

**UCHWAŁA NR 12/18**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2017.1875 ze zmianami), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2017 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.** 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespól Zamiejscowy w Legnicy.

**§ 3.** 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 4.** 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 2017**

**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 za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2017 r.

Uchwałą Nr X/76/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 12 stycznia 2017 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2017 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.178.889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.277.832
<b>Ogółem</b>		<b>12.456.721</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	938.889
757	Obsługa długu publicznego	144.068
758	Różne rozliczenia	15.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025.653
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000
926	Kultura fizyczna i sport	60.000
<b>Ogółem</b>		<b>12.363.610</b>

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 93.111 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 228.059 zł

Rozchody budżetu Związku – kwota 321.170 zł – spłata 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 Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie Związku podejmując 3 uchwały natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym wydatków i podjął w tym zakresie 5 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dochodów budżetu Związku na 2017 r. w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 73.174 zł z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota 50.000 zł od Gminy Polkowice na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie gminy, jako finansowanie przez gminę inwestycji;
- dochody bieżące o kwotę 54.661 zł z tytułu kosztów upomnień, odsetek od lokat, kar i odszkodowań za spalone pojemniki oraz z tytułu opłaty produktowej;

b) zwiększenia planu wydatków budżetu Związku na 2017 r. w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 437.395 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, zabezpieczenie środków na morfologie odpadów, wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, na realizację usługi wynikającej z umowy GO/195/15 z dnia 15.10.2015 r. tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu ZGZM oraz administrowanie Centralnym PSZOK, pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) przesunąć w wydatkach na kwotę 68.360 zł (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, worków na szkło, pojemników naziemnych typu dzwon – kwota 55.660 zł,
- wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – kwota 12.500 zł,
- opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego – kwota 200 zł;

d) przesunąć między paragrafami w dziale 750 i 900, w tym:

- w zakresie wydatków administracyjnych zmniejszono o kwotę 6.894 zł plan wydatków na usługach pozostałych oraz na różnych opłatach i składkach z przeznaczeniem kwoty 1.434 zł na odpis na ZFŚS, kwoty 1.438 zł na podatek od nieruchomości oraz kwoty 4.022 zł na zastępstwo procesowe przed NSA w sprawie ze skargi KGHM S.A., przy zachowaniu ustalonej przez Zarząd ZGZM proporcji dla wydatków administracyjnych ZGZM dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami,

- w zakresie wydatków edukacyjnych zmniejszono o kwotę 15.840 zł plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem kwoty 13.500 zł na zakup pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów z przeznaczeniem dla szkół podstawowych z terenu ZGZM i zakup materiałów na warsztaty dla uczniów w związku z realizacją projektu edukacyjnego oraz kwoty 2.340 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych w związku z realizacją projektu edukacyjnego,

- w zakresie wydatków edukacyjnych zmniejszono o kwotę 1.300 zł plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem kwoty na zakup nagród dla szkół – zwycięzców konkursów ekologicznych nt. segregacji odpadów,

- w zakresie wydatków administracyjnych zmniejszono o kwotę 200 zł plan wydatków na materiałach i wyposażeniu z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami;

e) przesunąć między paragrafami w dziale 921 na kwotę 16.484 zł, zmniejszono plan wydatków na usługach pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy o dzieło z wykonawcami koncertu podczas Święta Miodu i Wina w Przemkowie;

f) przesunąć między paragrafami w dziale 750 i 900 na kwotę 22.497 zł oraz w dziale 921 na kwotę 3.760 zł, w tym:

- w zakresie wydatków administracyjnych: zmniejszono o kwotę 5.000 zł plan wydatków na szkolenia pracowników z przeznaczeniem kwoty na usługi prawne dotyczące prowadzenia spraw sądowych przed sądami powszechnymi w zakresie należności przypadających Związkowi od właścicieli nieruchomości z tytułu świadczonych na ich rzecz usług dodatkowych,

- w zakresie wydatków edukacyjnych: zmniejszono o kwotę 17.497 zł plan wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych z przeznaczeniem kwoty na zakup artykułów edukacyjnych,

- w zakresie wydatków na kulturę: zmniejszono o kwotę 3.760 zł plan wydatków na usługach z przeznaczeniem kwoty na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy o dzieło z wykonawcami koncertów podczas dożynek w Pęcławiu;

g) przesunąć między paragrafami w dziale 750 i 900, w tym w zakresie wydatków administracyjnych zmniejszono o kwotę 25.000 zł plan wydatków na usługach remontowych z przeznaczeniem:

- kwoty 16.200 zł na usługi prawne dotyczące prowadzenia spraw sądowych przed sądami administracyjnymi w zakresie złożenia skargi do NSA i zastępstwa procesowego w sprawie dotyczącej odliczenia VAT przed 2016 r. oraz reprezentacji ZGZM przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie odliczenia VAT po 2016 r. ,

- kwoty 8.800 zł na zakup nowej centrali telefonicznej w związku z jej uszkodzeniem wskutek wyładowań atmosferycznych.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2017 r. ustalono na poziomie 15.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 700 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.178.889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.405.667
<b>Ogółem</b>		<b>12.584.556</b>

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	938.889
757	Obsługa długu publicznego	144.068
758	Różne rozliczenia	14.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.454.188
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000
926	Kultura fizyczna	60.000
<b>Ogółem</b>		<b>12.791.445</b>

Deficyt budżetu Związku - kwota 206.889 zł.

