

**Uchwała Nr 43/16**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), uchwały Nr XX/73/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze oraz §23 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

*Roman Jabłoński*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 r.

Uchwałą Nr V/41/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 11 grudnia 2015 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2016 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.137.202
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629
<b>Ogółem</b>		<b>13.170.831</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	38.000
750	Administracja publiczna	1.009.202
757	Obsługa długu publicznego	166.800
758	Różne rozliczenia	50.833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.494.826
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.000
<b>Ogółem</b>		<b>12.849.661</b>

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 321.170 zł.

Rozchody budżetu Związku – kwota 321.170 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 321.170 zł przeznacza się na pokrycie spłaty rat pożyczki.

Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,



- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 6 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły przesunięć między paragrafami w dziale:

- a) 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska na kwotę 387.761 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zwiększenia środków na zajęcie pasa drogowego (Uchwała 1/16 Zarządu ZGZM z dnia 21.01.2016 r.),
- b) 750-Administracja publiczna oraz 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska na kwotę 67.150 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Związku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczania systemu gospodarowania odpadami oraz na zakup worków do selektywnej zbiórki w pojemnikach podziemnych celem wymiany w związku ze zużyciem (Uchwała 8/16 Zarządu ZGZM z dnia 19.02.2016 r.),
- c) 630-Turystyka na kwotę 14.110 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na realizację zadania pn. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych, w dziale 750-Administracja publiczna i dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości komunalnymi przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami. Ponadto rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł na pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała 12/16 Zarządu ZGZM z dnia 22.03.2016 r.),
- d) 630-Turystyka na kwotę 250 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na realizację zadania pn. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych, w dziale 750-Administracja publiczna i dziale 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska na kwotę 700 zł z przeznaczeniem na czynsze za pomieszczenia biurowe przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami (Uchwała 23/16 Zarządu ZGZM z dnia 11.04.2016 r.),
- e) 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego hybrydowej aplikacji mobilnej. Ponadto rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł na zastępstwo procesowe w postępowaniu przed WSA we Wrocławiu, w sprawie skargi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29.03.2016 na uchwały Zgromadzenia ZGZM (Uchwała 29/16 Zarządu ZGZM z dnia 28.04.2016 r.),

f) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla wykonawców koncertu podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie (Uchwała 38/16 Zarządu ZGZM z dnia 22.06.2016 r.).

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2016 r. ustalono na poziomie 50.833 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.137.202
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629
	<b>Ogółem</b>	<b>13.170.831</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	38.000
750	Administracja publiczna	1.009.202
757	Obsługa długu publicznego	166.800
758	Różne rozliczenia	25.833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.519.826
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna	30.000
	<b>Ogółem</b>	<b>12.849.661</b>

Nadwyżka budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2016 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.**

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 13.170.831 zł, który w okresie sprawozdawczym nie zmienił się. Zrealizowane dochody w wysokości 6.922.018,75 zł, stanowią 52,56 % przyjętego planu.

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



1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – dochody otrzymane to kwota 6.008.062,41 zł, co stanowi 86,80 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

- 1) Nr XVII/75/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- 2) Nr IV/32/15 z dnia 1 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Od 1 lutego 2016 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami obejmują również opłatę od części właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z uchwałą o objęciu ich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 21.728 gospodarstw domowych, w tym 4.470 gospodarstw jednoosobowych i 17.258 gospodarstw wieloosobowych oraz 148 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.782 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku prowadzonych postępowań podatkowych w stosunku do właścicieli nieruchomości którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji Związek wydał 84 decyzje określające wysokość zobowiązania z w/w tytułu. Ponadto po przeprowadzeniu czynności sprawdzających i wyeliminowaniu nieruchomości na których zgodnie z zapisami ustawy obowiązek złożenia deklaracji nie powstał, do wszczęcia postępowań podatkowych pozostało 248 nieruchomości.

Ponadto wystawiono 3.000 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem.

Od miesiąca kwietnia 2015 r. organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest właściwy Urząd Skarbowy. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2015.87) przekazano łącznie 1.142 rozpoczęte postępowania egzekucyjne. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągalności opłaty.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych występują pojedyncze przypadki nieterminowego wnoszenia opłaty.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zobowiązaniach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 693.999,88 zł, co stanowi 10,03 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2016 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2015 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 137.314,89 zł, co stanowi 1,98 % 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 rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 50.879,64 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 86.435,25 zł.

