



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2759

UCHWAŁA NR 19/14 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. 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.z2013.594 tj. ze zmianami), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
E. Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/14
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA ROK 2013

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2013 r. oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XV/65/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2013 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	4.443.656
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.958.418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.464.755
Ogółem		20.866.829

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	44.255
750	Administracja publiczna	2.500.000
758	Różne rozliczenia	226.409
851	Ochrona zdrowia	525.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.589.049
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000
926	Kultura fizyczna	30.000
Ogółem		32.054.713

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.187.884 zł zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.676.884 zł oraz pożyczki w wysokości 6.511.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 6 uchwał, natomiast Zarząd Związku – 16 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) w zakresie dochodów:

- zwiększenie składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2012 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2013 r. – kwota 413.935 zł,
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 277.269 zł,
- zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy pojemników – kwota 182.773 zł,
- zmniejszenie planowanej sprzedaży odpadów selektywnie zebranych – kwota 600.000 zł,

- e) zwiększenie dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na cykl artykułów nt. edukacji o gospodarowaniu odpadami – kwota 56.913 zł,
- f) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW, która stanowiła dofinansowanie do zadania pn. „Nowy system gospodarowania odpadami na terenie ZGZM” tj. zakup pojemników na odpady – kwota 3.028.123 zł,
- g) zmniejszenie dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – kwota 3.072.763 zł,
- h) zmniejszenie wpływów z usług dodatkowych – kwota 530.417 zł,
- i) zwiększenie o niewykorzystane środki z wydatków niewygasających – kwota 70.900 zł,
- j) zwiększenie o odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 200.000 zł;

2) w zakresie wydatków:

- a) zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł,
- b) zmniejszono środki na wydatki związane z gospodarką odpadami w zakresie tworzenia nowego systemu odbierania odpadów komunalnych na kwotę 11.476.441 zł,
- c) zmniejszono wydatki na programy zdrowotne o kwotę 95.000 zł,
- d) zmniejszono wydatki na promocję o kwotę 100.000 zł.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie planu dochodów na 2013 r. o kwotę 8.520.271 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.571.441 zł.

W trakcie roku budżetowego 2013r. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego podjął uchwałę w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami. Ustalono, iż wydatki administracyjne Biura Związku będą ewidencjonowane w proporcji: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami a 20% jako wydatki dla pozostałych zadań realizowanych przez Związek. W oparciu o w/w uchwałę wprowadzono zmiany porządkujące plan wydatków na kwotę 945.557 zł.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 1 stycznia 2013 r. ustalono na poziomie 226.409 zł, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty 326.409 zł. Rozdysponowanie rezerwy opisano w dalszej części sprawozdania.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Związku na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	5.057.591
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.681.149
758	Różne rozliczenia	70.900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.536.918
	Ogółem	12.346.558

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	44.255
750	Administracja publiczna	1.570.789
758	Różne rozliczenia	8.272
851	Ochrona zdrowia	434.210
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.263.746
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000

926	Kultura fizyczna	30.000
Ogółem		20.483.272

Po dokonanych zmianach planowany budżet zamknął się deficytem w wysokości 8.136.714 zł, na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w wysokości 3.971.759 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 4.164.955 zł.

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 1) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.423.400 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 5) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2013r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 20.866.829 zł, który w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o kwotę 8.520.271 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.346.558 zł a zrealizowane dochody w wysokości 12.610.343,26zł stanowią 102,14% planu.

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

1. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 4.859.398,72 zł co stanowi 38,54% zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2013 roku oraz zaległość za 2012 rok od Gminy Pęcław w wysokości 8.342,50 zł; rozliczenie składek gmin za 2013 r. przedstawia tabela nr 4 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 3.025.520,87 zł; dochody realizowane od 1 lipca 2013 roku na podstawie uchwały Nr XVII/75/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 6 czerwca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Dochody zrealizowane w tym zakresie obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami – kwota 3.020.681,13 zł,
- koszty upomnienia – kwota 4.085,80 zł,
- odsetki – kwota 753,94 zł.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych - kwota 59.368,18 zł; dochody realizowane od 1 lipca 2013 roku na podstawie uchwały Nr XIX/86/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dochody zrealizowane obejmują:

- usługi związane z odbiorem odpadów zielonych i materiałów budowlanych – kwota 40.455,77 zł,
- usługi związane z dzierżawą pojemników – kwota 18.912,41 zł.

4. Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody otrzymane to kwota 3.281.309,74 zł co stanowi 26,02% zrealizowanych dochodów ogółem; dochody uzyskane na podstawie umów z gminami członkowskimi na dofinansowanie zadania pn. „Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

5. Dotacja otrzymana z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1.000.000 zł – środki na zadanie pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”.