Przychody budżetu Związku - kwota 528.059 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

**Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2017 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 12.456.721 zł, który w okresie sprawozdawczym wzrósł o 127.835 zł do kwoty 12.584.556 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 12.925.057,78 zł, stanowią 102,70 % przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 11.020.381,92 zł, co stanowi 85,30 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

1) Nr XVII/75/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 6 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wraz z uchwałą zmieniającą, tj. uchwałą Nr IV/33/15 Zgromadzenia Związku Gmin

*Zagłębia Miedziowego z dnia 1 października 2015 r. – zmiana wysokości stawek – kwota 8.393.287,76 zł,*

2) *Nr VIII/57/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – kwota 2.627.094,16 zł.*

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.296 gospodarstw domowych, w tym 4.838 gospodarstw jednoosobowych i 17.458 gospodarstw wieloosobowych oraz 152 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 11.981 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 8 decyzji określających 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 81 nieruchomości.

Dodatkowo - po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłano zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości zawiadomienia o zmianie w/w stawki. W związku z nieuiszczeniem opłaty po zawiadomieniu - zgodnie z art.6 m ust.2b ustawy – każdorazowo należy wystawić decyzję o wysokości opłaty przeprowadzając kompletne postępowanie podatkowe. W 2017 roku wszczęto w tym zakresie 666 postępowań podatkowych.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zobowiązaniach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również o zaległościach - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzone postępowania egzekucyjne. W 2017 r. zostało wystawionych 1.584 upomnień oraz wszczęto 1.195 postępowań egzekucyjnych w Urzędach Skarbowych. Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.

Ponadto wystawiono 5.970 informacji o niedopłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wysokość zaległości poniżej 116 zł, tj. nie objętych upomnieniem.

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

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.197.684,31 zł, co stanowi 9,30 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym

zakresie składają się bieżące należności 2017 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2016 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 432.805,41 zł, co stanowi 3,30 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie uchwały Nr VIII/59/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dochody zrealizowane obejmują:

- ✓ usługi związane z podstawieniem i odbiorem pojemnika na odpady zielone oraz na materiały budowlane i rozbiórkowe – kwota 177.333,60 zł,
- ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 255.471,81 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).

W 2017 roku podpisano 278 nowych umów na usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki odpady komunalne, natomiast w przypadku podstawienia pojemnika na odpady zielone i rozbiórkowe wykonano usługi wg poniższego:

Miesiąc 2017 r.	NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE			NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE					
	zielone	gruz		zielone				gruz	
	240	1m3	7 m3	240 l	1 m3	1,1 m3	7 m3	1 m3	7 m3
styczeń	5	25	2	8	0	0	3	0	2
luty	10	33	1	15	0	0	4	0	1
marzec	293	54	4	22	0	2	8	3	4
kwiecień	239	26	6	25	0	0	2	0	1
maj	463	52	10	63	0	0	3	0	2
czerwiec	378	52	7	39	0	0	2	0	1
lipiec	352	50	8	54	0	0	2	0	0
sierpień	482	54	8	64	0	1	5	4	1
wrzesień	267	31	5	42	0	2	3	4	0
październik	383	31	9	110	4	7	9	0	0
listopad	198	29	2	108	0	4	9	1	1
grudzień	54	23	3	74	0	0	3	2	0
<b>RAZEM</b>	<b>3.124</b>	<b>460</b>	<b>65</b>	<b>624</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

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 oraz usług dodatkowych stanowią łącznie kwotę 43.990,25 zł, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 14.890,05 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty i usług dodatkowych – kwota 28.591,20 zł,
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – kwota 509,00 zł.

5. Dochody od gmin z tytułu wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie danej gminy, tj. udział gmin w wysokości 20% inwestycji na podstawie §32 statutu Związku - kwota 18.234,55 zł oraz kwota 50.000 zł od Gminy Polkowice na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie gminy, jako finansowanie przez gminę inwestycji;