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

Podstawienie i odbiór pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz na odpady zielone dokonuje Konsorcjum wykonawców wyłonione w drodze przetargu. Na podstawie zawartej pomiędzy Związkiem a Konsorcjum Wykonawców umowie do Związku każdego miesiąca przedkładana jest faktura VAT za świadczenie usług wywozu odpadów uwzględniając usługi dodatkowe. Na tej podstawie Związek dokonuje refakturowania poprzez wystawienie faktury VAT dla kontrahentów

4. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią łącznie kwotę 20.805,18 zł, w tym:

- ✓ koszty upomnienia – kwota 13.990,17 zł,
- ✓ koszty egzekucyjne – kwota 5,60 zł,
- ✓ odsetki – kwota 6.809,41 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 61.836,39 zł stanowią 0,89 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:



- 1) kwota 7.879,13 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2) kwota 375,77 zł – kary umowne,
- 3) kwota 160,00 zł – wynagrodzenie płatnika,
- 4) kwota 3.797,55 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) kwota 12.094,66 zł – kary umowne za opóźnienia w realizacji umowy,
- 6) kwota 37.529,28 zł – dochody z tytułu zwrotu i odszkodowania za spalone pojemniki.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w I półroczu 2016 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	1.137.202	693.999,88	61,03
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.645.573	6.008.062,41	51,59
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty	0	20.805,18	-
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	388.056	137.314,89	35,39
5.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:		61.836,39	-
	a) dochody związane z opłatą produktową	0	3.797,55	
	b) pozostałe dochody	0	58.038,84	
	<b>Razem</b>	<b>13.170.831</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>52,56</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 oraz innych dochodów wyniosły 797.330,23 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 38.549,02 zł.

#### Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	698.747,57	3.769	32.310,91
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	65.586,62	2.200	6.012,39
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	24.739,21	252	225,72
4.	Składki członkowskie gmin	7.983,77	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	125,46	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	147,60	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>797.330,23</b>	<b>-</b>	<b>38.549,02</b>

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

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 783 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

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

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2016 r. to kwota 12.849.661 zł, w tym wydatki bieżące kwota 11.973.561 zł, a wydatki majątkowe kwota 876.100 zł.

Wydatki Związku w I półroczu 2016 roku zrealizowano w 40,30 % planu, tj. wydatkowano kwotę 5.173.933,53 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 5.153.634,81 zł a na majątkowe kwotę 20.298,72 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 630 TURYSTYKA**

*Plan* - 38.000 zł

*Realizacja* - 12.660,93 zł tj. 33,32%

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 630 obejmują utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku.

Na zadanie to wydano w okresie sprawozdawczym 12.660,93 zł. Umowy na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych zawierane były z osobami fizycznymi lub firmami wskazanymi przez urzędy gmin. Wartość poszczególnych umów została ustalona proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. W okresie sprawozdawczym został wykonany pierwszy z trzech etapów realizacji zadania, który polegał na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i w ich bezpośrednim otoczeniu.



## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.009.202 zł

Realizacja - 496.382,13 zł tj. 49,19%

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

Na pozostałą działalność związaną z działem 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 916.158 zł, które zrealizowano w 49,49%, tj. wydatkowano kwotę 453.382,13 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 268.273,24 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 4.790,51 zł,
  - doksztalcanie kadr – kwota 8.155,70 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 28.648,30 zł,
- 4) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty, ubezpieczenie mienia – kwota 135.850,38 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 7.664,00 zł.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowanych przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 20 osób (w tym 1 osoba na umowę o zastępstwo), a w przeliczeniu na etaty – 18,5 etatu.

Na promocję Związku w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 93.044 zł. W I półroczu realizacja obejmowała wydatki związane z promowaniem działalności ZGZM poprzez wzmacnianie całościowego wizerunku jednostki, jako instytucji mającej na względzie dobro i interes lokalnej społeczności poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez gminne instytucje oraz organizacje pozarządowe – kwota 43.000,00 zł,

Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* - 166.800 zł

*Realizacja* - 83.166,11 zł tj. 49,86%

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 83.166,11 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* - 25.833 zł

*Realizacja* - zł

W 2016 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 50.833 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zastępstwem procesowym w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, w sprawie skargi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 marca 2016 r. na uchwały Zgromadzenia ZGZM oraz na pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

*Plan* - 11.519.826 zł

*Realizacja* - 4.581.724,36 zł tj. 39,77 %

W I półroczu roku 2016 r. wszelkie podjęte przez Związek działania i wydatki dotyczyły kontynuacji oraz ciągłego udoskonalania wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Związek zapewnił zorganizowany system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Funkcjonujący system obejmował wszystkie rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