6. Pozostałe dochody w wysokości łącznej 299.152,42 zł stanowią 2,37% zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

- 1) kwota 192.978,17 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat,
- 2) kwota 12.365,62 zł – zwroty z lat ubiegłych,
- 3) kwota 70.900,59 zł – niezrealizowane wydatki niewygasające,
- 4) kwota 11.525,64 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) kwota 8.882,40 zł – kary umowne,
- 6) kwota 2.500,00 zł – nagroda z WFOŚiGW za zajęcie miejsca w konkursie „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2013 r. w porównaniu do planu ich wykonania przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	4.857.591	4.859.398,72	100
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.681.149	3.025.520,87	113
3.	Dochody z tytułu usług dodatkowych	64.249	59.368,18	92
4.	Dochody majątkowe Związku	4.377.076	4.281.309,74	98
5.	Dotacje celowe	85.593	85.593,33	100
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł , z tego: dochody związane z opłatą produktową pozostałe dochody	280.900 10.000 270.900	299.152,42 11.525,64 287.626,78	106
Razem		12.346.558	12.610.343,26	102

W dalszej części niniejszego sprawozdania zaprezentowano realizację dochodów (tabela nr 1 i 2) w szczególności klasyfikacji budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie oraz innych dochodów wyniosły **446.159,79 zł.**

Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 48.373,01 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	405.059,11	4.578	48.037,74
2.	Usługi dodatkowe- dzierżawa pojemników	28.279,31	2.482	-
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	6.791,40	104	335,27
4.	Dochody z tytułu składek gmin	2.814,44	1	-
5.	Dochody z tytułu odsetek	263,53	2	-
6.	Dochody z tytułu różnych wpływów	2.952,00	5	-
	Ogółem	446.159,79	7.172	48.373,01

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono upomnienia.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2013 r. to kwota 32.054.713 zł. W okresie sprawozdawczym 2013 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę 11.571.441 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 20.483.272 zł, w tym wydatki bieżące kwota 7.687.671 zł, a wydatki majątkowe kwota 12.795.601 zł.

Wydatki Związku w 2013 roku zrealizowano w 93,13% planu, tj. wydatkowano kwotę 19.076.136,43 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 6.868.676,51 zł a na majątkowe to kwota 12.207.459,92 zł.

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

Tabela Nr 5 – realizacja wydatków wg działów,

Tabela Nr 6 – realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej,

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część zaplanowanych wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, ustalonych uchwałą Nr XV/65/12 Zgromadzenia Związku z dnia 21.12.2012 r. – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 8 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania**. Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w ustalonym terminie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu Związku w kwocie 70.900,59 zł.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 44.255,00zł

Realizacja - 44.207,80zł tj. 99,89 %

Środki zabezpieczone na wydatki w dziale 630 obejmują utrzymanie czystości i odnowienie szlaków turystycznych.

Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 44.207,80 zł. Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 36.252,80 zł. Umowy o sprzątanie szlaków zawierane były odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Wartość poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. Zadanie było realizowane w trzech etapach: I etap od 15 do 30 kwietnia 2013 r., II etap od 15 do 31 lipca 2013 r., III etap od 15 do 31 października 2013 r.

W roku sprawozdawczym odnowiono oznakowanie szlaków turystycznych przebiegających przez obszar Gminy Chocianów. W ramach zadania odnowiono oznakowanie graficzne (odmalowanie symbolu szlaku) oraz odnowiono lub wykonano nowe znaki pionowe, tj. tabliczki, słupki, rogacze, drogowaskazy. Na odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 7.955,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.570.789,00 zł

Realizacja - 1.442.513,70zł tj. 91,83 %

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

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

Na pozostałą działalność związaną z administracją publiczną zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie organów i Biura Związku w kwocie 1.295.789 zł, które zrealizowano w 94,66%, tj. wydatkowano kwotę 1.226.610,61 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 146.580,93 zł,
- 2) 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 724.812,55 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli – kwota 268.612,75 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - delegacje służbowe pracowników krajowe i zagraniczne – kwota 10.051,30 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 5.527,00 zł,
- 5) zakupy inwestycyjne – kwota 71.026,08 zł – zestawy komputerowe i kserokopiarka.

Wydatki administracyjne Biura Związku do 30.06.2013 r. ponoszone były w 100% z w ramach działu, natomiast od 01.07.2013 r. w proporcjach: 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami, 20% jako wydatki dla pozostałych zadań realizowanych przez Związek - zgodnie z Uchwałą Nr 34/13 Zarządu ZGZM z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2013 zatrudnienie w Biurze Związku w przeliczeniu na osoby wyniosło 20 osób, a w przeliczeniu na etaty - 18,41 etatu, wzrosło o 8 etatów w stosunku do roku poprzedniego.