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 161.961,34 zł stanowią 1,30 % zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu lokat i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 92.827,64 zł,
- 2) kary umowne i odszkodowania – kwota 43.831,86 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 6.013,96 zł,
- 4) zwrot kosztów za pojemniki oraz opłata za przekazanie odpadów ponad limit – kwota 9.330,21 zł.
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – kwota 9.957,67 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2017 roku w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.836.832	11.020.381,92	101,70
2.	Dochody z tytułu składek gmin	1.178.889	1.197.684,31	101,60
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	421.000	432.805,41	102,80
4.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	27.000	43.990,25	162,92
5.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68.774	68.234,55	99,30
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego:	52.061	161.961,34	311,10
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych wpłat	-	92.827,64	
	b) odszkodowania i kary umowne	40.000	43.831,86	
	c) dochody związane z opłatą produktową	3.061	6.013,96	
	d) pozostałe dochody	9.000	19.287,88	
	<b>Razem</b>	<b>12.584.556</b>	<b>12.925.057,53</b>	<b>102,70</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 łącznie 803.214,51 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 97.287,75 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730.420,49	3.057	90.833,29
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	51.369,48	2.086	6.228,90
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	17.655,34	89	225,56
4.	Składki członkowskie gmin	3.361,23	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	260,37	-	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	147,60	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>803.214,51</b>	<b>-</b>	<b>97.287,75</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 ulgi w postaci umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 22.617 zł. Umorzenie wynikało z indywidualnej decyzji uzasadnionej ważnym interesem podatnika.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2017 r. to kwota 12.791.445 zł, w tym: wydatki bieżące kwota 12.624.645 zł i wydatki majątkowe kwota 166.800 zł.

Wydatki Związku w 2017 roku zrealizowano w 93,20 % planu, tj. wydatkowano kwotę 11.923.832,01 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 11.812.481,08 zł a na majątkowe kwotę 111.350,93 zł.

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

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

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

**Tabela Nr 7 – realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych.**

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan* - 938.889 zł

*Realizacja* - 837.556,77 zł tj. 89,20%

Zaplanowane wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna obejmują funkcjonowanie Biura Związku - kwota 938.889 zł, które zrealizowano w 89,20%, tj. wydatkowano kwotę 837.556,78 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 491.271,82 zł,

2) wydatki w zakresie:

- delegacje służbowe pracowników – kwota 6.565,97 zł,

- doksztalcanie kadr – kwota 13.814,72 zł,

3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprząatanie – kwota 63.425,36 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 239.880,79 zł,

5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 16.509,00 zł,

6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń – kwota 6.089,12 zł.

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

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 19 osób, a w przeliczeniu na etaty – 18,5 etatu.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* - 144.068 zł

*Realizacja* - 144.055,66 zł tj. 99,99%

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 odsetek na kwotę 144.055,66 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* - 14.300 zł

*Realizacja* - zł

W 2017 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 15.000 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

*Plan* - 11.454.188 zł

*Realizacja* - 10.703.693,58 zł tj. 93,40 %

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 70 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku oraz części nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia ZGZM, obejmuje w szczególności:

- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z w/w nieruchomości,
- ✓ administrowanie wybudowaną infrastrukturą dla przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w tym:
  - \* ponad 500 Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu,
  - \* Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniosły łącznie 10.703.693,58 zł, w tym:

- 1) kwota 9.121.618,65 zł przeznaczona na funkcjonowanie systemu,
- 2) kwota 232.935,62 zł przeznaczona na edukację ekologiczną,
- 3) kwota 1.349.139,31 zł przeznaczona na wydatki administracyjne systemu.

### ***Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi***

*Wydatki bieżące w wysokości 9.022.445,95 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 8.375.519,88 zł,

- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym” – kwota 101.475,00 zł,
- 3) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 30.902,52 zł,
- 4) przeniesienie systemu monitoringu – kwota 6.273,00 zł,
- 5) usługę aktualizacji i serwisowania oprogramowania programów „odpadywgmnie.com” oraz „odpadywgmnie.com – moduł Eko-biling” – kwota 26.400,00 zł,
- 6) transport pojemników na odpady komunalne oraz transport tablic reklamowych – kwota 4.537,50 zł,
- 7) zakup 30 kompletnych wkładów na odpady zmieszane do pojemników półpodziemnych – kwota 62.988,30 zł,
- 8) zakup 11 kompletnych wkładów na szkło do pojemników półpodziemnych – kwota 29.089,50 zł,
- 9) zakup pojemników 120 l i 240 l na odpady zmieszane, przeznaczone do dzierżawy, w ramach świadczenia usług dodatkowych – kwota 24.674,42 zł,
- 10) zakup 30 szt. pokryw wrzutowych szarych, 30 szt. pokryw wrzutowych niebieskich, 30 szt. pokryw wrzutowych żółtych i 30 szt. pokryw wrzutowych zielonych do pojemników półpodziemnych – kwota 14.538,60 zł,
- 11) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na szkło, papier i tworzywa sztuczne – kwota 129.980,25 zł,
- 12) wykonanie zmiany oznakowania pojemników do zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do zbierania metali i tworzyw sztucznych – kwota 28.704,49 zł,
- 13) wykonanie rozbiórki kostki w Osiedlowym PSZOK w miejscowości Ostaszów oraz jej transport do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów – kwota 861,00 zł,
- 14) wydatki poniesione na aktualizację programu GEO-SYSTEM – kwota 9.225,00 zł,
- 15) wydatki związane z wsparciem merytorycznym dotyczącym pozyskania dofinansowania na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice – kwota 94.940,85 zł,
- 16) wydatki związane ze sporządzeniem opracowania zakresu i metodyki badań odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – kwota 1.300,00 zł,
- 17) poniesiono koszty związane z opracowaniem treści ulotki nt. zasad selektywnego zbierania papieru, szkła, przygotowaniem materiałów do "Kuriera Regionalnego", przeprowadzeniem konkursu "Choinka z odzysku", udział w spotkaniach i konsultacjach dotyczących kampanii edukacyjnej w social mediach – kwota 4.932,75 zł,
- 18) wydatki związane z bieżącą eksploatacją Osiedlowych PSZOK (m.in. wypompowanie i transport odcieków, zakup folii, zakup materiałów eksploatacyjnych do pojemników) – kwota 714,60 zł,
- 19) wydatki związane z zakupem materiałów dla pracownika gospodarczego – kwota 3.941,79 zł,