*W ramach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i ich rozbudowy realizowane były w szczególności następujące działania:*

- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie umów na wykonanie usługi o nazwie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”;



- ✓ obsługa bieżącej eksploatacji i konserwacji Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- ✓ analizowanie najnowszych trendów w zagospodarowaniu odpadów w ujęciu technologicznym i legislacyjnym, w tym organizacja i udział w międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska IFAT 2016 w Monachium,
- ✓ kontynuowano umowę w celu utrzymania pojemników w systemie półpodziemnym w należytym stanie sanitarnym i porządkowym oraz wypompowaniu odcieków, wewnętrznym myciu i dezynfekcji,
- ✓ zakupiono nowe pojemniki do odpadów zmieszanych i selektywnych oraz komplety wkładów na odpady zmieszane do pojemników półpodziemnych,
- ✓ poniesiono wydatki związane z doposażeniem i bieżącą eksploatacją budynku socjalno-biurowego na Centralnym PSZOK,
- ✓ objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi części właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZGZM,
- ✓ prowadzenie usług dodatkowych udostępnionych dla właścicieli nieruchomości – odbiór odpadów zielonych, gruzu i rozbiórkowych oraz dzierżawa pojemników,
- ✓ bieżące przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty, jak również licznych zmian i korekt tych deklaracji,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjnych.

Wydatki związane z system gospodarowania odpadami w I półroczu 2016 r. roku wyniosły łącznie 4.581.724,36 zł, w tym:

- 1) kwota 3.809.727,27 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
- 2) kwota 69.026,20 zł przeznaczona na edukację ekologiczną w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- 3) kwota 702.970,89 zł przeznaczona na wydatki administracyjne.

*Wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami*

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.789.428,55 zł obejmowały:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 2.911.707,76 zł,
- 2) administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – kwota 70.000,00 zł, realizacja zadania do 31.01.2016 r.,
- 3) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym” – kwota 55.350,00 zł,

- 4) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 23.160,90 zł,
- 5) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania programów „odpadywgmnie.com” oraz „odpadywgmnie.com – moduł Eko-biling” – kwota 13.200,00 zł,
- 6) transport pojemników na odpady komunalne oraz tablic reklamowych – kwota 11.592,75 zł,
- 7) zakup i dostawę pojemników typu „dzwon, igło” o pojemności 2,5m<sup>3</sup> do zbiórki odpadów komunalnych – kwota 382.461,12 zł,
- 8) usługę transportu pojemników (dzwony) o pojemności 2,5m<sup>3</sup> – kwota 149.000,00 zł,
- 9) wydatki na zakup 48 kompletów wkładów na odpady zmieszane do pojemników półpodziemnych – kwota 99.777,60 zł,
- 10) wydatki na pojemniki na zmieszane odpady komunalne o poj. 120l - kwota 19.371,27zł,
- 11) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 28.240,52 zł,
- 12) wydatki związane z udziałem w międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska IFAT 2016 w Monachium (koszty stoiska, noclegu, zakupu materiałów promocyjnych) – kwota 9.538,57 zł,
- 13) wydatki związane z doposażeniem budynku socjalno-biurowego na Centralnym PSZOK (zakup kompletu rolet okiennych wraz z montażem) – kwota 2.710,00 zł,
- 14) wydatki związane z bieżącą eksploatacją Osiedlowych PSZOK (m.in. związane z utwardzeniem terenu, wypompowanie odcieków) – kwota 1.817,50 zł,
- 15) wydatki związane z wykonaniem grafiki i zakupem tablicy dojazdowej na Centralny PSZOK – kwota 701,10 zł,
- 16) zakup konfiskatora na przeterminowane leki – kwota 881,50 zł,
- 17) zlecenia dla osób fizycznych – łączna kwota z pochodnymi – kwota 4.793,20 zł,
- 18) pozostałe wydatki łącznie na kwotę 5.124,76 zł, w tym m.in.: zakupiono sprzęt niezbędny przy realizacji zadań wykonywanych na stanowisku pracownik gospodarczy (np. zakup kosy spalinowej, skrzynki na narzędzia, tarcz do cięcia), wykonano grafikę i logo ZGZM na auto służbowe, zakup paliwa, mycie auta służbowego.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.298,72 zł obejmowały:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod Osiedlowy PSZOK – kwota 1.800,00 zł,
- 2) wykonanie robót budowlanych dla Osiedlowego PSZOK – kwota 18.298,72 zł,
- 3) prowadzenie nadzoru inspektora przy budowie Osiedlowego PSZOK – kwota 200,00zł.