Na promocję Związku w 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 275.000 zł. Realizacja budżetu obejmowała wydatki, związane z :

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do ZGZM. W 2013 r. Związek promowany był m.in. podczas:
 - V Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach,
 - Dożynek Gminnych w Przemkowie,
 - Dożynek Gminnych w Białoleścu,
 - Majówki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Chocianowie,
 - VII HUBERTUSA w Jakubowie,
 - I Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego w Gaworzycach,

- Święta Niepodległości i II Biegu Gęsi w Jerzmanowej,
- Mistrzostw Gmin Zagłębia Miedziowego na Dolnośląskiej Międzyszkolnej Lidze Kolarskiej w Obiszowie;
- 2) promowaniem Związku podczas imprez, organizowanych przez inne instytucje, także poza terenem ZGZM takich jak: Gala Balu Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w Legnicy, XV Festiwal „Oblicza Teatru” w Polkowicach, II Wydziałowa Konferencja Kół naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu;
- 3) zakupem artykułów promocyjnych z logo ZGZM, w tym: banerów, kalendarzy, toreb papierowych, reklamówek, naklejek – na łączną kwotę 21.874,21 zł;
- 4) promowaniem działań Związku poprzez własne publikacje w lokalnej prasie, radiu i telewizji – na kwotę 63.687,00 zł;
- 5) zakup artykułów promocyjnych tj. sprzętu nagłośnieniowego dla placówki opiekuńczo-wychowawczej – na kwotę 1.929,00 zł.

Łącznie w 2013 r. na promocję wydatkowano 215.903,09 zł, co stanowi 78,51% zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 8.272,00 zł

W roku 2013 w budżecie zabezpieczono kwotę 226.409 zł jako rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rezerwę zwiększono o 100.000 zł, a rozdysponowano z niej 318.137 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami i funkcjonowaniem Biura Związku, a w szczególności na: odnowienie pomieszczeń biurowych i opłaty czynszowe za najem pomieszczeń biurowych i piwnicznych, podatek od nieruchomości w związku z dzierżawą gruntów pod osiedlowe PSZOK-i, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla zleceńbiorców za dostarczanie mieszkańcom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i udzielanie pomocy przy wypełnianiu deklaracji, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji, zwiększenie wydatków na wynagrodzenie dla firmy, wybranej celem przeprowadzenia procedury przetargowej w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych, profilaktyczne badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników i stażystów, ryczałt dla pracowników za używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych, wykonanie opinii dla ZGM oraz zastępstwo procesowe przed KIO, wynagrodzenie na doradztwo w zakresie wdrożenia systemu informatycznego, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, tj. Osiedlowych PSZOK, na zakup routera i autonomicznych rejestratorów rozmów telefonicznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 434.210,00 zł

Realizacja - 420.370,00 zł tj. 96,81%

W dziale 851 przewidziano środki na finansowanie przyjętych do realizacji programów zdrowotnych:

- 1) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, który przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” jest programem wieloletnim i będzie realizowany przez co najmniej pięć kolejnych lat.

Realizatorem programu w 2013 r. było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wyłonione w drodze konkursu ofert. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 840,00 zł na osobę. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało 95,5% populacji dziewczynek urodzonych w 1998 r., zameldowanych na terenie gmin należących do Związku. Na realizację „Programu

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” na 2013 r. wydatkowano łącznie 277.760,00 zł.

- 2) „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, który przewiduje realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym oraz innymi formami niepełnosprawności ruchowej, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Realizatorem programu „Oswoić przestrzeń ...” w 2013 r. było Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Aquapark Polkowice S.A. Koszt realizacji zadania na jedną osobę wyniósł odpowiednio: 1.600 zł dla terapii w cyklu dwutygodniowym, oraz 3.100 zł dla terapii w cyklu czterotygodniowym. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 127.600 zł.

Ponadto w roku sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 15.010 zł związane z „Programem profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, który był realizowany w 2012 r. Program przewidywał szeroko zakrojoną kampanię antynikotynową skierowaną do mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz wykorzystanie niskodawkowej spiralnej tomografii komputerowej dla wczesnego wykrycia stadium raka płuca, poddającego się wyleczeniu.

Łącznie na realizację programów zdrowotnych w 2013 r. wydatkowano kwotę 420.370 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 18.263.746,00 zł

Realizacja - 17.007.953,03 zł *tj. 93,12 %*

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

Począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zaczęły obowiązywać istotne zmiany z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowany i wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dotyczył w szczególności:

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

Realizując powyższe z zakresu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami w 2013 r. zostały podjęte następujące działania:

- 1) zorganizowano przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wyniku którego wyłoniony wykonawca będzie realizował zadanie przez okres 2 lat,
- 2) budowa infrastruktury: utworzono 505 Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz przygotowano procedury do utworzenia Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
- 4) zorganizowano przetarg nieograniczony na wybór firmy, która ma pełnić obowiązki zastępstwa inwestorskiego w zakresie przygotowania terenu pod osiedlowe PSZOK-i oraz budowy Centralnego PSZOK-u,
- 5) edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie segregacji odpadów oraz propagowaniu zasad nowego systemu GO, w tym:
 - promowanie systemu GO i zasad segregacji odpadów poprzez własne publikacje w lokalnej prasie, spoty radiowe i programy telewizyjne;

- spotkania bezpośrednie – z sołtysami, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, radnymi gmin oraz mieszkańcami sołectw;
- samodzielne publikacje np. ulotki, formularze, listy do mieszkańców oraz 16-stronicowe wydanie specjalne miesięcznika „Jedność”;
- zlecenie opracowania symboli frakcji odpadów, projektu tablic informacyjnych;
- organizacja otwartego konkursu dla mieszkańców nt. nowego systemu GO na terenie ZGZM.