- 20) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżaw gruntu – kwota 27.831,82 zł,
- 21) wydatki związane z wsparciem merytorycznym związanym z nasadzeniami drzew – 300,00 zł,
- 22) wydatki związane z zakupem mebli do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów – kwota 1.933,56 zł,
- 23) wydatki związane z wykonaniem morfologii odpadów na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz sporządzeniem opracowania dotyczącego kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z pojemników 240 l i 7 m<sup>3</sup> w ramach świadczenia usług dodatkowych – kwota 30.954,00 zł,
- 24) wykonanie naprawy Osiedlowych PSZOK – kwota 1.968,00 zł,
- 25) wymiana opon w samochodzie służbowym – kwota 160,00 zł,
- 26) wulkanizacja – kwota 20,00 zł,
- 27) przedłużenie abonamentu/promocji aplikacji ZGZMApp w oficjalnym sklepie Apple iStore – kwota 1.000,00 zł,
- 28) zakup megafonu samochodowego do samochodu służbowego – 1.870,00 zł,
- 29) zakup 20 szt. atrap kamer do Osiedlowych PSZOK – kwota 355,96 zł,
- 30) zakup paliwa do auta służbowego – kwota 5.008,86 zł,
- 31) zakup paliwa do kosi – kwota 44,30 zł.

*Wydatki majątkowe w wysokości 99.172,70 zł obejmowały tworzenie oraz rozbudowę infrastruktury funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:*

- 1) prowadzenie nadzoru inspektora przy budowie Osiedlowych PSZOK – kwota 2.800,00 zł,
- 2) wydatki związane z aktualizacją dokumentacji technicznej dla utwardzenia Osiedlowych PSZOK – kwota 200,00 zł,
- 3) wydatki związane z przygotowaniem terenu pod Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów – 88.372,70 zł,
- 4) wydatki związane z montażem klimatyzatorów w Centralnym PSZOK – kwota 7.800,00 zł.

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

Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gmin członkowskich Związku traktowane jest jako działanie priorytetowe. Podejmowane działania zostały tak zaplanowane, aby informacje docierały do każdej grupy wiekowej.

Działania związane z edukacją ekologiczną realizowane w 2017 roku były, z jednej strony kontynuacją już rozpoczętych akcji, z drugiej zaś, inicjowały nowe przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. W ramach realizowanych zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były następujące działania:

- 1) organizacja i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o tematyce odpadowej w klasach trzecich szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – kwota 4.056,16 zł,
- 2) organizacja i przeprowadzenie konkursów ekologicznych o tematyce odpadowej dla szkół z terenu ZGZM – wydatki poniesione na zakup nagród dla laureatów indywidualnych oraz placówek oświatowych – kwota 3.160,59 zł,
- 3) zakup pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów – do klas I-III szkół podstawowych oraz do pomieszczeń socjalnych – kwota 6.485,77 zł,
- 4) zakup stojaków na worki do segregacji – kwota 1.560,00 zł,
- 5) zakup worków do segregacji – kwota 838,86 zł,
- 6) zakup materiałów na konkurs pt. „Choinka z odzysku” – kwota 75,68 zł,
- 7) współfinansowanie działań związanych z edukacją odpadową prowadzone przez organizatorów imprez w gminach członkowskich – kwota 120.000,00 zł,
- 8) publikacja w lokalnej prasie artykułów i materiałów dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie ZGZM – kwota 7.140,01 zł,
- 9) wykonanie gadżetów ekologicznych promujących segregację odpadów do rozpowszechnienia podczas imprez na terenie gmin członkowskich ZGZM – kwota 54.525,70 zł,
- 10) zakup fotografii służących do działań edukacyjnych – kwota 525,00 zł,
- 11) produkcja spotów reklamowych promujących gospodarkę odpadami – kwota 6.150,00 zł,
- 12) opracowanie i druk naklejek - symboli frakcji segregowanych odpadów (zgodnie z nowymi przepisami) – kwota 479,70 zł,
- 13) opracowanie i druk ulotek pt. „Tworzywa sztuczne”, „Metal”, „Szkło” i „Papier” - kwota 20.172,00 zł,
- 14) opracowanie i druk kalendarzy z logo ZGZM – kwota 2.334,54 zł,
- 15) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie edukacji ekologicznej – kwota 5.000,00 zł,
- 16) koszty transportu gadżetów – 431,61 zł.

Łącznie na zadania związane z edukacją ekologiczną w 2017 r. wydatkowano kwotę 232.935,62 zł.

