

**UCHWAŁA NR 8/15**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2014 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 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014 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

**Emilian Stańczyszyn**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
ZA ROK 2015**

**I. WSTĘP**

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Związku 2014 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2014 r.

Uchwałą Nr XXII/105/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2014 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	2.043.999
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476
<b>Ogółem</b>		<b>12.667.379</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	37.500
750	Administracja publiczna	733.575
757	Obsługa długu publicznego	224.819
758	Różne rozliczenia	150.000
851	Ochrona zdrowia	480.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.631.126
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
<b>Ogółem</b>		<b>17.347.020</b>

Przychody budżetu Związku - kwota 5.000.811 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.679.641 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 321.170 zł zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) pożyczki uzyskanej z WFOŚiGW w wysokości 2.451.641 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.549.170 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 w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 5 uchwał, natomiast Zarząd Związku – 19 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) w zakresie dochodów:
  - a) zwiększenie składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2013 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2014 r. – łącznie kwota 79.395 zł,
  - b) zwiększenie z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 780.474 zł,
  - c) zwiększenie z tytułu opłaty produktowej z WFOŚiGW – kwota 4.550 zł,
  - d) zwiększenie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych – kwota 100.000 zł,
  - e) zmniejszenie z tytułu dofinansowania od gmin do zadań inwestycyjnych – kwota 922.514 zł,
  - f) zwiększenie z tytułu opłat związanych z systemem gospodarowania odpadami – kwota 340.500 zł (tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody z usług dodatkowych oraz dochody z tytułu egzekucji opłaty),
  - g) zwiększenie z tytułu różnych dochodów - kwota 59.000 zł,
  - h) zmniejszenie z tytułu dotacji z NFOŚiGW przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centralnego PSZOK” z uwagi m.in. na mechanizm płatności końcowej wprowadzony przez NFOŚiGW, 5% wartości zadania wypłacone zostanie w 2015r – kwota 748.193 zł.
- 2) w zakresie wydatków:
  - a) zwiększenie środków na zakup oprogramowania do fakturowania usług dodatkowych – kwota 20.000 zł,
  - b) zwiększenie środków z przeznaczeniem na budowę Oddziału Centralnego PSZOK, na wymianę rurociągu technologicznego, na dodatkowe roboty budowlane dotyczące budowy Centralnego i Osiedlowych PSZOK – kwota 840.503 zł,

- c) zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń, zakup kamer do monitoringu PSZOK, magazynowanie i mycie pojemników, zakup pojemników do segregacji odpadów do placówek oświatowych na terenie Związku w ramach edukacji ekologicznej, usługi związane z tzw. „pogotowiem śmieciowym”, dodatkową „wystawkę” odpadów wielkogabarytowych – kwota 838.848 zł,
- d) zwiększenie środków na budowę nowych punktów Osiedlowych PSZOK, a w szczególności na: roboty budowlane, zakup pojemników półpodziemnych i naziemnych, dokumentację techniczną, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejsce spalonych – kwota 306.200 zł,
- e) zwiększenie środków na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej – kwota 15.000 zł,
- f) zwiększenie środków z przeznaczeniem na promocję Związku - kwota 38.000 zł,
- g) zmniejszenie środków zaplanowanych na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – kwota 66.819 zł,
- h) zmniejszenie środków zaplanowanych na programy zdrowotne - kwota 65.900 zł,
- i) zmniejszenie środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług w zakresie pojemników dzierżawionych przez Związek - zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego umorzono postępowanie podatkowe prowadzone wobec ZGZM, w zakresie podatku od towaru i usług za miesiąc wrzesień 2013 r. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu wyżej wymienionej kwoty na r-k bankowy Związku - kwota 234.513 zł,
- j) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym Oddział Centralnego PSZOK w związku z realizacją zadania w latach 2015-2016 zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w formie dotacji - kwota 1.392.400 zł,
- k) zmniejszenie - kwota 563.899 zł, w tym: o kwotę 4.218 zł zaplanowaną na rezerwę ogólną, o kwotę 49.986 zł zaplanowaną na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, o kwotę 128.325 zł zaplanowaną na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 283.404 zł zaplanowaną na usługi, w tym na transport, obsługę prawną przetargu, kwotę 464 zł zaplanowaną na różne opłaty i składki, w tym za zajęcia pasa drogowego, o kwotę 54.120 zł na zadaniu inwestycyjnym zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOK-i oraz o kwotę 43.382 zł na zadaniu inwestycyjnym Osiedlowe PSZOK-i.

W związku ze zmianą wartości inwestycji pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego na udzielenie pożyczki na to zadanie, zostały podpisane 2 aneksy, w wyniku których wysokość pożyczki zmniejszono łącznie o kwotę 140.550 zł, tj. do kwoty 6.282.850 zł. W 2014 r. WFOŚiGW przekazał kwotę 2.311.091 zł jako drugą transzę.

Zgodnie z wyliczeniem wolnych środków w rozumieniu art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec 2013 r. jest to kwota 4.529.100,96 zł, w tym kwota 557.341,96 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, a kwota 3.971.759 zł to wolne środki.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2014 r. ustalono na poziomie 150.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. rozdysponowano 145.782 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

#### Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	2.245.394
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.533.404
758	Różne rozliczenia	780.474
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.801.319
	<b>Ogółem</b>	<b>12.360.591</b>

#### Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	37.520
750	Administracja publiczna	853.847
757	Obsługa długu publicznego	158.000
851	Ochrona zdrowia	414.100
852	Pomoc społeczna	11.562
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.517.011
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
	<b>Ogółem</b>	<b>17.082.040</b>

Przychody budżetu Związku - kwota 5.042.619 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości 4.721.449 zł.

Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki z WFOŚiGW ustalono przychody z tytułu:

- 1) pożyczki w wysokości 2.311.091 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 2.174.187 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 557.341 zł.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2014 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 planem 12.667.379 zł, który w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o kwotę 306.788 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.360.591 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 12.395.546,13 zł stanowią 100,3 % przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 2.099.132,77 zł, co stanowi 16,9 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2014 roku oraz zaległość z 2013 roku od Gminy Pęcław; rozliczenie składek gmin za 2014 r. przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.
2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – dochody otrzymane to kwota 6.524.290,61 zł, co stanowi 52,6 % dochodów ogółem; dochody realizowane na podstawie uchwały 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.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych należnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również o zaległościach - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 372.166,48 zł, co stanowi 3 % dochodów ogółem; dochody realizowane na podstawie uchwały Nr XIX/86/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na odpady budowlane i rozbiórkowe – kwota 112.166,63 zł,
  - ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 259.999,85 zł.
4. Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody otrzymane to kwota 47.485,19 zł; dochody uzyskane na podstawie zawartej umowy z gminą Grębocice na dofinansowanie zadania pn. „Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.
5. Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” - kwota 2.324.570,18 zł, co stanowi 18,8 % dochodów ogółem.
6. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie stanowią kwotę 43.986,93 zł, w tym:
- ✓ koszty upomnienia – kwota 37.320,91 zł,
  - ✓ koszty egzekucyjne – kwota 595,55 zł,
  - ✓ odsetki – kwota 6.070,47 zł.
7. Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 780.473,57 zł, co stanowi 6,3% zrealizowanych dochodów ogółem.
8. Pozostałe dochody w łącznej wysokości 203.440,40 zł stanowią 0,02% zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:
- 1) kwota 127.087,86 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat,
  - 2) kwota 1.896,63 zł – zwroty z lat ubiegłych,
  - 3) kwota 350,00 zł – wynagrodzenie płatnika,
  - 4) kwota 35.780,85 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 5) kwota 7.289,75 zł – kary umowne,
  - 6) kwota 30.339,11 zł – dochody z tytułu zwrotu za spalone pojemniki oraz odszkodowania;
  - 7) kwota 696,20 zł – pozostałe dochody.

Wykonanie dochodów z głównych źródeł w 2014 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono poniżej.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	2.123.394	2.099.132,77	98,9
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.492.904	6.524.290,61	100,5
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	377.713	372.166,48	98,5
4.	Dochody majątkowe Związku	47.486	47.485,19	100
5.	Dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW	2.324.570	2.324.570,18	100
6.	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	780.474	780.473,57	100
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	214.050	247.427,33	115,6
	a) dochody związane z opłatą produktową	14.550	35.780,85	
	b) koszty upomnienia, odsetki, koszty egzekucyjne	40.500	43.986,93	
	c) pozostałe dochody	159.000	167.659,55	
<b>Razem</b>		<b>12.360.591</b>	<b>12.395.546,13</b>	<b>100,3</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 oraz innych dochodów wyniosły 567.614,51 zł.** Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 73.640,54 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	564.649,98	4.598	71.344,22
2.	Usługi dodatkowe- dzierżawa pojemników	1.974,95	202	2.291,82
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i odpady budowlane i rozbiórkowe	923,70	7	4,50
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat składek	65,88	1	-
	Ogółem	567.614,51	-	73.640,54

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano 5 ulg w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1.534,30 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnych decyzji uzasadnionych ważnym interesem podatnika.



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2014 r. to kwota 17.347.020 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu o kwotę 264.980 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 17.082.040 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 9.025.393 zł, a wydatki majątkowe kwota 8.056.647 zł.

Wydatki Związku w 2014 roku zrealizowano w 98,6% planu, tj. wydatkowano kwotę 16.835.358,72 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 8.835.284,07 zł, a na majątkowe kwotę 8.000.074,65 zł.

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

**Tabela Nr 5 – realizacja wydatków wg działów,**

**Tabela Nr 6 – realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej,**

**Tabela Nr 7 – realizacja zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część zaplanowanych wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, ustalonych uchwałą Nr XXII/103/13 Zgromadzenia Związku z dnia 30.12.2013r. - informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 8 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania**. Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w ustalonym terminie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu Związku w kwocie 780.473,57 zł.

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

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

*Plan* - 37.520 zł

*Realizacja* - 37.511,54 zł tj. 100%

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 630 obejmują utrzymanie czystości na szlakach turystycznych.

Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 37.511,54 zł. Umowy o sprzątnięcie szlaków zawierane były z osobami fizycznymi lub firmami wytypowanymi przez urzędy gmin. Łącznie zawarty zostało 9 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. Zadanie było realizowane w trzech etapach: pierwszy etap od 15 do 30 kwietnia 2014 r., drugi od 15

do 31 lipca 2014 r., trzeci od 15 do 31 października 2014 r. Każdy z etapów polegał na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i w ich bezpośrednim otoczeniu (do 5 metrów od osi drogi, w granicach której wyznaczono szlak).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan* - 853.847,00 zł

*Realizacja* - 810.840,03 zł tj. 95%

W ramach działu realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku.