Infrastruktura do nowego systemu realizowana jest w ramach:

- 1) projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” o łącznej wartości 10.705.701,67 zł, z czego kwota 6.423.400,00 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW, natomiast kwota 4.282.301,62 zł to środki ZGZM; rozliczenie projektu nastąpi w 2014 r.;
- 2) projektu pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” o łącznej wartości 6.787.939,00 zł, z czego kwota 4.072.760,00 zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, natomiast kwota 2.205.637,38 zł to środki ZGZM; realizacja projektu przewidziana na lata 2013-2014 rozpocznie się 2014r.

Edukacja w zakresie gospodarowania odpadami realizowana była między innymi w ramach:

- 1) projektu pn. „Dbam o środowisko – segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” o wartość 80.633,99 zł, w tym: kwota 50.000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW, a kwota 30.633,99 zł – środki ZGZM;
- 2) projektu pn. „Cykl artykułów nt. gospodarki odpadami” dofinansowanego w 100% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość projektu: 35.593,33 zł - dotacja z WFOŚiGW.

Na wydatki bieżące zaplanowano 5.534.145 zł, wydatkowano 88,03% planu, tj. kwotę 4.871.519,19zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 12.719.601 zł, którą wydatkowano na poziomie 95,42% tj. kwotę 12.136.433,84zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.865.700,00 zł; realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu w okresie 2 lat – do 30 czerwca 2015r.; realizacja w kolejnych latach odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy;
- 2) transport pojemników na odpady komunalne – kwota 734.049,10 zł,
- 3) utrzymanie pojemników w należytych stanie sanitarnym – kwota 43.167,76 zł,
- 4) prowadzenie pogotowia śmieciowego – kwota 19.484,11 zł,
- 5) ochrona magazynowanych pojemników do zbiórki odpadów celem ochrony mienia – kwota 21.774,08 zł,
- 6) prowadzenie zastępczego PSZOK-u – kwota 52.500zł,
- 7) edukacja w zakresie gospodarowania odpadami – kwota 255.104,89 zł,
- 8) obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów – kwota 263.237,98 zł (realizowana do końca czerwca 2013r.),
- 9) zakup pojemników o pojemności 120l i 240l – kwota 533.820 zł,
- 10) zakup systemu „odpady w gminie” – kwota 35.000 zł (ustalony jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego),
- 11) wynagrodzenie dla inwestora za zorganizowanie zastępczego punktu selektywnej zbiórki odpadów – kwota 10.000 zł,
- 12) pozostałe wydatki – kwota 1.037.681,27 zł, w tym w szczególności wydatki administracyjne, które od 1 lipca 2013 r. stanowiły 80% wydatków administracyjnych ogółem zgodnie z uchwałą Zarządu Związku

Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe obejmowały tworzenie infrastruktury dla nowego systemu gospodarki odpadami, łącznie kwota 12.088.546,00 zł z czego na:

- zakup pojemników do gospodarowania odpadami kwota 5.267.429,19 zł,
- mapy do celów opiniotwórczych – kwota 68.572,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej – kwota 182.960,15zł, w tym kwota 45.500 zł ustalona jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego,
- roboty budowlane – kwota 3.350.052,26 zł (w tym 1.209.710,43 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego),
- wykonanie tablic informacyjnych – kwota 1.889.630,55 (jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego),
- wynagrodzenie dla inwestora za przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dla budowy osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz tablic informacyjnych – kwota 513.104 zł ustalona jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego;
- zakup działki budowlanej z przeznaczeniem dla inwestycji w zakresie budowy centralnego PSZOK - kwota 922.073,19 zł,
- wynagrodzenie inwestora za przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w zakresie budowy Centralnego PSZOK – kwota 37.500,00 zł,
- optymalizacja projektu na budowę Centralnego PSZOK – kwota 8.067,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji do budowy oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - łącznie kwota 49.756,00 zł, w tym 27.000,00 zł ustalono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego;
- pozostałe zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotą 47.887,84 zł m.in. na zakup urządzeń biurowych, zakup programu komputerowego (kwota 25.000 zł ustalona jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego) oraz zakup licencji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 132.000,00 zł

Realizacja - 131.091,90zł tj. 99,31 %

IV Przegląd zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM - i impreza o charakterze kulturalno-rozrywkowym zorganizowana w dniu 15 września 2013r. w Parku w Radwanicach. W Przeglądzie wzięły udział po dwa zespoły (w kategoriach: zespół ludowy, orkiestra dęta lub kapela) z każdej gminy należącej do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