#### ***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 wyjątkiem 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 1.349.139,31 (tj. 93,20% 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 986.909,08 zł,
- 2) wydatki w zakresie:
  - delegacje służbowe pracowników – kwota 6.565,83 zł,
  - doksztalcanie kadr – kwota 13.814,72 zł,
- 3) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie – kwota 71.051,26 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 239.878,76 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 16.509 zł,
- 6) wydatki majątkowe na zakup urządzeń – kwota 6.089,11 zł.
- 7) wydatki na opłatę komorniczą i wydatki egzekucyjne – kwota 8.321,55 zł.

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

*Plan* - 180.000 zł

*Realizacja* - 178.526,00 zł tj. 99,20%

W roku 2017 zaplanowano kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dzień Jagody w Chocianowie, Jarmark Kupiecki w Gaworzycach, Dożynki w Pęcławiu, Dni Polkowic, Święto Gminy Radwanice.

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym to 178.526 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na zapewnienie występów zespołów artystycznych oraz obsługę techniczną imprez (nagłośnienie, oświetlenie itp.).

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

*Plan* - 60.000 zł

*Realizacja* - 60.000,00 zł tj. 100,00%

W roku 2017 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań związanych z organizacją wyścigu kolarstwa górskiego pn. Szosowy Klasyk i Bike Maraton w Gminie Grębocice oraz Bieg Gęsi w Jerzmanowej.

Wydatkowano kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na obsługę techniczną ww. imprez.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2017 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 2017 r. zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł.

Związek na dzień 31 grudnia 2017 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	2017 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym )	5.185.715,97
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>5.185.715,97</b>

	Treść	2017 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	-813.679,80
+	Nadwyżka budżetu	1.001.225,77
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	4.998.170,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	<b>Ogółem</b>	<b>5.185.715,97</b>

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2017 r. 5.185.715,97 zł.

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2017 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.998.170 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.



Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 931.636,39 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości - głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku i realizacją zadań z gospodarki odpadami, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 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	88.509,47	-
900	90002	Gospodarka odpadami	843.126,92	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>931.636,39</b>	<b>-</b>

## VI. PODSUMOWANIE

W 2017 roku Związek otrzymał pozytywną ocenę do wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość zadania wynosi 4.727.414,20 zł brutto. Związek wnioskował o przyznanie dotacji na poziomie 85%, tj. kwoty 4.018.302,07 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na obszarze gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gmin. Termin realizacji zadania zaplanowano od 30.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

Koszty wszystkich zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się systemu, pokrywane są z „opłaty śmieciowej” oraz innych dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. wpływy z usług dodatkowych czy z tytułu prowadzonej egzekucji).

W zakresie wykonanego budżetu za 2017 r. łączne dochody z systemu gospodarowania odpadami wynoszą 89,94 % zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwota 11.624.588,16 zł na 12.925.057,78 zł. Natomiast wydatki na system gospodarowania odpadami to 90,98 % zrealizowanych wydatków ogółem - kwota 10.847.749,24 zł na 11.923.832,01 zł.

**Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku**

Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>11.405.667</b>	<b>11.624.588,16</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.836.832	11.020.381,92
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	421.000	432.805,41
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	40.000	43.990,25
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27.000	43.831,86
- pozostałe dochody	9.000	9.330,21
- dochody z opłaty produktowej	3.061	6.013,96
- wpływy gmin na dofinansowanie inwestycji	68.774	68.234,55
<b>II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:</b>	<b>11.933.726</b>	<b>11.168.919,24</b>
<b>1) Wydatki, w tym:</b>	<b>11.612.556</b>	<b>10.847.749,24</b>
- administracyjne systemu, w tym odsetki od pożyczki	1.591.558	1.493.194,97
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	9.775.998	9.121.618,65
- edukacja	245.000	232.935,62
<b>2) Rozchody</b>	<b>321.170</b>	<b>321.170</b>
<b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>	<b>(-)528.059</b>	<b>455.668,92</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>528.059</b>	<b>0</b>
<b>V. Łącznie (III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozostałe dochody i wydatki w 2017 roku stanowią odpowiednio 10,06 % i 9,02 % w stosunku do realizacji ogółem.

W 2017 roku, poza gospodarką odpadami komunalnymi, Związek prowadził realizację wzorem lat ubiegłych zadań w zakresie sportu i kultury. Dochody pochodziły ze składek gmin należących do Związku.