Na pozostałą działalność związaną z działem Administracja publiczna zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 376.847 zł, które zrealizowano w 92,5%, tj. wydatkowano kwotę 348.439,04 zł, w tym na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 204.712,24 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (w tym: obsługa prawna, służba BHP, doradztwo) – kwota 15.167,20 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 105.312,49 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 3.341,64 zł,
  - doksztalcanie kadr – kwota 1.726,02 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 7.457,81 zł
- 6) zakupy inwestycyjne – kwota 6.703,90 zł – zestawy komputerowe i adresarka.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 20% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowanych przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 34/13 Zarządu ZGZM z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 31.12. 2014 r. zatrudnienie w Biurze Związku w przeliczeniu na osoby wyniosło 21 osób (w tym 3 osoby na umowę o zastępstwo), a w przeliczeniu na etaty – 17,5 etatu.

Na promocję Związku w 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 477.000 zł. Realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem działalności ZGZM poprzez budowanie i wzmacnianie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku, artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie, programami w lokalnej telewizji, obecnością podczas imprez integracyjnych i kulturalnych – kwota 313.641,42 zł;
- 2) zakupem i wykonaniem materiałów promocyjnych, służących budowaniu i wzmacnianiu dobrego wizerunku Związku (m.in. pendrive'y, długopisy, ołówki, plecaki, termosy, torby, multimedialne płyty CD z muzyką zespołu The Postman) – kwota 148.759,57 zł;

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 462.400,99 zł, co stanowi 97% planu.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* - 158.000,00 zł

*Realizacja* - 153.991,46 zł tj. 97,5%

Plan finansowy zakłada spłatę odsetek od zaciągniętej w 2013 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę 153.991,46 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2014 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 150.000 zł jako rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 145.782 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu organizowania i koordynowania działań ZGZM z zakresu pomocy społecznej realizowanych we współpracy z PCK. Ponadto na opłaty za Internet, czynsz za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości po ustaleniu ich wysokości w 2014 r., na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie skargi na zarządzenie pokontrolne WIOŚ przed WSA, kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Naczelnika US w Polkowicach, obejmującym określenie prawidłowej kwoty rozliczenia VAT, na zakup usług pozostałych, w tym na prowizje bankowe, opłaty pocztowe i konserwację sprzętu biurowego, różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie mienia Związku przy zachowaniu ustalonej proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

*Plan* - 414.100,00 zł

*Realizacja* - 413.100,00 zł tj. 100%

W 2014 r. realizowano dwa programy zdrowotne:

- 1) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- 2) „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Program zdrowotny pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” realizowany jest od 2011 r. Program przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia (rodzice, opiekunowie, chłopcy z tej samej grupy wiekowej, nauczyciele) oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” jest programem wieloletnim.

Realizatorem programu w 2014 r. było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wyłonione w drodze konkursu ofert. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 825,00 zł na osobę. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało 87% populacji dziewczynek urodzonych w 1999 r., zameldowanych na terenie gmin należących do Związku. Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” na 2014 r. wydatkowano łącznie 279.400,00 zł.

Drugim, realizowanym przez Zarząd Związku, programem zdrowotnym był program „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Program przewiduje realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym oraz innymi formami niepełnosprawności ruchowej, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Realizatorem programu w 2014 r. było Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Aquapark Polkowice S.A. Koszt realizacji zadania na jedną osobę wyniósł odpowiednio: 1.650 zł dla terapii w cyklu dwutygodniowym, oraz 3.200 zł dla terapii w cyklu czterotygodniowym. Na realizację programu wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 133.700 zł.

Łącznie na realizację programów zdrowotnych w 2014 r. wydatkowano kwotę 413.100 zł.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

*Plan* - 11.562,00 zł

*Realizacja* - 11.540,79 zł tj. 99,8%

W ramach działu poniesiono wydatki na organizację i koordynację działań Związku z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowanych we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem poprzez realizację zadań na rzecz:

- osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- ratownictwa oraz szkolenia z pierwszej pomocy,
- ochrony i promocji zdrowia,
- rozwijania działalności wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano w okresie sprawozdawczym 11.540,79 zł.

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

*Plan* - 15.517.011,00 zł

*Realizacja* - 15.318.376,59 zł tj. 98,7 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami nałożonymi na gminy/związki międzygminne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Związku zaczęły obowiązywać istotne zmiany z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaplanowany i wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje w szczególności:

- ✓ nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 69 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku,
- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ✓ tworzenia infrastruktury dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym: utworzenie 505 Osiedlowych Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, utworzenie Centralnego PSZOK oraz przygotowanie do utworzenia oddziału Centralnego PSZOK,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

### *Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

W ramach realizowanych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane były następujące działania:

- prowadzono transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- zorganizowano przetarg nieograniczony w celu realizacji programu pn. „Pogotowie Śmieciowe”, polegającego na kontroli Osiedlowych PSZOK oraz punktów gromadzenia odpadów komunalnych,
- zorganizowano przetarg nieograniczony w celu utrzymania pojemników w systemie półpodziemnym w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,
- zorganizowano przetarg nieograniczony na utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Związku w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,
- zaplanowano rozbudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie ilości Osiedlowych PSZOK, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowe PSZOK,
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykonywanie usług dodatkowych - na żądanie” poprzez odbiór przeterminowanych leków z aptek (zwiększenie zakresu możliwości zbierania przeterminowanych leków),
- zawarto umowę świadczenia usług transportu pojemników na odpady zmieszane i na odpady segregowane oraz transport tablic reklamowych,
- zawarto umowę na świadczenie doradztwa merytorycznego dla budowanego Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz tworzenia nowych Osiedlowych PSZOK.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w 2014 roku wyniosły łącznie 15.318.376,59 zł, w tym:

- 1) kwota 13.157.499,76 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 1.717.825 zł),
- 2) kwota 418.506,90 zł przeznaczona na edukację ekologiczną w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- 3) kwota 1.742.369,93 zł przeznaczona na wydatki administracyjne.