W związku z organizacją IV Przeglądu zespołów ludowych orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM zostały poniesione wydatki w kwocie 71.091,90 zł, które dotyczyły:

- obsługi technicznej (namiot, metalowe płotki, nagłośnienie),
- obsługi cateringowej,
- ochrony imprezy, opieki pielęgniarzkiej i ochrony przeciwpożarowej,
- materiałów promocyjnych,
- ubezpieczenia imprezy,
- obsługi konferansjerskiej,
- występu 16 zespołów ludowych, orkiestr dętych lub kapel,
- pamiątkowych statuetek dla zespołów biorących udział w przeglądzie,

- fotograficznej dokumentacji imprezy,
- zaplecza higieniczno – sanitarnego.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jako współorganizator realizował część zadań związanych z organizacją imprezy pn. „XIV Dolnośląskie Święto Miodu i Wina”, które odbyło się w dniach 28-29.09.2013 r. w Parku Miejskim w Przemkowie. Do zadań Związku należało zapewnienie: obsługi konferansjerskiej imprezy, występów 5 zespołów artystycznych oraz koncertu zespołu.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jako współorganizator realizował część zadań związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. „Dożynki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Powiatu Polkowickiego”, która odbyła się w dniu 1 września 2013 r., w miejscowości Smardzów - Gmina Jerzmanowa. Do zadań Związku należało zapewnienie widowiska artystycznego w wykonaniu Roberta Rozmusa z zespołem, obsługa techniczna imprezy tj. zapewnienie sceny z podestem, oświetlenie i nagłośnienie oraz zapewnienie materiałów informacyjnych.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 30.000,00 zł

Realizacja - 30.000,00 zł tj. 100 %

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją imprezy o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim pn. „Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów 2013”, która odbyła się w dniach 7 - 8 września 2013 r. w Obiszowie - Gmina Grębocice. Do zadań Związku należało zapewnienie rozstawienia miasteczka zawodów, organizacji startu i mety, organizacji biura zawodów, oznaczenie tras wyścigu, organizacji dwóch parkingów, myjni rowerowej, strefy bufetowej w miasteczku zawodów, dwóch bufetów na trasie rowerowej oraz dwóch punktów medycznych.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 30.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2013 ROKU

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zaciągnął pożyczkę w wysokości 6.423.400 zł na realizację projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Pożyczka zgodnie z umową będzie wypłacana w ratach- w 2013 roku Związek otrzymał kwotę 3.971.759 zł. Spłata należnych rat i odsetek z tytułu pożyczki rozpocznie się w 2014 r.

Ponadto na pokrycie deficytu zrealizowano przychody z nadwyżki budżetowej w wysokości 2.494.034,17 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody, w tym:	8.136.714	6.465.793,17	79,46
- pożyczka z WFOŚiGW,	3.971.759	3.971.759,00	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	4.164.955	2.494.034,17	59,88
Rozchody	-	-	-

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

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

L.p.	Wyszczególnienie	2013 r.
------	------------------	---------

1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	8.275.663,98
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania	(-)1.618,02
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	(-)3.744.945
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	4.529.100,96

W wyniku realizacji budżetu Związku w 2013 r. wolne środki na rachunku bankowym wynoszą 4.529.100,96 zł w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 4.302.286,86 zł, a pozostałe 288.814 zł to wolne środki na rachunku bankowym.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2013 R.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2013 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6.423.400 zł. W dniu 23 grudnia 2013 r. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił pożyczki na realizację zadania „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Umowa nr 366/P/OZ/LG/2013 z dnia 23.12.2013 r. na kwotę 6.423.400 zł. Pożyczka zgodnie z umową będzie wypłacana w ratach – w 2013 roku otrzymaliśmy 3.971.759 zł, pozostała kwota zostanie wypłacona w 2014 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 959.526,29 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 2014 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492,00	-
750	75095	Pozostała działalność	27.276,20	-
851	85149	Ochrona zdrowia	11.000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	920.758,09	-
OGÓŁEM			959.526,29	-

PODSUMOWANIE

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która praktycznie zrewolucjonizowała obowiązujące w tej materii uregulowania prawne, oraz mając na uwadze termin wejścia w życie przeważającej części zawartych w niej przepisów, już w 2012r. w Związku Gmin rozpoczęto prace zmierzające do wprowadzenia nowej rzeczywistości odpadowej.

Praca i zadania związane z wprowadzeniem „rewolucji śmieciowej” były niezwykle trudne. Zostały podjęte działania nie tylko związane z koniecznością zorganizowania transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale przede wszystkim działania zmierzające do utworzenia infrastruktury, która pozwoli zapewnić odbieranie odpadów i zagospodarowanie ich w taki sposób aby uniknąć sankcji wynikających ze zmienionych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przejętych od gmin zadaniach w tym zakresie, Związek zapewnił zorganizowany system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również zmodyfikował system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszelkie podjęte przez Związek działania i wydatki w 2013 r. zostały podporządkowane wdrożeniu i realizacji zaplanowanego nowego systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, jak również planowania dalszych działań mających na celu usprawnienie funkcjonującego systemu.

