	4.689	16.821,05
3.	Usługi dodatkowe – bioodpady i odpady budowlane i rozbiórkowe	21.513,56		263,00
4.	Wpływy z różnych dochodów	1.176,00	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.335.409,82</b>	<b>-</b>	<b>68.928,74</b>

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

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 8.672.837,84 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 8.643.753,53 zł i wydatki majątkowe – kwota 29.084,31 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* - 875.535 zł

*Realizacja* - 420.457,24 zł tj. 48,02 % 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 247.223,97 zł,
- 2) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątnięcie, pełnienie funkcji IOD, zarządzanie stroną zgzm.pl – kwota 29.618,00 zł,
- 3) 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, podatek od nieruchomości i rolny – kwota 133.344,77 zł,
- 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner) – kwota 10.270,50 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 30.06.2020 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 17 osób, a w przeliczeniu na etaty – 15,5 etatu (1 osoba zatrudniona na umowę o zastępstwo).



## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* - 117.571 zł

*Realizacja* - 60.056,76 zł tj. 51,08 % 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 60.056,76 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* - 88.954 zł

*Realizacja* - 0,00 zł

W 2020 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 128.954 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od towarów i usług.

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

*Plan* - 21.992.763 zł

*Realizacja* - 8.192.323,84 zł tj. 37,25 % planu

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, obejmuje w szczególności:

- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 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 bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r. wyniosły łącznie 8.173.510,03 zł, w tym:

- 1) kwotę 7.476.712,05 zł wydatkowano na gospodarowanie odpadami,
- 2) kwotę 646.299,28 zł wydatkowano na administrowanie systemu,
- 3) kwotę 50.498,70 zł wydatkowano na edukację ekologiczną.

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

Wydatki bieżące w wysokości 7.476.712,05 zł obejmowały w szczególności:



- 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu ZGZM – kwota 2.183.612,48 zł,
- 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu ZGZM – kwota 4.389.541,19 zł,
- 3) administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 822.758,50 zł,
- 4) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 9.472,20 zł,
- 5) usługę mycia pojemników – kwota 16.140,00 zł,
- 6) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania „odpadywgmiecie.com” – kwota 15.300,00 zł,
- 7) transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic informacyjnych – kwota 4.079,00 zł,
- 8) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 16.019,07 zł.

*Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 646.299,28 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 428.354,74 zł,
- 2) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, pełnienie funkcji IOD, zarządzanie stroną zgzm.pl – kwota 29.618,00 zł,
- 3) 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, podatek od nieruchomości i rolny – kwota 133.344,77 zł,
- 4) prowizje bankowe z tytułu prowadzonych indywidualnych rachunków opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 10.059,95 zł,
- 5) podatek VAT, koszty postępowania egzekucyjnego – 44.921,82 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 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki edukacyjne wyniosły 50.498,70 zł i obejmowały "Ekoferie w ZGZM" - organizacja 8 pikników ekologicznych dla mieszkańców wraz z warsztatami edukacji ekologicznej, druk deklaracji i listu do mieszkańców, przygotowanie 2 filmów instruktażowych dot. prawidłowego sposobu wypełniania deklaracji, reklama w radiu Elka dot. obowiązku złożenia deklaracji.

W dziale 900 realizowane są zadania inwestycyjne w zakresie budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Radwanice, Grębocice i Przemków oraz osiedlowych PSZOK w Polkowicach. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 18.813,81 zł dotyczą przede wszystkim budowy osiedlowego PSZOK w Polkowicach. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 240.000 zł

Realizacja - 0,00 zł tj. 0%

W roku 2020 w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie podjęto realizacji zadań kulturalnych.

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2020 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 2020 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2020 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	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	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.687.108,86</b>

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	-
		<b>1.687.108,86</b>

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 I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.195.245 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.600.776,98 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 2020 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 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	65.191,71	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.533.507,43	-
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.077,84	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.600.776,98</b>	<b>-</b>

**VI. DOCHODY I KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.</b>
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>20.172.032</b>	<b>8.267.180,10</b>
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.053.032	8.146.481,56
Wpływy z kosztów upomnienia, odsetek, z egzekucji opłaty	119.000	120.698,54
<b>II. Wydatki systemu łącznie, w tym:</b>	<b>20.418.901</b>	<b>8.173.510,03</b>
Wydatki administracyjne systemu	1.381.443	646.299,28
Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	18.801.958	7.476.712,05
Wydatki na edukację ekologiczną	235.500	50.498,70
<b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>	<b>-246.869</b>	<b>93.670,07</b>



Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2020	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17.667.006</b>	<b>(+)5.818.987</b>	<b>23.485.993</b>	<b>9.315.934,94</b>	<b>39,67</b>
	z tego: <i>dochody bieżące</i>	<i>17.267.006</i>	<i>(+)4.645.125</i>	<i>21.912.131</i>	<i>9.297.239,63</i>	<i>42,43</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>400.000</i>	<i>(+)1.173.862</i>	<i>1.573.862</i>	<i>18.695,31</i>	<i>1,19</i>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.495.836</b>	<b>(+)5.818.987</b>	<b>23.314.823</b>	<b>8.672.837,84</b>	<b>37,20</b>
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	<i>16.825.836</i>	<i>(+)4.709.125</i>	<i>21.534.961</i>	<i>8.643.753,53</i>	<i>40,14</i>
	W tym:	1.354.310	-	1.354.310	680.766,16	50,27
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>670.000</i>	<i>(+)1.109.862</i>	<i>1.779.862</i>	<i>29.084,31</i>	<i>1,63</i>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	20.000	10.270,50	51,35
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000	(+)1.109.862	1.759.862	18.813,81	1,07
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wynik (nadwyżka +, niedobór -)</b>	<b>171.170</b>	<b>-</b>	<b>171.170</b>	<b>643.097,10</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>1.687.108,86</b>	<b>-</b>
	z tego:					
	- niewykorzystane środki pieniężne	- 150.000	(+)150.000 (-)150.000	150.000 -	1.064.099,01 623.009,85	- -
	- wolne środki					
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>	<b>160.585,00</b>	<b>50,00</b>

Tabela Nr 2

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.374.489	1.516.099	767.855,83	50,65	8,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.292.517	21.969.894	8.548.079,11	38,91	91,76
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>17.667.006</b>	<b>23.485.993</b>	<b>9.315.934,94</b>	<b>39,67</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2020 roku**  
wg źródeł, działów, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020r.	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 w prawo własności
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		3	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.516.099</b>	<b>767.855,83</b>	<b>767.855,83</b>	<b>762.376,74</b>	-	-	-	-	-
	75095		<i>Reszta budżetu</i>	<i>1.516.099</i>	<i>767.855,83</i>	<i>767.855,83</i>	<i>762.376,74</i>	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	5.210,04	5.210,04	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	154,05	154,05	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	115,00	115,00	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.506.099	762.376,74	762.376,74	762.376,74	-	-	-	-	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.969.894</b>	<b>8.548.079,11</b>	<b>8.529.383,80</b>	-	-	<b>18.695,31</b>	<b>18.695,31</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>20.172.032</i>	<i>8.267.180,10</i>	<i>8.267.180,10</i>	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.053.032	8.146.481,56	8.146.481,56	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	7.959,33	7.959,33	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	11.697,17	11.697,17	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.000	20.977,45	20.977,45	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000	80.064,59	80.064,59	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	706,63	706,63	-	-	-	-	-	-
	90026	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	706,63	706,63	-	-	-	-	-	-
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.797.862	280.192,38	261.497,07	-	-	18.695,31	18.695,31	-	-
		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	184.000	196.530,88	196.530,88	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	40.000	64.922,52	64.922,52	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,67	43,67	-	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.573.862	18.695,31	-	-	-	18.695,31	18.695,31	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>23.485.993</b>	<b>9.315.934,94</b>	<b>9.297.239,63</b>	<b>762.376,74</b>	<b>-</b>	<b>18.695,31</b>	<b>18.695,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2019-2020 na dzień 30.06.2020 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2019r.					Plan na 2020 r. wg projektu	Korekta składek na 2020r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2019r.	Składki za 2019r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2020 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2019r. /zwroty				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Chocianów	128.798,94	128.467,99	(-)330,95	30.03.2020	129.000,00	(-)1.281,44	127.718,56	
Gaworzyce	34.372,00	33.629,00	(-)743,00	30.03.2020	32.098,00	(+)1.745,00	33.843,00	
Grębocice	115.481,00	143.792,00	(+)28.311,00	30.03.2020	135.135,00	(-)944,00	134.191,00	
Jerzmanowa	151.906,23	144.552,72	(-)7.353,51	30.03.2020	142.283,43	(+)6.767,74	149.051,17	
Pęcław	14.951,00	16.642,00	(+)1.691,00	27.03.2020	15.837,00	-	15.837,00	
Polkowice	827.181,00	810.295,00	(-)16.886,00	30.03.2020	804.457,00	(+)110.500,00	914.957,00	
Przemków	59.570,00	69.282,72	(+)9.712,72	19.03.2020	66.100,00	-	66.100,00	
Radwanice	45.006,00	45.427,00	(+)421,00	16.03.2020	49.579,00	-	49.579,00	
<b>Razem</b>	<b>1.377.266,17</b>	<b>1.392.088,43</b>	<b>(+)14.822,26</b>	-	<b>1.374.489,43</b>	<b>(+)116.787,30</b>	<b>1.491.276,73</b>	

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	875.535	875.535	420.457,24	48,02	4,85
757	Obsługa długu publicznego	117.571	117.571	60.056,76	51,08	0,69
758	Różne rozliczenia	128.954	88.954	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.133.776	21.992.763	8.192.323,84	37,25	94,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>17.495.836</b>	<b>23.314.823</b>	<b>8.672.837,84</b>	<b>37,20</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 6

