



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 3575

UCHWAŁA NR 8/21 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2020 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:
Małgorzata Frąckowiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 8/21
Zarządu ZGZM
z dnia 18.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA ROK 2020

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2020 r.

Budżet i jego zmiany

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

Dochody budżetu Związku

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

Wydatki budżetu Związku

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

Nadwyżka budżetu Związku – kwota 171.170 zł

Przychody budżetu Związku – kwota 150.000 zł

Rozchody budżetu Związku – kwota 321.170 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości 150.000 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie Związku podejmując 2 uchwały, natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym podejmując w tym zakresie 12 uchwał.

Zmiana planu wydatków w 2020 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Okres/zmiana	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
750	Administracja publiczna	01.01.2020	875.535	855.535	20.000
		31.12.2020	865.835	855.535	10.300
		zmiana	(-)9.700	-	(-)9.700
757	Obsługa długu publicznego	01.01.2020	117.571	117.571	-
		31.12.2020	117.571	117.571	-
		zmiana	-	-	-

758	Rezerwy ogólne i celowe	01.01.2020	128.954	128.954	-
		31.12.2020	0	0	-
		zmiana	(-)128.954	(-)128.954	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	01.01.2020	16.133.776	15.483.776	650.000
		31.12.2020	21.284.562	19.292.062	1.992.500
		zmiana	5.150.786	3.808.286	1.342.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	01.01.2020	240.000	240.000	-
		31.12.2020	30.000	30.000	-
		zmiana	(-)210.000	(-)210.000	-

Zmiana planu dochodów w 2020 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Okres/zmiana	Plan	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
750	Administracja publiczna	01.01.2020	1.374.489	1.374.489	-
		31.12.2020	1.437.399	1.437.399	-
		zmiana	(+)62.910	(+)62.910	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	01.01.2020	16.292.517	15.892.517	400.000
		31.12.2020	19.876.739	18.065.739	1.811.000
		zmiana	(+)3.584.222	(+)2.173.222	(+)1.411.000

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu Związku na 2020 rok dotyczyły:

1) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.411.000 zł z tytułu wpływów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od gmin Radwanice, Grębocice i Polkowice z przeznaczeniem na budowę PSZOK;

2) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.236.132 zł z tytułu m.in. składek od gmin, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z usług dodatkowych, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT;

3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.332.800 zł na zadania inwestycyjne - budowa PSZOK-ów w Radwanicach, Grębocicach i Polkowicach;

4) zwiększenia planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.469.332 zł z przeznaczeniem dla spółki PDR jako wynagrodzenie (rekompensatę) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

5) rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 128.954 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na podatek od towarów i usług oraz na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.437.399
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.876.739
Ogółem		21.314.138

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	865.835
757	Obsługa długu publicznego	117.571
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.284.562
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000
Ogółem		22.297.968

Deficyt budżetu Związku - kwota 983.830zł.
 Przychody budżetu Związku – kwota 1.305.000 zł.
 Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Na pokrycie deficytu w wysokości 983.830 zł zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu ZGZM w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	17.667.006	21.314.138	21.496.248,49	100,86
	- dochody bieżące	17.267.006	19.503.138	19.856.052,57	101,81
	- dochody majątkowe	400.000	1.811.000	1.640.195,92	90,57
2.	Wydatki ogółem, w tym:	17.495.836	22.297.968	19.875.726,93	89,14
	- wydatki bieżące	16.825.836	20.295.168	18.043.871,60	88,91
	- wydatki majątkowe	670.000	2.002.800	1.831.855,33	91,47
3.	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	171.170	(-)983.830	1.620.521,56	-
4.	Przychody	150.000	1.305.000	-	-
5.	Rozchody	321.170	321.170	321.170	-

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 21.496.248,49 zł, co stanowi 100,86% zakładanego planu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.875.726,93 zł, co w stosunku do planu stanowi 89,14%. Plan na 2020 rok zakładał deficyt budżetowy w wysokości 983.830 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wygenerowało nadwyżkę w wysokości 1.620.521,56 zł. Przyczyny niewykonania planu wydatków opisane zostały w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan i ogólną realizację budżetu Związku w 2020 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 17.667.006 zł, który w okresie sprawozdawczym wzrósł o 3.647.132 zł do kwoty 21.314.138 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 21.496.248,49 zł stanowią 100,86 % przyjętego planu.