Nowainfrastruktura, tj. budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Osiedlowych PSZOK-ów realizowana jest w ramach:

- projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów o łącznej wartości 10.705.701,67 zł, z czego kwota 6.423.400,00 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW, natomiast kwota 4.282.301,62 zł to środki ZGZM; realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. i zostanie zakończona w I połowie 2014 roku,
- projektu pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” o łącznej wartości 6.787.939,00 zł, z czego kwota 4.072.760,00 zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, natomiast kwota 2.205.637,38 zł to środki ZGZM; realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 -2014.

Wobec powyższego w 2013r. w budżecie Związku obok dochodów z tytułu składek od gmin należących do Związku pojawiły się przede wszystkim dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, dochody z tytułu usług dodatkowych oraz dochody majątkowe, w tym dopłaty od gmin na budowę nowej infrastruktury. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, bez większych odchyśleń od założonych wielkości. A biorąc pod uwagę, iż „podatek śmieciowy” jest nową wartością dla mieszkańców - jego realizacja jest zadowalająca (na poziomie 89% należności).

Związek przeprowadził szeroką kampanię informacyjną zarówno w zakresie edukacji, jak i nowych ustawowych obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne.

Jednym z najważniejszych zadań w 2013 r. było zorganizowanie przetargu na transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Procedury przetargowe zostały zakończone terminowo i wyłoniono wykonawcę, który od 1 lipca 2013 r. zajął się transportem, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Tak więc mieszkańcy Związku przeszli do nowego systemu bezproblemowo. Ponadto zostali wyposażeni w 505 osiedlowych PSZOK-ów gdzie segregowali plastik, metal, papier, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz w zastępczy Centralny PSZOK (do czasu wybudowania docelowego Centralnego PSZOK), gdzie mogli zawieźć odpady rozbiórkowe czy wielkogabarytowe.

Struktura wydatków Związku w 2013 r. przedstawia się następująco:

- gospodarka odpadami to 89,16 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki to 10,84% wydatków ogółem.

Tabela Nr 1

Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	20.866.829	(-)8.520.271	12.346.558	12.610.343,26	102,14
	z tego:					
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.818.193</i>	<i>(-)848.711</i>	<i>7.969.482</i>	<i>8.329.033,52</i>	<i>104,51</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12.048.636</i>	<i>(-)7.671.560</i>	<i>4.377.076</i>	<i>4.281.309,74</i>	<i>97,81</i>
II	Wydatki ogółem	32.054.713	(-)11.571.441	20.483.272	19.076.136,43	93,13
	z tego:	<i>8.466.748</i>	<i>(-)779.077</i>	<i>7.687.671</i>	<i>6.868.676,51</i>	<i>89,35</i>
	<i>Wydatki bieżące</i>					
	W tym:	1.309.910	(+)174.616	1.484.526	1.385.769,16	93,35
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23.587.965</i>	<i>(-)10.792.364</i>	<i>12.795.601</i>	<i>12.207.459,92</i>	<i>95,40</i>
	W tym:	17.178.988	(-)12.925.410	4.253.578	4.087.402,90	96,09
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.408.977	(+)2.133.046	8.542.023	8.120.057,02	95,06
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
III	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)11.187.884	3.051.170	(-)8.136.714	(-)6.465.793,17	79,46
IV	Przychody	11.187.884	(-)3.051.170	8.136.714	6.465.793,17	79,46
	z tego:					
	- nadwyżka z lat ubiegłych	4.676.884	(-)511.929	4.164.955	2.494.034,17	59,88
	- pożyczka z WFOŚiGW	6.511.000	(-)2.539.241	3.971.759	3.971.759,00	100,00
V	Rozchody	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	4.443.656	5.057.591	5.064.742,51	100,14	40,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.958.418	2.681.149	3.025.520,87	112,84	24,00
758	Różne rozliczenia	-	70.900	70.900,59	100,00	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.464.755	4.536.918	4.449.179,29	98,07	35,28
OGÓŁEM DOCHODY		20.866.829	12.346.558	12.610.343,26	102,14	100,00

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013r.	Z tego:						
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	5.057.591	5.064.742,51	5.064.742,51	4.859.398,72	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.057.591	5.064.742,51	5.064.742,51	4.859.398,72	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	192.978,17	192.978,17	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.365,62	12.365,62	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.857.591	4.859.398,72	4.859.398,72	4.859.398,72	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.681.149	3.025.520,87	3.025.520,87	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.681.149	3.025.520,87	3.025.520,87	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.681.149	3.024.766,93	3.024.766,93	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	753,94	753,94	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	70.900	70.900,59	70.900,59	-	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70.900	70.900,59	70.900,59	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.900	70.900,59	70.900,59	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.536.918	4.449.179,29	167.869,55	-	-	4.281.309,74	4.281.309,74	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.526.918	4.437.653,65	156.343,91	-	-	4.281.309,74	4.281.309,74	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.280	18.912,41	18.912,41	-	-	-	-	-	-