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2017 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.456.721</b>	<b>(+)127.835</b>	<b>12.584.556</b>	<b>12.925.057,78</b>	<b>102,71</b>
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.453.721</i>	<i>(+)54.661</i>	<i>12.508.382</i>	<i>12.849.423,23</i>	<i>102,73</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.000</i>	<i>(+)73.174</i>	<i>76.174</i>	<i>75.634,55</i>	<i>99,29</i>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.363.610</b>	<b>(+)427.835</b>	<b>12.791.445</b>	<b>11.923.832,01</b>	<b>93,22</b>
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12.187.250</i>	<i>(+)437.395</i>	<i>12.624.645</i>	<i>11.812.481,08</i>	<i>93,57</i>
	W tym:	1.611.508	(+)2.747	1.614.255	1.532.904,29	94,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>176.360</i>	<i>(-)9.560</i>	<i>166.800</i>	<i>111.350,93</i>	<i>66,76</i>
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	(+)8.800	14.800	12.178,23	82,29
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.360	(-)18.360	152.000	99.172,70	65,25
<b>III</b>	<b>Wynik (nadwyżka +, niedobór -)</b>	<b>93.111</b>	<b>(-)113.778</b>	<b>(-)206.889</b>	<b>1.001.225,77</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>228.059</b>	<b>(+)300.000</b>	<b>(+)528.059</b>	<b>4.505.660,20</b>	<b>-</b>
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-	-	-
	- wolne środki	228.059	(+)300.000	528.059	4.505.660,20	-
<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 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.178.889	1.178.889	1.300.469,62	110,31	10,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.277.832	11.405.667	11.624.588,16	101,92	89,94
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>12.456.721</b>	<b>12.584.556</b>	<b>12.925.057,78</b>	<b>102,71</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2017 rok**  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	Z tego:				w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13
				5	6	Dochody bieżące	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
750		3	4									
			Administracja publiczna	1.178.889	1.300.469,62	1.293.069,62	1.190.284,31	-	7.400,00	7.400,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.178.889	1.300.469,62	1.293.069,62	1.190.284,31	-	7.400,00	7.400,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	92.827,64	92.827,64	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.957,67	9.957,67	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.171.489	1.190.284,31	1.190.284,31	1.190.284,31	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.400	7.400,00	7.400,00	-	-	7.400,00	7.400,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.405.667	11.624.588,16	11.556.353,61	-	-	68.234,55	68.234,55	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	11.402.606	11.618.574,20	11.550.339,65	-	-	68.234,55	68.234,55	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.836.832	11.020.381,92	11.020.381,92	-	-	-	-	-	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	509,00	509,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	14.890,05	14.890,05	-	-	-	-	-	-
		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	271.000	255.471,81	255.471,81	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	150.000	177.333,60	177.333,60	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	28.591,20	28.591,20	-	-	-	-	-	-
		0950	Pływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27.000	43.831,86	43.831,86	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.330,21	9.330,21	-	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68.774	68.234,55	68.234,55	-	-	68.234,55	68.234,55	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.061	6.013,96	6.013,96	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.061	6.013,96	6.013,96	-	-	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12.584.556</b>	<b>12.925.057,78</b>	<b>12.849.423,23</b>	<b>1.190.284,31</b>	-	<b>75.634,55</b>	<b>75.634,55</b>	-	-

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy  
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2016-2017 na dzień 31.12.2017 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2016r.						Plan po zmianach
	Wpłata za 2016r.	Składki za 2016r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2017r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2016r./zwroty	Plan na 2017r. wg projektu	Korekta składek na 2017r. wg uchwał budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	103.543,37	106.537,63	(+)2.994,26	14.03.2017	107.000,00	(+)3.264,03	110.264,03
Gaworzycze	26.040,00	25.960,00	(-)80,00	30.03.2017	24.756,00	(+)3.250,00	28.006,00
Grębocice	86.629,00	117.470	(+)30.841,00	04.04.2017	88.257,00	(+)5.197,00	93.454,00
Jerzmanowa	124.072,87	113.972,06	(-)10.100,81	30.03.2017	79.840,42	(+)2.154,44	81.994,86
Pęcław	12.312,00	11.862,00	(-)450,00	zarachowane na poczet zaległości	13.445,00	-	13.445,00
Polkowice	695.612,00	650.461	(-)45.151,00	30.03.2017	772.793,00	(+)19.931,00	792.724,00
Przemków	50.259,00	53.655,20	(+)3.396,20	27.03.2017	47.820,00	-	47.820,00
Radwanice	49.895,00	51.675,00	(+)1.780,00	15.03.2017	44.978,00	-	44.978,00
<b>Razem</b>	<b>1.148.363,24</b>	<b>1.131.592,89</b>	<b>(-)16.770,35</b>	-	<b>1.178.889,42</b>	<b>(+)33.796,47</b>	<b>1.212.685,89</b>

Zaległość Gminy Pęcław na dzień 31.12.2017 r. - 3.361,23 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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	938.889	938.889	837.556,77	89,21	7,02
757	Obsługa długu publicznego	144.068	144.068	144.055,66	99,99	1,21
758	Różne rozliczenia	15.000	14.300	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025.653	11.454.188	10.703.693,58	93,45	89,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	180.000	178.526,00	99,18	1,50
926	Kultura fizyczna	60.000	60.000	60.000,00	100,00	0,50
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>12.363.610</b>	<b>12.791.445</b>	<b>11.923.832,01</b>	<b>93,22</b>	<b>100,00</b>