### *Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami*

#### **1) Wydatki bieżące na kwotę 5.205.053,92 zł obejmowały:**

- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 4.511.262,60 zł w tym z opłaty produktowej w kwocie 14.549,55 zł, realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 roku

po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu w okresie 2 lat – do 30 czerwca 2015 r., realizacja w kolejnych latach odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy,

- ✓ odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków – 5.744,42 zł,
- ✓ utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyłym stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 84.346,18 zł,
- ✓ utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Związku w należyłym stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 32.230,46 zł,
- ✓ usługa wypompowywania odcieków, wewnętrznego mycia i dezynfekcji pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane – kwota 14.439,59 zł,
- ✓ realizacja programu pn. „Pogotowie śmieciowe” – łącznie kwota z pochodnymi 69.484,07 zł, zadanie realizowane jest w ramach zawartych 8 umów,
- ✓ magazynowanie pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – kwota 2.214,00 zł,
- ✓ prowadzenie zastępczego Centralnego PSZOK – kwota 126.000,00 zł,
- ✓ aktualizacja systemu „odpadywgmnie” – kwota 14.000,00 zł,
- ✓ zakup książeczek opłat – kwota 8.434,48 zł,
- ✓ montaż banerów na tablice informacyjne przy osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych- kwota 4.000 zł,
- ✓ powiększenie otworów w pojemnikach do segregacji odpadów komunalnych – kwota 984,00 zł,
- ✓ usługa konsultingowa pn. „Wizytacja Centralnych PSZOK oraz omówienie strategii budowy biogazowni w oparciu o odpady komunalne spożywcze – kwota 10.779,50 zł,
- ✓ usługa dotycząca organizacji wyjazdu studialnego z konsultacją merytoryczną pn. „Systemy zbiórki odpadów problemowych – PSZOK Centralny z elementem przetwarzania beztlenowego komunalnych odpadów spożywczych – kwota 8.300,00 zł,
- ✓ wykonanie analizy wyceny usługi pn. „Utrzymanie, obsługa i administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach” – kwota 6.765,00 zł,
- ✓ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla potrzeb Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 2.521,50 zł,
- ✓ wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla potrzeb Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 307,50 zł,
- ✓ wykonanie nalepek samoprzylepnych – kwota 369,00 zł,
- ✓ wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu ZGZM od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykonanie usług dodatkowych na żądanie” na podstawie umowy nr GO/398/14 z dn. 02.12.2014 r. dot. zbiórki wielkogabarytów – kwota 99.900,00 zł,
- ✓ opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 21.375,54 zł,

- ✓ dostawa elementów pojemników półpodziemnych – kwota 738,00 zł,
- ✓ opłaty związane z wycinką drzew – kwota 237,36 zł,
- ✓ usługa transportowa pojemników na odpady komunalne oraz tablic reklamowych – kwota 8.165,90 zł,
- ✓ zlecenia osób prywatnych – łączna kwota z pochodnymi 15.694,11 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji/projektów szaty roślinnej – kwota 1.110,00 zł,
- ✓ zakup konfiskatorów oraz wkładów kartonowo – foliowych – 7.491,06 zł,
- ✓ aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – GEO PORTAL – 9.225,00 zł,
- ✓ zakup pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 138.934,65 zł.

2) **Wydatki majątkowe na kwotę 7.952.445,84 zł** obejmowały tworzenie oraz rozbudowę infrastruktury funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- ✓ wynagrodzenie inwestora zastępczego z tytułu zakupu tablic informacyjnych – kwota 6.000 zł,
- ✓ wynagrodzenie inwestora zastępczego na realizacji zadania budowa CPSZOK - kwota 145.000 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego,
- ✓ wykonanie robót budowlanych dla Osiedlowych PSZOK – kwota 466.472,75 zł,
- ✓ doradztwo merytoryczne – kwota 16.860,00 zł,
- ✓ wznowienie granic dla Osiedlowego PSZOK na terenie Gminy Radwanice – kwota 1.722,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 21.000,00 zł,
- ✓ przeniesienie punktów, skrzynek pocztowych, wykonanie ogrodzenia – kwota 4.215,00 zł,
- ✓ budowa Centralnego PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj – kwota 6.193.913,05 zł (w tym 1.572.824,63 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego),
- ✓ budowa Centralnego PSZOK – wynagrodzenie dla PRiB – kwota 207.050,13 zł,
- ✓ budowa rurociągu technologicznego dla inwestycji Centralnego PSZOK – kwota 142.461,22 zł,
- ✓ wynagrodzenie kierownika budowy przy wymianie rurociągu technologicznego dla inwestycji Centralnego PSZOK – kwota 12.300,00 zł,
- ✓ wykonanie parkingu na Centralnym PSZOK – kwota 151.739,69 zł,
- ✓ zakup wózka widłowego dla Centralnego PSZOK – 76.875,00 zł,
- ✓ zakup koparko – ładowarki dla Centralnego PSZOK – kwota 159.900,00 zł,
- ✓ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron – kwota 2.095,97 zł,
- ✓ zakup mebli na potrzeby Centralnego PSZOK – kwota 43.647,78 zł,
- ✓ zakup oprogramowania „odpadywgmnie.com – moduł Eko-biling” – 20.000,00 zł,
- ✓ zakup pojemników półpodziemnych o pojemności 3 i 5 m<sup>3</sup> – 281.193,25zł.