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	49.969	40.455,77	40.455,77	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.882,40	8.882,40	-	-	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.593	85.593,33	85.593,33	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.377.076	3.281.309,74	-	-	-	3.281.309,74	3.281.309,74	-	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	11.525,64	11.525,64	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	11.525,64	11.525,64	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.346.558	12.610.343,26	8.329.033,52	4.859.398,72	-	4.281.309,74	4.281.309,74	-	-

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2012-2013.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2012r.				Plan na 2013r. w projekcie	Korekta składek na 2013r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2012r.	Składki za 2012r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2013r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2012r./zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	225.153,12	222.231,86	(-)2.921,26	29.03.2013	377.922,00	-	377.922,00
Gaworzyce	76.436,00	76.745,00	309,00	21.03.2013	76.436,00	6.615,00	83.051,00
Grębocice	174.555,00	210.599,00	36.044,00	29.03.2013	185.353,00	12.799,00	198.152,00
Jerzmanowa	254.203,00	336.384,88	82.181,88	02.04.2013	391.820,00	20.615,00	412.435,00
Pęcław	50.055,00	40.619,00	(-)9.436,00	29.03.2013	34.540,00	(-)800,00	33.740,00
Polkowice	4.042.365,00	4.097.609,00	55.244,00	12.04.2013	3.011.585,00	136.119,00	3.147.704,00
Przemków	160.195,00	218.640,06	58.445,06	29.03.2013	221.976,00	-	221.976,00
Radwanice	112.280,00	127.280,00	15.000,00	15.04.2013	144.024,00	-	144.024,00
Razem	5.095.242,12	5.330.108,80	234.866,68	-	4.443.656,00	175.348,00	4.619.004,00