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										7	8	9								10	11		12
750	75095	3	Administracja publiczna	875.535	420.457,24	410.186,74	409.288,50	249.817,72	159.470,78	-	898,24	-	898,24	-	10.270,50	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-	-	-
		3020	Pozostała działalność	875.535	420.457,24	410.186,74	409.288,50	249.817,72	159.470,78	-	898,24	-	898,24	-	10.270,50	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-	-	-
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.530	898,24	898,24	-	-	-	-	-	-	898,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354.250	174.719,17	174.719,17	174.719,17	174.719,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenia	26.500	24.177,23	24.177,23	24.177,23	24.177,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.900	33.634,23	33.634,23	33.634,23	33.634,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.730	4.005,09	4.005,09	4.005,09	4.005,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	14.661,99	14.661,99	14.661,99	14.661,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40.000	24.884,55	24.884,55	24.884,55	24.884,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	959,40	959,40	959,40	959,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	50,50	50,50	50,50	50,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118.650	50.742,70	50.742,70	50.742,70	50.742,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	1.636,77	1.636,77	1.636,77	1.636,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000	36.464,59	36.464,59	36.464,59	36.464,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	833,65	833,65	833,65	833,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	15.752,67	15.752,67	15.752,67	15.752,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000	9.739,51	9.739,51	9.739,51	9.739,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	1.969,50	1.969,50	1.969,50	1.969,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	14.125	1.751,45	1.751,45	1.751,45	-	1.751,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	10.270,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>117.571</b>	<b>60.056,76</b>	<b>60.056,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.056,76</b>	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>117.571</i>	<i>60.056,76</i>	<i>60.056,76</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>60.056,76</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117.571	60.056,76	60.056,76	-	-	-	-	-	-	-	60.056,76	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88.954</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>88.954</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	88.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.992.763</b>	<b>8.192.323,84</b>	<b>8.173.510,03</b>	<b>8.172.611,74</b>	<b>430.948,44</b>	<b>7.741.663,30</b>	-	<b>898,29</b>	-	-	-	<b>18.813,81</b>	<b>18.813,81</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20.418.901</i>	<i>8.173.510,03</i>	<i>8.173.510,03</i>	<i>8.172.611,74</i>	<i>430.948,44</i>	<i>7.741.663,30</i>	-	<i>898,29</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.530	898,29	898,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	625.750	315.250,50	315.250,50	315.250,50	315.250,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42.000	36.606,51	36.606,51	36.606,51	36.606,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.400	58.282,45	58.282,45	58.282,45	58.282,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.780	7.526,98	7.526,98	7.526,98	7.526,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500	23.802,95	23.802,95	23.802,95	-	23.802,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40.000	24.884,69	24.884,69	24.884,69	-	24.884,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.468,00	3.468,00	3.468,00	-	3.468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	50,50	50,50	50,50	-	50,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.955.966	7.560.345,50	7.560.345,50	7.560.345,50	-	7.560.345,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	1.635,82	1.635,82	1.635,82	-	1.635,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000	36.464,59	36.464,59	36.464,59	-	36.464,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	833,72	833,72	833,72	-	833,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	69.500	33.891,56	33.891,56	33.891,56	-	33.891,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	13.000	9.739,51	9.739,51	9.739,51	-	9.739,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	1.969,50	1.969,50	1.969,50	-	1.969,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	80.000	42.672,00	42.672,00	42.672,00	-	42.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	130,01	130,01	130,01	-	130,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.125	1.751,45	1.751,45	1.751,45	-	1.751,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.573.862	18.813,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.813,81	18.813,81	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.573.862	18.813,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.813,81	18.813,81	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>23.314.823</b>	<b>8.672.837,84</b>	<b>8.643.753,53</b>	<b>8.581.900,24</b>	<b>680.766,16</b>	<b>7.901.134,08</b>	<b>-</b>	<b>1.796,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.056,76</b>	<b>29.084,31</b>	<b>29.084,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>	<b>10.270,50</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000</i>	<i>10.270,50</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	20.000	10.270,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.759.862</b>	<b>18.813,81</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>186.000</i>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring CPSZOK	186.000	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>1.573.862</i>	<i>18.813,81</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach	400.000	39,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie	50.000	39,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radwanicach	50.000	39,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach	350.000	18.695,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa OPSZOK w Polkowicach w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów	700.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring dwóch OPSZOK w miejscowości Moskorzyn	23.862	-
<b>Łącznie</b>				<b>1.779.862</b>	<b>29.084,31</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
Małgorzata Frąckowiak

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 26/20  
Zarządu ZGZM  
z dnia 27.08.2020 r.

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

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2020 r. nie realizuje przedsięwzięć.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
**Małgorzata Frąckowiak**