Infrastruktura wdrożonego systemu gospodarowania odpadami realizowana była w ramach:

- 1) projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” na realizację którego pozyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 2) projektu pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na realizację którego pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W 2014 r. wydatki Związku poniesione na edukację ekologiczną, obejmowały działania zarówno edukacyjne jak i informacyjne, poprzez które propagowano zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku, w szczególności w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Zgodnie z przyjętym programem edukacyjnym działania w znaczącej części skierowano do młodych mieszkańców Związku. Nawiązano współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, świetlicami wiejskimi oraz przedszkolami na terenie ośmiu związkowych gmin. W ramach działań Związek:

- 1) zakupił i przekazał materiały edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami, opracowane z myślą o uczniach szkół każdego szczebla, m.in.: zeszyty „Rady na odpady”, gry planszowe „Kolorowy świat odpadów”, zestawy edukacyjne „Recykling – sprzątanie świata”, puzzle „oszczędzaj wodę...”, puzzle „Oszczędzaj energię...”, puzzle „Recykling odpadów”, encyklopedyczny przewodnik multimedialny CD, plansze dwustronne „Powstanie i klasyfikacja odpadów”, plansze „Zasady segregacji na terenie ZGZM”, plansze A1 Selektywna zbiórka odpadów, komplet 3 plansz A2 „Selektywna zbiórka”, kolorowanka – kwota 48.514,00 zł;
- 2) zakupił i przekazał placówkom oświatowym pojemniki do segregacji odpadów, w tym pojemniki do segregacji zewnętrznej, pojemniki do segregacji wewnętrznej, pojemniki na zużyte baterie – łącznie kwota 271.215,00 zł;
- 3) zakupił artykuły edukacyjne i promocyjne z logo ZGZM z przeznaczeniem na działania edukacyjne - kwota 49.483,62 zł.

Kampanię edukacyjną i informacyjną kierowano również do dorosłych mieszkańców Związku. W ramach działań zrealizowano:

- 1) druk i wysyłkę listów do mieszkańców – kwota 12.879,33 zł;
- 2) produkcję i emisję spotów radiowych – kwota 4.544,90 zł;
- 3) zakup materiałów wspierających działania edukacyjne – kwota 15.600,72 zł;
- 4) zakup namiotu firmowego – jako narzędzia do prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych – kwota 14.109,33 zł;

5) stoiska edukacyjne ZGZM podczas imprez plenerowych: pikników osiedlowych w Polkowicach i Święta Wsi - kwota 2.160,00 zł.

Łącznie na zadania, związane z edukacją ekologiczną Związek wydatkował kwotę **418.506,90 zł**.

#### *Wydatki administracyjne*

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 20% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowane przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 34/13 Zarządu ZGZM z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki administracyjne poniesione w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z powyższym wyniosły **1.742.369,93 zł**. Środki wydatkowano m.in. na:

1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 1.168.354,23 zł,

2) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (w tym: obsługa prawna, służba BHP, doradztwo) – kwota 60.668,90 zł,

3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty – kwota 436.383,23 zł,

4) wydatki w zakresie:

- delegacje służbowe pracowników – kwota 13.412,67 zł,

- doksztalcanie kadr – kwota 6.904,08 zł,

5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, koszty ubezpieczenia mienia – kwota 29.831,24 zł,

6) zakupy inwestycyjne – kwota 26.815,58 zł – zestawy komputerowe i adresarka.

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

*Plan* - 60.000,00 zł

*Realizacja* - 60.000,00 zł tj. 100 %

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jako współorganizator realizował część zadań związanych z organizacją imprezy pn. „XV Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina”, które odbyło się w dnach 27-28 września 2014 r., w Parku Miejskim w Przemkowie. Do zadań Związku należało zorganizowanie koncertu De Mono. W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

Ponadto Związek Gmin jako współorganizator przejął część zadań związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. „Dożynki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Powiatu Polkowickiego”, która odbyła się w dniu 7 września 2014 r., w Polkowicach, na terenie Polkowickiego Centrum Piknikowego. Do zadań Związku należała współorganizacja koncertu Maryli Rodowicz. W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

*Plan* - 30.000,00 zł

*Realizacja* - 29.998,31 zł tj. 100%

Związek Gmin przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją imprezy o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim pn. „Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów 2014”, która odbyła się w dniach 13-14 września 2014 r., w Obiszowie, gmina Grębocice. Do zadań Związku należało zapewnienie:

- usługi cateringowej w postaci posiłków regeneracyjnych dla sportowców,
- obsługi audio-wizualnej zawodów,
- dostawy medali i bidonów,

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 29.998,31 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN W 2014 ROKU**

W 2014 roku zrealizowano rozcód w wysokości 321.170 zł, tj. Związek rozpoczął spłatę pożyczki zaciągniętej 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 została wypłacona w ratach - w 2014 roku Związek otrzymał kwotę 2.311.091 zł. Związek na dzień 31 grudnia 2014 r. nie zaciągnął żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody, w tym:	5.042.619	6.840.191,96	135,65
- pożyczka z WFOŚiGW	2.311.091	2.311.091	100,00
- wolne środki	2.174.187	3.971.759	182,68
- nadwyżka z lat ubiegłych	557.341	557.341,96	100,00
Rozchody	321.170	321.170	100,00

## Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym )	3.797.034,37
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	(-)1.717.825,00
5.	Inne pasywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2.079.209,37</b>

Skumulowana wartość środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2014 r. 2.079.209,37 zł, które stanowią wolne środki.

### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

#### ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Związek na dzień 31.12.2014 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 5.961.680 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r. Pożyczka zgodnie z umową została wypłacana w ratach – w 2013 roku otrzymaliśmy 3.971.759 zł, a w 2014 r. – 2.311.091 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 630.264,92 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 w zakresie gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r. 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	34.876,31	-
900	90002	Gospodarka odpadami	595.388,61	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>630.264,92</b>	<b>-</b>

## **PODSUMOWANIE**

Budżet Związku w 2014 roku to pierwszy całoroczny budżet realizujący zadania z zakresu gospodarowania odpadami.