Gmina Pęcław wpłaciła w lutym 2014 r. zaległość za 2013 rok – kwota 2.814,32 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 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Struktur a (%)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	44.255	44.255	44.207,80	99,89	0,23
750	Administracja Publiczna	2.500.000	1.570.789	1.442.513,70	91,83	7,56
758	Różne rozliczenia	226.409	8.272	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	525.000	434.210	420.370,00	96,81	2,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.589.049	18.263.746	17.007.953,03	93,12	89,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000	132.000	131.091,90	99,31	0,69
926	Kultura fizyczna	30.000	30.000	30.000,00	100,00	0,16
OGÓŁEM WYDATKI		32.054.713	20.483.272	19.076.136,43	93,13	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
630			Turystyka	44.255	44.207,80	44.207,80	44.207,80	12.692,80	31.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44.255	44.207,80	44.207,80	44.207,80	12.692,80	31.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310	307,80	307,80	307,80	307,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.430	12.385,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.515	31.515,00	31.515,00	31.515,00	-	31.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.570.789	1.442.513,70	1.371.487,62	1.220.888,88	710.500,59	510.388,29		150.598,74				71.026,08	71.026,08		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275.000	215.903,09	215.903,09	215.903,09	4.000,00	211.903,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.889,00	1.889,00	1.889,00	-	1.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	210.014,09	210.014,09	210.014,09	-	210.014,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.295.789	1.226.610,61	1.155.584,53	1.004.985,79	706.500,59	298.485,20	-	150.598,74	-	-	-	71.026,08	71.026,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.127	4.017,81	4.017,81	-	-	-	-	4.017,81	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.182	146.580,93	146.580,93	-	-	-	-	146.580,93	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	527.501	526.919,47	526.919,47	526.919,47	526.919,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.100	47.661,29	47.661,29	47.661,29	47.661,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.355	97.919,25	97.919,25	97.919,25	97.919,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.726	12.532,04	12.532,04	12.532,04	12.532,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.226	21.468,54	21.468,54	21.468,54	21.468,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.270	63.867,45	63.867,45	63.867,45	-	63.867,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19.843	19.673,11	19.673,11	19.673,11	-	19.673,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14.808	14.760	14.760	14.760	-	14.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.126	1.598,00	1.598,00	1.598,00	-	1.598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.480	57.451,78	57.451,78	57.451,78	-	57.451,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725	488,92	488,92	488,92	-	488,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.843	1.604,32	1.604,32	1.604,32	-	1.604,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.445	6.975,69	6.975,69	6.975,69	-	6.975,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	95.937	94.891,49	94.891,49	94.891,49	-	94.891,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.237	10.051,30	10.051,30	10.051,30	-	10.051,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.291	5.246,61	5.246,61	5.246,61	-	5.246,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.913	12.696,15	12.696,15	12.696,15	-	12.696,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4.052	3.650,98	3.650,98	3.650,98	-	3.650,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	2,40	2,40	2,40	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.248	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.512	5.527,00	5.527,00	5.527,00	-	5.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000	71.026,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.026,08	71.026,08	-	-
758			Różne rozliczenia	8.272	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8.272	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	8.272	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	434.210	420.370	420.370	420.370	-	420.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	434.210	420.370	420.370	420.370	-	420.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	434.210	420.370	420.370	420.370	-	420.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.263.746	17.007.953,03	4.871.519,19	4.792.233,83	654.445,47	4.137.788,36	-	79.285,36	-	-	-	12.136.433,84	12.136.433,84	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	18.253.746	16.997.953,03	4.861.519,19	4.782.233,83	654.445,47	4.127.788,36	-	79.285,36	-	-	-	12.136.433,84	12.136.433,84	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.173	2.668,75	2.668,75	-	-	-	-	2.668,75	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.314	72.018,63	72.018,63	-	-	-	-	72.018,63	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.597,98	4.597,98	-	-	-	-	4.597,98	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	471.058	466.198,74	466.198,74	466.198,74	466.198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.294	74.908,20	74.908,20	74.908,20	74.908,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.880	10.675,59	10.675,59	10.675,59	10.675,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137.774	102.662,94	102.662,94	102.662,94	102.662,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624.418	552.813,93	552.813,93	552.813,93	-	552.813,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	15.157	14.478,49	14.478,49	14.478,49	-	14.478,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	192	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.901.915	3.470.471,24	3.470.471,24	3.470.471,24	-	3.470.471,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	729,21	729,21	729,21	-	729,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.357	1.196,42	1.196,42	1.196,42	-	1.196,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.055	5.178,96	5.178,96	5.178,96	-	5.178,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62.802	58.621,35	58.621,35	58.621,35	-	58.621,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.863	6.399,86	6.399,86	6.399,86	-	6.399,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.709	4.976,43	4.976,43	4.976,43	-	4.976,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287	4.423,85	4.423,85	4.423,85	-	4.423,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3.270	1.913,02	1.913,02	1.913,02	-	1.913,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	1,60	1,60	1,60	-	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.182	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.188	6.248,00	6.248,00	6.248,00	-	6.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.542.023	8.120.057,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.120.057,02	8.120.057,02	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.177.578	4.016.376,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.376,82	4.016.376,82	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000	131.091,90	131.091,90	130.107,10	8.130,30	121.976,80	-	984,80	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>132.000</i>	<i>131.091,90</i>	<i>131.091,90</i>	<i>130.107,10</i>	<i>8.130,30</i>	<i>121.976,80</i>	-	<i>984,80</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	985	984,80	984,80	-	-	-	-	984,80	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51,30	51,30	51,30	51,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.820	8.079,00	8.079,00	8.079,00	8.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121.758	121.591,80	121.591,80	121.591,80	-	121.591,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	385	385,00	385,00	385,00	-	385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	-	<i>30.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	20.483.272	19.076.136,43	6.868.676,51	6.637.807,61	1.385.769,16	5.252.038,45	-	230.868,90	-	-	-	12.207.459,92	12.207.459,92	-	-

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
750			Administracja publiczna	76.000	71.026,08
	75095		Pozostała działalność	76.000	71.026,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych i rozbudowa serwera	76.000	71.026,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.719.601	12.136.433,84
	90002		Gospodarka odpadami	12.719.601	12.136.433,84
		6050	Budowa infrastruktury do systemu gospodarowania odpadami	8.542.023	8.120.057,02
		6060	Budowa infrastruktury i pozostałe wydatki	3.255.078	3.094.303,63
		6060	Budowa infrastruktury – zakup gruntu pod inwestycję	922.500	922.073,19
Łącznie				12.795.601	12.207.459,92

Tabela Nr 8

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,
które w 2012 roku nie wygasły zupływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5
1	750 - Administracja publiczna	Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia	28.607	28.606,96
2.	851 – Ochrona zdrowia	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku – podano 491 dawek szczepionki.	20.000	9.100,00
3.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	143.893	83.892,45
Ogółem			192.500	121.599,41

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 19/14
Zarządu ZGZM
z dnia 27 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2012r (wartość brutto)	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r (wartość brutto)	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowane wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwale ogółem (1-7)	227.599	10.180.199	10.407.798	10.407.798	-	-	-	-	-
1.	Grunty ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budowle i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7.355	-	7.355	7.355	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7.355	-	7.355	7.355	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	220.244	173.511	393.755	393.755	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	117.098	81.695	198.793	198.793	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	103.146	91.816	194.962	194.962	-	-	-	-	-
7.	Nakłady inwestycyjne	-	10.006.688	10.006.688	10.006.688	-	-	-	-	-
II	Wartości niematerialne i prawne	23.993	2.947	26.940	26.940					
III	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-					
IV	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-					
	OGÓŁEM: I, II, III, IV	251.592	10.183.146	10.434.738	10.434.738					