Tabela nr 6

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Zagłębia Miedziowego za 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	Z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>938.889</b>	<b>837.556,77</b>	<b>831.467,65</b>	<b>828.967,98</b>	<b>503.367,59</b>	<b>325.600,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Przeznaczenia działalności</i>		<i>837.556,77</i>	<i>831.467,65</i>	<i>828.967,98</i>	<i>503.367,59</i>	<i>325.600,39</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	2.499,67	2.499,67	-	-	-	-	2.499,67	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	384.016	375.678,17	375.678,17	375.678,17	375.678,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozróżne	29.500	28.871,16	28.871,16	28.871,16	28.871,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.736	64.487,92	64.487,92	64.487,92	64.487,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.676	8.098,54	8.098,54	8.098,54	8.098,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.750	26.231,80	26.231,80	26.231,80	26.231,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.611	24.371,32	24.371,32	24.371,32	24.371,32	24.371,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	18.884,97	18.884,97	18.884,97	18.884,97	18.884,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138.116	116.649,11	116.649,11	116.649,11	116.649,11	116.649,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	4.294,57	4.294,57	4.294,57	4.294,57	4.294,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.800	85.663,80	85.663,80	85.663,80	85.663,80	85.663,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	6.565,97	6.565,97	6.565,97	6.565,97	6.565,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.250	20.846,08	20.846,08	20.846,08	20.846,08	20.846,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	11.216,35	11.216,35	11.216,35	11.216,35	11.216,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.364,50	6.364,50	6.364,50	6.364,50	6.364,50	-	6.364,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.814,72	13.814,72	13.814,72	13.814,72	13.814,72	-	13.814,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.089,12	6.089,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.089,12	6.089,12	-	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>144.055,66</b>	<b>144.055,66</b>	<b>144.055,66</b>	<b>144.055,66</b>	<b>144.055,66</b>	-	-	-	-	-	-	<b>144.055,66</b>	-	-	-	-
75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych</i>	<i>144.055,66</i>	<i>144.055,66</i>	<i>144.055,66</i>	<i>144.055,66</i>	<i>144.055,66</i>	-	-	-	-	-	-	<i>144.055,66</i>	-	-	-	-
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144.055,66	144.055,66	144.055,66	144.055,66	144.055,66	-	-	-	-	-	-	144.055,66	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	14.300	14.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.454,188</b>	<b>10.703.693,58</b>	<b>10.598.431,77</b>	<b>10.598.431,77</b>	<b>10.595.932,12</b>	<b>1.009.293,70</b>	<b>9.586.638,42</b>	<b>2.499,65</b>	<b>2.499,65</b>	<b>2.499,65</b>	<b>2.499,65</b>	<b>105.261,81</b>	<b>105.261,81</b>	<b>105.261,81</b>	<b>105.261,81</b>	<b>105.261,81</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.454,188</i>	<i>10.703.693,58</i>	<i>10.598.431,77</i>	<i>10.598.431,77</i>	<i>10.595.932,12</i>	<i>1.009.293,70</i>	<i>9.586.638,42</i>	<i>2.499,65</i>	<i>2.499,65</i>	<i>2.499,65</i>	<i>2.499,65</i>	<i>105.261,81</i>	<i>105.261,81</i>	<i>105.261,81</i>	<i>105.261,81</i>	<i>105.261,81</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	2.499,65	2.499,65	2.499,65	2.499,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	764.840	764.333,80	764.333,80	764.333,80	764.333,80	764.333,80	764.333,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.500	54.704,36	54.704,36	54.704,36	54.704,36	54.704,36	54.704,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.608	136.787,64	136.787,64	136.787,64	136.787,64	136.787,64	136.787,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.206	18.347,96	18.347,96	18.347,96	18.347,96	18.347,96	18.347,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.179	35.119,94	35.119,94	35.119,94	35.119,94	35.119,94	35.119,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	3.640	3.160,59	3.160,59	3.160,59	3.160,59	3.160,59	3.160,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.634	308.199,14	308.199,14	308.199,14	308.199,14	308.199,14	308.199,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	20.000	18.884,93	18.884,93	18.884,93	18.884,93	18.884,93	18.884,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	40.000	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.422.484	9.013.997,70	9.013.997,70	9.013.997,70	9.013.997,70	9.013.997,70	9.013.997,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	4.294,42	4.294,42	4.294,42	4.294,42	4.294,42	4.294,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175.000	30.954,00	30.954,00	30.954,00	30.954,00	30.954,00	30.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85.800	85.663,80	85.663,80	85.663,80	85.663,80	85.663,80	85.663,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	6.565,83	6.565,83	6.565,83		6.565,83										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	-	-	-		-										
		4430	Różne opłaty i składki	63.537	56.494,32	56.494,32	56.494,32		56.494,32										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	11.216,34	11.216,34	11.216,34		11.216,34										
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	16.485,00	16.485,00	16.485,00		16.485,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	24,00	24,00	24,00		24,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.124	14.495,63	14.495,63	14.495,63		14.495,63										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	13.814,72	13.814,72	13.814,72		13.814,72										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000	99.172,70	-	-		-						99.172,70	99.172,70			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	6.089,11	-	-		-						6.089,11	6.089,11			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180.000</b>	<b>178.526,00</b>	<b>178.526,00</b>	<b>178.526,00</b>	<b>20.243,00</b>	<b>158.283,00</b>										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180.000	178.526,00	178.526,00	178.526,00	20.243,00	158.283,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.244	20.243,00	20.243,00	20.243,00	20.243,00											
		4300	Zakup usług pozostał	159.756	158.283,00	158.283,00	158.283,00		158.283,00										
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000										
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000										
			<b>Ogółem</b>	<b>12.791.445</b>	<b>11.923.832,01</b>	<b>11.812.481,08</b>	<b>11.663.426,10</b>	<b>1.532.904,29</b>	<b>10.130.521,81</b>		<b>4.999,32</b>			<b>144.055,66</b>	<b>111.350,93</b>	<b>111.350,93</b>			