Na dochody zrealizowane w wysokości 12.395.546,13 zł - 82% to dochody z prowadzonego systemu gospodarowania odpadami, tj. kwota 10.159.789,12 zł. Uzyskane dochody w tym zakresie obejmują opłatę za gospodarowanie odpadami, która stanowi 62% tej kwoty, dotację z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – 23%, dochody z niewykonanych wydatków niewygasających – 8% oraz dochody z tytułu usług dodatkowych – blisko 4%.

W pozostałych dochodach największy udział stanowi 1% -owa składka od gmin należących do Związku – kwota 2.099.132,77 zł.

W zakresie wydatków – realizowane zadania z zakresu gospodarki odpadami stanowią 91% wszystkich wydatków, tj. kwotę 15.318.376,59 zł. Największymi wydatkami w tym zakresie są odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 29% - kwota 4.511.262,60 zł oraz budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 48% - kwota 7.159.853,70 zł.

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.667.379</b>	<b>(-)306.788</b>	<b>12.360.591</b>	<b>12.395.546,13</b>	<b>100,28</b>
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.624.616</i>	<i>(+)583.445</i>	<i>9.208.061</i>	<i>9.243.017,19</i>	<i>100,38</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.042.763</i>	<i>(-)890.233</i>	<i>3.152.530</i>	<i>3.152.528,94</i>	<i>100,00</i>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.347.020</b>	<b>(-)264.980</b>	<b>17.082.040</b>	<b>16.835.358,72</b>	<b>98,56</b>
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.589.081</i>	<i>(+)436.312</i>	<i>9.025.393</i>	<i>8.835.284,07</i>	<i>97,89</i>
	W tym:	1.453.163	(+)95.862	1.549.025	1.510.828,85	<b>97,53</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8.757.939</i>	<i>(-)701.292</i>	<i>8.056.647</i>	<i>8.000.074,65</i>	<i>99,30</i>
	W tym:	180.000	(+)173.500	353.500	348.822,06	<b>98,68</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.577.939	(-)874.792	7.703.147	7.651.252,59	<b>99,33</b>
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wynik (nadwyżka +, niedobór -)</b>	<b>(-)4.679.641</b>	<b>(-)41.808</b>	<b>(-)4.721.449</b>	<b>(-)4.439.812,59</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.000.811</b>	<b>(+)41.808</b>	<b>5.042.619</b>	<b>6.840.191,96</b>	<b>135,65</b>
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2.549.170	(-)1.991.829	557.341	557.341,96	100,00
	- pożyczka z WFOŚiGW	2.451.641	(-)140.550	2.311.091	2.311.091	100,00
	- wolne środki	-	(+)2.174.187	2.174.187	3.971.759	182,68
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>	<b>321.170</b>	<b>100,00</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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2.043.999	2.245.394	2.228.467,26	99,25	17,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904	6.533.404	6.568.277,54	100,53	52,99
758	Różne rozliczenia	-	780.474	780.473,57	100,00	6,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476	2.801.319	2.818.327,76	100,61	22,74
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>12.667.379</b>	<b>12.360.591</b>	<b>12.395.546,13</b>	<b>100,28</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014 roku**  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014r.	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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.245.394</b>	<b>2.228.467,26</b>	<b>2.228.467,26</b>	<b>2.099.132,77</b>	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.245.394	2.228.467,26	2.228.467,26	2.099.132,77	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	120.000	127.087,86	127.087,86	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.246,63	2.246,63	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.123.394	2.099.132,77	2.099.132,77	2.099.132,77	-	-	-	-	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.533.404</b>	<b>6.568.277,54</b>	<b>6.568.277,54</b>	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6.533.404	6.568.277,54	6.568.277,54	-	-	-	-	-	-
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6.492.904	6.524.290,61	6.524.290,61	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	37.916,46	37.916,46	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	6.070,47	6.070,47	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780.474</b>	<b>780.473,57</b>	-	-	-	<b>780.473,57</b>	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	780.474	780.473,57	-	-	-	780.473,57	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	780.474	780.473,57	-	-	-	780.473,57	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.801.319</b>	<b>2.818.327,76</b>	<b>446.272,39</b>	-	-	<b>2.372.055,37</b>	<b>2.372.055,37</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.786.769	2.782.546,91	410.491,54	-	-	2.372.055,37	2.372.055,37	-	-
		0750	Dochody 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	274.926	259.999,85	259.999,85	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	102.787	112.166,63	112.166,63	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000	38.325,06	38.325,06	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.324.570	2.324.570,18	-	-	-	2.324.570,18	2.324.570,18	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47.486	47.485,19	-	-	-	47.485,19	47.485,19	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	14.550	35.780,85	35.780,85	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14.550	35.780,85	35.780,85	-	-	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12.360.591</b>	<b>12.395.546,13</b>	<b>9.243.017,19</b>	<b>2.099.132,77</b>	<b>-</b>	<b>3.152.528,94</b>	<b>2.372.055,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2013-2014 na dzień 31.12.2014 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2013r.				Plan na 2014r. w projekcie	Korekta składek na 2014r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2013r.	Składki za 2013r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2014r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2013r./zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	377.921,88	356.459,94	(-)21.461,94	31.03.2014 r.	187.039,19	(+)1.500,00	188.539,19
Gaworzyce	83.051,00	85.761,00	(+)2.710,00	28.02.2014 r.	41.525,00	(+)2.409,00	43.934,00
Grębocice	198.152,00	246.660,00	(+)48.508,00	31.03.2014 r.	126.078,00	(-)4.050,00	122.028,00
Jerzmanowa	412.435,00	404.101,00	(-)8.334,00	31.03.2014 r.	205.185,59	(+)10.000,00	215.185,59
Pęcław	33.740,00	50.228,00	(+)16.488	16.07.2014 r.	26.109,00	-	26.109,00
Polkowice	3.147.704,00	3.208.847	(+)61.143,00	31.03.2014 r.	1.278.554,00	(-)4.750,00	1.273.804,00
Przemków	221.976,00	189.874,29	(-)32.101,71	Zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących należności	99.600,00	-	99.600,00
Radwanice	144.024,00	151.358,00	(+)7.334,00	27.03.2014 r.	79.909,00	-	79.909,00
<b>Razem</b>	<b>4.619.003,88</b>	<b>4.693.289,23</b>	<b>74.285,35</b>	-	<b>2.043.999,78</b>	<b>5.109,00</b>	<b>2.049.108,78</b>