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

W pierwszym półroczu 2016 r. działania jednostki związane były przede wszystkim z akcją informacyjno-edukacyjną, skierowaną do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych a także z kontynuacją kampanii edukacyjnej w placówkach oświatowych.



W ramach podjętych działań Związek Gmin:

- 1) zakupił i przekazał do użytkowania placówkom przedszkolnym i szkolnym pojemniki do wewnętrznej segregacji odpadów oraz pojemniki na zużyte baterie – na ten cel wydatkowano łącznie 12.221,80 zł,
- 2) opracował, wydał i rozkolportował materiały dotyczące funkcjonowania systemu i zasad segregacji odpadów komunalnych (ulotki dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości zamieszkałych oraz artykuły w prasie lokalnej) - na ten cel wydatkowano łącznie 13.449,50 zł,
- 3) współfinansował działania związane z edukacją odpadową, prowadzone przez organizatorów imprez w gminach Związku – na ten cel wydatkowano 30.000,00 zł,
- 4) zakupił materiały i artykuły edukacyjne, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce ekologicznej – na łączną kwotę 11.989,86 zł,
- 5) zakupił artykuły, służące do prowadzenia zajęć edukacyjnych wśród mieszkańców – na ten cel wydatkowano 1.365,04 zł.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną Związek wydatkował kwotę 69.026,20 zł, co stanowi 28,17 % planu. Pozostałe środki zaplanowane na edukację ekologiczną są przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

#### *Wydatki administracyjne*

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami w dziale 900 oraz 50% jako wydatki administracyjne w dziale 750 realizowane przez Związek, z zastrzeżeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Gospodarki Odpadami i samodzielnego stanowiska ds. promocji, które ewidencjonowane są w 100% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki administracyjne poniesione w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z powyższym wyniosły 702.970,89 zł (tj. 50,20% w stosunku do planu).

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 509.736,37 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 4.790,46 zł,
  - doszkalcenie kadr – kwota 8.155,69 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 34.284,56 zł,

- 4) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty, ubezpieczenie mienia – kwota 135.849,19 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 7.664 zł,
- 6) wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kwota 2.490,62 zł (opłata komornicza i zaliczka dla komornika na wydatki egzekucyjne).

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

*Plan* - 60.000 zł

*Realizacja* - 0 zł

Realizacja imprez kulturalnych: Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina oraz Dożynek nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

*Plan* - 30.000 zł

*Realizacja* - 0 zł

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 926 obejmują udział w organizacji imprezy sportowej MTB – Obiszów. Realizacja imprezy nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓŁROCZU 2016 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 2016 r. zrealizowano rozchód w wysokości 160.585 zł.

Związek na dzień 30 czerwca 2016 r. nie zaciągał żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.



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

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym )	3.177.184,39
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3.177.184,39</b>

	Treść	2015 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	-3.882.470,63
+	Nadwyżka budżetu	1.419.145,02
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	5.640.510,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3.177.184,39</b>

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2015 r. 3.177.184,39 zł i zostały uwzględniona w budżecie Związku na 2016 rok.

**V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2016 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 5.479.925 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 916.340,74 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości - głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku i realizacją zadań z gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 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	56.446,15	-
900	90002	Gospodarka odpadami	859.894,59	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>916.340,74</b>	<b>-</b>

## VI. PODSUMOWANIE

Od 1 stycznia 2016 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych realizowany jest przez kolejną firmę wybraną w przetargu. Natomiast od 1 lutego 2016 r. systemem zostali objęci właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, z wyłączeniem cmentarzy oraz remiz strażackich.

Proces wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też jego udoskonalania trwa nadal. Projekty przepisów prawa stawiające kolejne wymogi w zakresie selektywnej zbiórki, recyklingu czy nawet koncepcja „zero” dla odpadów zmuszają do podejmowania szeregu działań rozwojowych, inwestycyjnych i finansowych.

W zakresie wykonanego budżetu za I półrocze 2016 r. łączne dochody z systemu gospodarowania odpadami wynoszą 6.008.062,41 zł, co stanowi 86,80% dochodów ogółem. Natomiast wydatki na system gospodarowania odpadami to 88,60% zrealizowanych wydatków ogółem - kwota 4.581.724,31 zł na 5.173.933,53 zł.



Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu**  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.170.831</b>	<b>-</b>	<b>13.170.831</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>52,56</b>
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>13.170.831</b>	<b>-</b>	<b>13.170.831</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>52,56</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.849.661</b>	<b>-</b>	<b>12.849.661</b>	<b>5.173.933,53</b>	<b>40,27</b>
	z tego:	<b>11.973.561</b>	<b>-</b>	<b>11.973.561</b>	<b>5.153.634,81</b>	<b>43,04</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>					
	W tym:	1.551.730	(+)44.110	1.595.840	795.145,20	49,83
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>876.100</b>	<b>-</b>	<b>876.100</b>	<b>20.298,72</b>	<b>2,32</b>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000	<b>-</b>	169.000	<b>-</b>	<b>-</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.100	<b>-</b>	707.100	20.298,72	2,87
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Wynik (nadwyżka +, niedobór -)</b>	<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>	<b>1.748.085,22</b>	<b>544,29</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.177.184,39</b>	<b>-</b>
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- pożyczka z WFOŚiGW	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- wolne środki	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	3.177.184,39	
<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 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.137.202	1.137.202	702.414,78	61,77	10,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629	12.033.629	6.219.603,97	51,69	89,85
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>13.170.831</b>	<b>13.170.831</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>52,56</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016 roku**  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016r.	Z tego:						
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.137.202</b>	<b>702.414,78</b>	<b>702.414,78</b>	<b>693.999,88</b>	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.137.202	702.414,78	702.414,78	693.999,88	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	7.879,13	7.879,13	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	535,77	535,77	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.137.202	693.999,88	693.999,88	693.999,88	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.033.629</b>	<b>6.011.859,96</b>	<b>6.011.859,96</b>	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12.033.629	6.215.806,42	6.215.806,42	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11.645.573	6.008.062,41	6.008.062,41	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13.995,77	13.995,77	-	-	-	-	-	-
		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	254.840	86.435,25	86.435,25	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	133.216	50.879,64	50.879,64	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6.809,41	6.809,41	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49.623,94	49.623,94	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.797,55	3.797,55	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3.797,55	3.797,55	-	-	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>13.170.831</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>6.922.018,75</b>	<b>693.999,88</b>	-	-	-	-	-



**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2015-2016 na dzień 30.06.2016 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2015r.				Plan na 2016r. wg projektu	Korekta składek na 2016r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2015r.	Składki za 2015r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2016r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2015r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	195.239,07	201.758,80	(+)6.519,73	30.03.2016	103.543,37	-	103.543,37
Gaworzyce	60.759,00	61.870,00	(+)1.111,00	30.03.2016	21.023,00	(+)5.017,00	26.040,00
Grębocice	146.591,00	180.501,00	(+)33.910,00	30.03.2016	82.229,00	(+)4.400,00	86.629,00
Jerzmanowa	219.431,00	228.192,77	(+)8.761,77	25.03.2016	121.872,87	(+)2.200,00	124.072,87
Pęcław	35.161,00	27.201,00	(-)7.960,00	30.03.2016	14.858,00	(-)2.546,00	12.312,00
Polkowice	1.388.301,00	1.472.915,00	(+)84.614,00	31.03.2016	693.522,00	(+)2.090,00	695.612,00
Przemków	100.518,36	103.094,63	(+)2.576,27	25.03.2016	50.259,00	brak deklaracji	50.259,00
Radwanice	73.734,00	73.821,00	(+)87,00	01.04.2016	49.895,00	-	49.895,00
<b>Razem</b>	<b>2.219.734,43</b>	<b>2.349.354,20</b>	<b>129.619,77</b>	-	<b>1.137.202,24</b>	<b>(+)11.161,00</b>	<b>1.148.363,24</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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	38.000	38.000	12.660,93	33,32	0,24
750	Administracja publiczna	1.009.202	1.009.202	496.382,13	49,19	9,59
757	Obsługa długu publicznego	166.800	166.800	83.166,11	49,86	1,61
758	Różne rozliczenia	50.833	25.833	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.494.826	11.519.826	4.581.724,36	39,77	39,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	30.000	30.000	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>12.849.661</b>	<b>12.849.661</b>	<b>5.173.933,53</b>	<b>40,27</b>	<b>-</b>



## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38.000</b>	<b>12.660,93</b>	<b>12.660,93</b>	<b>12.660,93</b>	<b>4.697,60</b>	<b>7.963,33</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.000	12.660,93	12.660,93	12.660,93	4.697,60	7.963,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060	347,60	347,60	347,60	347,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.890	7.963,33	7.963,33	7.963,33	-	7.963,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.009.202</b>	<b>496.382,13</b>	<b>496.382,13</b>	<b>494.921,61</b>	<b>272.492,24</b>	<b>222.429,37</b>	-	<b>1.460,52</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.044	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93.044	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	916.158	453.382,13	453.382,13	451.921,61	272.492,24	179.429,37	-	1.460,52	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.350	1.460,52	1.460,52	-	-	-	-	1.460,52	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	384.321	188.769,40	188.769,40	188.769,40	188.769,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	27.854,08	27.854,08	27.854,08	27.854,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.459	37.339,50	37.339,50	37.339,50	37.339,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.778	4.536,14	4.536,14	4.536,14	4.536,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	13.993,12	13.993,12	13.993,12	13.993,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	9.491,61	9.491,61	9.491,61	-	9.491,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	9.783,29	9.783,29	9.783,29	-	9.783,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	460,50	460,50	460,50	-	460,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	141.075	76.134,32	76.134,32	76.134,32	-	76.134,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300	2.771,61	2.771,61	2.771,61	-	2.771,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.350	42.673,08	42.673,08	42.673,08	-	42.673,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	3.273,17	3.273,17	3.273,17	-	3.273,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	1.517,34	1.517,34	1.517,34	-	1.517,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.575	9.651,70	9.651,70	9.651,70	-	9.651,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	7.853,05	7.853,05	7.853,05	-	7.853,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.500	7.657,00	7.657,00	7.657,00	-	7.657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	7,00	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.800	8.155,70	8.155,70	8.155,70	-	8.155,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166.800</b>	<b>83.166,11</b>	<b>83.166,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	83.166,11	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>166.800</i>	<i>83.166,11</i>	<i>83.166,11</i>	-	-	-	-	-	-	-	83.166,11	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166.800	83.166,11	83.166,11	-	-	-	-	-	-	-	83.166,11	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.833</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>25.833</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	25.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.519.826</b>	<b>4.581.724,36</b>	<b>4.561.425,64</b>	<b>4.559.965,25</b>	<b>517.955,36</b>	<b>4.042.009,89</b>	-	<b>1.460,39</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.519.826</i>	<i>4.581.724,36</i>	<i>4.561.425,64</i>	<i>4.559.965,25</i>	<i>517.955,36</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.298,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.350	1.460,39	1.460,39	-	-	-	-	1.460,39	-	-	-	-	-	-	20.298,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	731.073	366.594,43	366.594,43	366.594,43	366.594,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500	50.872,19	50.872,19	50.872,19	50.872,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144.895	72.941,13	72.941,13	72.941,13	72.941,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.462	9.554,73	9.554,73	9.554,73	9.554,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.742	17.992,88	17.992,88	17.992,88	17.992,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567.701	530.966,69	530.966,69	530.966,69	-	530.966,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	9.783,28	9.783,28	9.783,28	-	9.783,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	460,50	460,50	460,50	-	460,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.744.979	3.380.872,32	3.380.872,32	3.380.872,32	-	3.380.872,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300	2.771,56	2.771,56	2.771,56	-	2.771,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.350	42.673,02	42.673,02	42.673,02	-	42.673,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	3.273,12	3.273,12	3.273,12	-	3.273,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	1.517,34	1.517,34	1.517,34	-	1.517,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	58.924	40.382,82	40.382,82	40.382,82	-	40.382,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	7.853,05	7.853,05	7.853,05	-	7.853,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.500	7.657,00	7.657,00	7.657,00	-	7.657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	7,00	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000	5.636,50	5.636,50	5.636,50	-	5.636,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.800	8.155,69	8.155,69	8.155,69	-	8.155,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.100	20.298,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.298,72	20.298,72	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>12.849.661</b>	<b>5.173.933,53</b>	<b>5.153.634,81</b>	<b>5.067.547,79</b>	<b>795.145,20</b>	<b>4.272.402,59</b>	<b>-</b>	<b>2.920,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.166,11</b>	<b>20.298,72</b>	<b>20.298,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	876.100	20.298,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	876.100	20.298,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK	107.100	20.298,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	600.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup programu na telefony komórkowe informującego mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odbiorze odpadów wielkogabarytowych	15.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pojemników podziemnych	154.000	-
<b>Łącznie</b>				<b>876.100</b>	<b>20.298,72</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 43/16  
Zarządu ZGZM  
z dnia 30.08.2016 r.

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

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie przyjął na lata 2016-2033 przedsięwzięć do realizacji.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

*Roman Jabłoński*