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.400</b>	<b>6.089,12</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.400	6.089,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup urządzeń biurowych, zakup centrali telefonicznej	7.400	6.089,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159.400</b>	<b>105.261,81</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	159.400	105.261,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Budowa Osiedlowych PSZOK, Przebudowa Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice	142.000	91.372,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK	10.000	7.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup urządzeń biurowych, zakup centrali telefonicznej	7.400	6.089,11
<b>Łącznie</b>				<b>166.800</b>	<b>111.350,93</b>

### INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2017 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2017r.	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 (1A+IB)</b>	<b>20.859.198,06</b>	<b>(+)73.669,28</b>	<b>20.932.867,34</b>	<b>20.932.867,34</b>	-	-	-	-	-
<b>IA</b>	<b>Środki trwale (1-10)</b>	<b>17.590.768,54</b>	<b>(+)102.492,05</b>	<b>17.693.260,59</b>	<b>17.693.260,59</b>	-	-	-	-	-
1.	<b>Grunty [0]</b>	<b>922.073,19</b>	-	<b>922.073,19</b>	<b>922.073,19</b>	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane [03]	922.073,19	-	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
2.	<b>Budynki i lokale [1]</b>	<b>1.884.675,77</b>	<b>(+)7.800,00</b>	<b>1.892.475,77</b>	<b>1.892.475,77</b>	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne [10]	1.884.675,77	(+)7.800,00	1.892.475,77	1.892.475,77	-	-	-	-	-
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [2]</b>	<b>11.331.557,40</b>	<b>(+)100.982,32</b>	<b>11.432.539,72</b>	<b>11.432.539,72</b>	-	-	-	-	-
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	858.080,61	-	858.080,61	858.080,61	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu [22]	5.183.526,01	(+)46.530,50	5.230.056,51	5.230.056,51	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	5.289.950,78	(+)54.451,82	5.344.402,60	5.344.402,60	-	-	-	-	-
4.	<b>Kotły i maszyny energetyczne [3]</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [4]</b>	<b>143.862,33</b>	<b>(-)7.644,50</b>	<b>136.217,83</b>	<b>136.217,83</b>	-	-	-	-	-
	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania [49]	143.862,33	(-)7.644,50	136.217,83	136.217,83	-	-	-	-	-
6.	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [5]</b>	<b>159.900,000</b>	-	<b>159.900,00</b>	<b>159.900,00</b>	-	-	-	-	-
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
7.	<b>Urządzenia techniczne [6]</b>	<b>976.337,93</b>	<b>(+)8.611,23</b>	<b>984.949,16</b>	<b>984.949,16</b>	-	-	-	-	-
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii [62]	44.157,00	(+)8.611,23	52.768,23	52.768,23	-	-	-	-	-
	Urządzenia przemysłowe [65]	30.750,00	-	30.750,00	30.750,00	-	-	-	-	-
	Urządzenia nieprzemysłowe [66]	354.080,93	-	354.080,93	354.080,93	-	-	-	-	-
	Pozostałe urządzenia techniczne [68]	547.350,00	-	547.350,00	547.350,00	-	-	-	-	-
8.	<b>Środki transportu [7]</b>	<b>129.305,50</b>	-	<b>129.305,50</b>	<b>129.305,50</b>	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne [74]	52.430,50	-	52.430,50	52.430,50	-	-	-	-	-
	Pozostały tabor bezszynowy [76]	76.875,00	-	76.875,00	76.875,00	-	-	-	-	-
9.	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie [8]</b>	<b>2.043.056,42</b>	<b>(-)7.257,00</b>	<b>2.035.799,42</b>	<b>2.035.799,42</b>	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	2.043.056,42	(-)7.257,00	2.035.799,42	2.035.799,42	-	-	-	-	-
10.	<b>Inwentarz żywy [9]</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IB</b>	<b>Pozostałe środki trwale</b>	<b>3.268.429,52</b>	<b>(-)28.822,77</b>	<b>3.239.606,75</b>	<b>3.239.606,75</b>	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	79.980,40	(-)21.922,70	58.057,70	58.057,70	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	3.188.449,12	(-)6.900,07	3.181.549,05	3.181.549,05	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>5.650,00</b>	<b>(-)5.650,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>83.572,05</b>	-	<b>83.572,05</b>	<b>83.572,05</b>	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM: I+ II+ III+ IV+V</b>	<b>20.948.420,11</b>	<b>(+)68.019,28</b>	<b>21.016.439,39</b>	<b>21.016.439,39</b>	-	-	-	-	-