Zaległość Gminy Pęcław na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwota 2.175,75 zł - została uregulowana dn. 29.01.2015 r.,

Zaległość Gminy Przemków na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwota 24.900 zł – dn. 19.01.2015 r. została zapłacona kwota 16.025,67 zł, pozostaje do uregulowania kwota 8.874,33 zł (w tym niedopłata składki za m-c XI/14 w kwocie 574,33 zł i kwota składka za m-c XII/14 w wysokości 8.300 zł).

Tabela Nr 5

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	37.500	37.520	37.511,54	99,98	0,22
750	Administracja Publiczna	733.575	853.847	810.840,03	94,96	4,82
757	Obsługa długu publicznego	224.819	158.000	153.991,46	97,46	0,91
758	Różne rozliczenia	150.000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	480.000	414.100	413.100	99,76	2,45
852	Pomoc społeczna	-	11.562	11.540,79	99,82	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.631.126	15.517.011	15.318.376,59	98,72	90,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	60.000	100,00	0,36
926	Kultura fizyczna	30.000	30.000	29.998,31	99,99	0,18
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>17.347.020</b>	<b>17.082.040</b>	<b>16.835.358,72</b>	<b>98,56</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 6

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37.520</b>	<b>37.511,54</b>	<b>37.511,54</b>	<b>37.511,54</b>	<b>4.921,54</b>	<b>32.590</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37.520	37.511,54	37.511,54	37.511,54	4.921,54	32.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	321,54	321,54	321,54	321,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.590	32.590	32.590	32.590	-	32.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>853.847</b>	<b>810.840,03</b>	<b>804.136,13</b>	<b>802.932,09</b>	<b>222.833,46</b>	<b>580.098,63</b>	-	<b>1.204,04</b>				<b>6.703,90</b>	<b>6.703,90</b>			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	477.000	462.400,99	462.400,99	462.400,99	9.000	453.400,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	9.000	9.000	<b>9.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	15.415,15	15.415,15	15.415,15	-	15.415,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	437.985,84	437.985,84	437.985,84	-	437.985,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	376.847	348.439,04	341.735,14	340.531,10	213.833,46	126.697,64	-	1.204,04	-	-	-	6.703,90	6.703,90	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.204,04	1.204,04	-	-	-	-	1.204,04	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164.266	158.769,03	158.769,03	158.769,03	158.769,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.570	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.959	26.277,74	26.277,74	26.277,74	26.277,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350	4.049,49	4.049,49	4.049,49	4.049,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.036	15.167,20	15.167,20	15.167,20	15.167,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.580	13.179,35	13.179,35	13.179,35	-	13.179,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.000	6.567,88	6.567,88	6.567,88	-	6.567,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	480,80	480,80	480,80	-	480,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.698	50.444,64	50.444,64	50.444,64	-	50.444,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	411,18	411,18	411,18	-	411,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	516,64	516,64	516,64	-	516,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.820	1.682,42	1.682,42	1.682,42	-	1.682,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	639,60	639,60	639,60	-	639,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.538	32.510,38	32.510,38	32.510,38	-	32.510,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	2.900,48	2.900,48	2.900,48	-	2.900,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	441,16	441,16	441,16	-	441,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.360	5.865,41	5.865,41	5.865,41	-	5.865,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558	4.361,14	4.361,14	4.361,14	-	4.361,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.620	1.590,20	1.590,20	1.590,20	-	1.590,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	2,20	2,20	2,20	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2	1,98	1,98	1,98	-	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.470	3.376,16	3.376,16	3.376,16	-	3.376,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.726,02	1.726,02	1.726,02	-	1.726,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.460	6.703,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.703,90	6.703,90	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>158.000</b>	<b>153.991,46</b>	<b>153.991,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>153.991,46</b>	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>158.000</i>	<i>153.991,46</i>	<i>153.991,46</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>153.991,46</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158.000	153.991,46	153.991,46	-	-	-	-	-	-	-	153.991,46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>414.100</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	-	<b>413.100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	414.100	413.100	413.100	413.100	-	413.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	414.100	413.100	413.100	413.100	-	413.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.562</b>	<b>11.540,79</b>	<b>11.540,79</b>	<b>11.540,79</b>	<b>11.540,79</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11.562	11.540,79	11.540,79	11.540,79	11.540,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.675	1.673,86	1.673,86	1.673,86	1.673,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	235,96	235,96	235,96	235,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650	9.630,97	9.630,97	9.630,97	9.630,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.517.011</b>	<b>15.318.376,59</b>	<b>7.325.005,84</b>	<b>7.320.306,50</b>	<b>1.271.533,06</b>	<b>6.048.773,44</b>	-	<b>4.699,34</b>	-	-	-	<b>7.993.370,75</b>	<b>7.993.370,75</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15.502.461	15.303.827,04	7.310.456,29	7.305.756,95	1.271.533,06	6.034.223,89	-	4.699,34	-	-	-	7.993.370,75	7.993.370,75	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800	4.699,34	4.699,34	-	-	-	-	4.699,34	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	910.002	907.620,40	907.620,40	907.620,40	907.620,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.100	59.386,61	59.386,61	59.386,61	59.386,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177.814	161.794,21	161.794,21	161.794,21	161.794,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.110	24.211,41	24.211,41	24.211,41	24.211,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124.326	118.520,43	118.520,43	118.520,43	118.520,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515.494	505.648,72	505.648,72	505.648,72	-	505.648,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	28.000	26.271,61	26.271,61	26.271,61	-	26.271,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.240	1.923,20	1.923,20	1.923,20	-	1.923,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.337.680	5.254.858,23	5.254.858,23	5.254.858,23	-	5.254.858,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.840	1.645,10	1.645,10	1.645,10	-	1.645,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.066,56	2.066,56	2.066,56	-	2.066,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.280	6.729,68	6.729,68	6.729,68	-	6.729,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200	2.558,40	2.558,40	2.558,40	-	2.558,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130.152	130.041,80	130.041,80	130.041,80	-	130.041,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.400	11.648,01	11.648,01	11.648,01	-	11.648,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.200	1.764,66	1.764,66	1.764,66	-	1.764,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	47.476	44.837,17	44.837,17	44.837,17	-	44.837,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232	17.444,53	17.444,53	17.444,53	-	17.444,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	6.480	6.360,80	6.360,80	6.360,80	-	6.360,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	8,80	8,80	8,80	-	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	8	7,90	7,90	7,90	-	7,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.880	13.504,64	13.504,64	13.504,64	-	13.504,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	6.904,08	6.904,08	6.904,08	-	6.904,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.703.147	7.651.252,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.651.252,59	7.651.252,59	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346.040	342.118,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.118,16	342.118,16	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>14.550</i>	<i>14.549,55</i>	<i>14.549,55</i>	<i>14.549,55</i>	-	<i>14.549,55</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.550	14.549,55	14.549,55	14.549,55	-	14.549,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	-	<b>60.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	-	<i>60.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	60.000	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000</b>	<b>29.998,31</b>	<b>29.998,31</b>	<b>29.998,31</b>	-	<b>29.998,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30.000</i>	<i>29.998,31</i>	<i>29.998,31</i>	<i>29.998,31</i>	-	<i>29.998,31</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.998,31	29.998,31	29.998,31	-	29.998,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>17.082.040</b>	<b>16.835.358,72</b>	<b>8.835.284,07</b>	<b>8.675.389,23</b>	<b>1.510.828,85</b>	<b>7.164.560,38</b>	-	<b>5.903,38</b>	-	-	<b>153.991,46</b>	<b>8.000.074,65</b>	<b>8.000.074,65</b>	-	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.460</b>	<b>6.703,90</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.460	6.703,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe	6.000	5.252,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki	1.460	1.451,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.049.187</b>	<b>7.993.370,75</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8.049.187	7.993.370,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	550.320	503.741,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.152.827	7.147.510,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	281.200	281.193,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotu do celów edukacyjnych	15.000	14.109,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe (AD)	24.000	21.009,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki (AD)	5.840	5.805,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ekobilling (GO)	20.000	20.000
<b>Łącznie</b>				<b>8.056.647</b>	<b>8.000.074,65</b>



Tabela Nr 8

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,  
które w 2013 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	5
1	900	90002	4300	Instalacja i obsługa systemu informatycznego „odpadywgmnie.com”	35.000	35.000,00
2	900	90002	6050	Przygotowanie terenu pod Osiedlowe PSZOK-i Opracowanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowe PSZOK-i Wynagrodzenie dla inwestora zastępczego w zakresie budowy Centralnego PSZOK, wykonania robót budowlanych, zakupu tablic informacyjnych Wykonanie, rozwieszenie i zamontowanie tablic informacyjnych przy Osiedlowych PSZOK-ach Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy Oddziału Centralnego PSZOK w Chocianowie	3.684.945	2.904.471,43
3	900	90002	6060	Zakup systemu informatycznego „odpadywgmnie.com” wraz z licencjami	25.000	25.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3.744.945</b>	<b>2.964.471,43</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r.	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
<b>I</b>	<b>Środki trwale ogółem (1-7)</b>	<b>10.407.797,66</b>	<b>8.778.297,33</b>	<b>19.186.094,99</b>	<b>19.186.094,99</b>	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Budowle i lokale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>7.355,00</b>	-	<b>7.355,00</b>	<b>7.355,00</b>	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7.355,00	-	7.355,00	7.355,00	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki transportu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>393.754,60</b>	<b>65.939,11</b>	<b>459.693,71</b>	<b>459.693,71</b>	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	198.792,60	54.603,33	253.395,93	253.395,93	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	194.962,00	11.335,78	206.297,78	206.297,78	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>10.006.688,06</b>	<b>8.712.358,22</b>	<b>18.719.046,28</b>	<b>18.719.046,28</b>	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>26.939,80</b>	<b>49.214,00</b>	<b>76.153,80</b>	<b>76.153,80</b>	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM: I+ II+ III+ IV</b>	<b>10.434.737,46</b>	<b>8.827.511,33</b>	<b>19.262.248,79</b>	<b>19.262.248,79</b>	-	-	-	-	-