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

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 17.545.836,82 zł, co stanowi 81,62 % dochodów ogółem; dochody realizowane były na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

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

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

W związku ze zmianą od 1 czerwca 2020 r. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty - właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do złożenia nowej (zmiany) deklaracji - deklarując wybraną metodę i odpowiednią stawkę. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wprowadzono do systemu 10.655 deklaracji. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 22.953 gospodarstw domowych, co w podziale na przyjęte metody stanowi:

1) metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

- 5.507 jedna osoba,
- 6.506 dwie osoby,

2) metoda od gospodarstwa domowego - 9.744 gospodarstw wieloosobowych składających się z trzech i więcej osób zamieszkujących dana nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 12.127 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wszczętych jest 817 postępowań podatkowych – zgodnie z art. 6o ustawy. Wystawiono 164 decyzji określających wysokość opłaty. Do wszczęcia postępowań podatkowych pozostało 215 nieruchomości, właścicielom wysłano wezwanie do złożenia wyjaśnień.

Od 1 czerwca 2020 r. postanowiono o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do systemu zgłoszono 142 w/w właścicieli.

W 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju do właścicieli nieruchomości mających zaległości we wpłatach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na ich kontach. Łącznie wysłano 4.799 informacji.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zostało wystawionych 1.548 upomnień. Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

2. Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku - dochody otrzymane to kwota 1.441.928,87 zł, co stanowi 6,71 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności 2020 roku oraz rozliczenie składek gmin za 2019 rok. Składki od poszczególnych gmin przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

3. Dochody z tytułu usług dodatkowych – kwota dochodów wykonanych to 432.394,24 zł, co stanowi 2,01 % dochodów ogółem; dochody realizowane są na podstawie *Uchwały XIV/68/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 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 bioodpady oraz na odpady budowlane i rozbiórkowe – kwota 153.001,56 zł,
 - ✓ usługi związane z dzierżawą pojemników na zmieszane odpady komunalne – kwota 279.392,68 zł.
- Za usługę wyposażenia nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne faktury VAT wystawiane są na warunkach zawartych w umowach pomiędzy Związkiem a Usługobiorcą. Faktury VAT wystawiane są za okresy rozliczeniowe, tj. kwartalne (pojemniki o pojemności 1100 l i 5000 l) i półroczne (pojemniki o pojemności 120 l i 240 l).

4. Dochody z tytułu dzierżawy gruntu na pojemniki do selektywnej zbiórki tekstyliów – kwota 84.863,85 zł, co stanowi 0,40 % zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dochody z tytułu dzierżawy Centralnego PSZOK – kwota 45.500,00 zł, co stanowi 0,22 % zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią łącznie kwotę 28.753,97 zł, co stanowi 0,14 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- ✓ koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 10.705,25 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty i usług dodatkowych – kwota 18.048,72 zł.

7. Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (gminy Grębocice, Polkowice, Radwanice) – kwota 1.640.195,92 zł, co stanowi 7,63 % zrealizowanych dochodów ogółem.

8. Pozostałe dochody z zadań związanych z gospodarką odpadami w wysokości łącznej 271.134,12 zł stanowią 1% zrealizowanych dochodów ogółem – w tym:

- 1) wpływy z odsetek - kwota 277,89 zł,
- 2) wpływy z kar umownych i odszkodowania – kwota 30.210,25 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty produktowej – kwota 1.116,86 zł,
- 4) zwroty z lat ubiegłych - kwota 187.379,94 zł, tj. VAT naliczony z wydatków mieszanych za lata 2013 – 2019;
- 5) pozostałe dochody – kwota 52.149,18 zł, tj. wpływy z opłat za media od PDR.

9. Pozostałe dochody, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 5.250,49 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika – kwota 221,00 zł,
- 3) wpływy z kar – kwota 169,21 zł.

Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2020 roku w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	1.431.399	1.441.928,87	100,74
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.300.000	17.545.836,82	101,43
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty i usług dodatkowych	25.000	28.753,97	115,02
4.	Dochody z tytułu odbioru bioodpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (usługi dodatkowe)	115.000	153.001,56	133,05
5.	Dochody z dzierżawy pojemników (usługi dodatkowe)	246.500	279.392,68	113,81
6.	Dochody z tytułu dzierżawy gruntu	85.000	84.863,85	99,84
7.	Dochody z tytułu dzierżawy CPSZOK	45.500	45.500,00	100,00
8.	Dochody z pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami, w tym:	248.739	271.134,12	109,01
	a) dochody związane z opłatą produktową	-	1.116,86	
	b) odszkodowania i kary umowne	26.000	30.210,25	
	c) zwroty z lat ubiegłych	182.739	187.379,94	
	d) odsetki	0	277,89	
	e) pozostałe dochody	40.000	52.149,18	
9.	Dochody z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.811.000	1.640.195,92	90,57
10.	Pozostałe dochody	6.000	5.640,70	94,02
	Razem	21.314.138	21.496.248,49	100,86

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie oraz innych dochodów wyniosły łącznie 1.516.820,75 zł. Natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 297.422,36 zł.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości	Kwota nadpłat
		Kwota	
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.394.437,11	289.395,42
2.	Usługi dodatkowe – dzierżawa pojemników	102.876,48	7.060,91
3.	Usługi dodatkowe – odpady zielone i materiały rozbiórkowe	18.506,52	966,03
4.	Wpływy z różnych dochodów	1.000,64	-
	Ogółem	1.516.820,75	297.422,36

Na zaległości podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami podejmowane są na bieżąco działania informacyjne o zaległościach, jak również prowadzone są postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych skierowanych do właściwych urzędów skarbowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2020 r. stanowią kwotę 22.297.968 zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 20.295.168 zł, wydatki majątkowe - kwota 2.002.800 zł.

Wydatki Związku w 2020 r. zrealizowano w 89,14 % planu, tj. wydatkowano kwotę 19.875.726,93 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 18.043.871,60 zł i wydatki majątkowe – kwota 1.831.855,33 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 865.835 zł

Realizacja - 821.291,24 zł tj. 94,86 % planu

W ramach działu realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku, w tym na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpis na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 480.512,46 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników (ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – kwota 1.597,26 zł,
- 3) doszkalać kadry – kwota 2.619,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie biura – kwota 49.168,03 zł,
- 5) 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, ekspertyzy/analizy – kwota 274.573,49 zł,
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.550,50 zł,
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 10.270,50 zł (zakup falcarki).

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 31.12.2020 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 18 osób, a w przeliczeniu na etaty – 16,5 etatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 117.571 zł

Realizacja - 117.571,22 zł tj. 100 % planu

Plan finansowy zabezpiecza spłatę odsetek od zaciągniętej w 2013 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty odsetek na kwotę 117.571,22 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 128.954 zł

Realizacja - 128.954,00 zł

W 2020 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 128.954 zł na rezerwę ogólną. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano całą rezerwę z przeznaczeniem na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 21.284.562 zł

Realizacja - 18.906.864,77 zł tj. 88,83 % planu

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla właścicieli nieruchomości objętych systemem z terenu gmin członkowskich Związku, zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia ZGZM, obejmuje w szczególności:

- ✓ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ✓ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym ponad 500 osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej zwane: Osiedlowe PSZOK) w celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,
- ✓ prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły łącznie 17.266.589,55 zł, w tym:

- 1) kwotę 13.931.141,46 zł wydatkowano na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2) kwotę 1.975.857,12 zł na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) kwotę 1.282.848,60 zł wydatkowano na obsługę administracyjną systemu,
- 4) kwotę 76.742,37 zł wydatkowano na edukację ekologiczną.

Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zadania realizowane są przez spółkę Polkowicka Dolina Recyklingu na podstawie:

- 1) umowy powierzenia w zakresie zagospodarowania odpadów – kwota 9.344.119,43 zł,
- 2) umowy „in-house” w zakresie odbioru tych odpadów – kwota 4.587.022,03 zł.

Wydatki związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wydatki bieżące w wysokości 1.794.547,21 zł obejmowały bieżące utrzymanie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:

- 1) administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 1.621.033,96 zł realizowane przez spółkę Polkowicka Dolina Recyklingu na podstawie umowy powierzenia,
- 2) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym – kwota 78.032,15 zł,
- 3) obsługę systemu monitoringu Osiedlowych PSZOK – kwota 20.430,86 zł,
- 4) transport pojemników na odpady komunalne oraz tablic informacyjnych – kwota 9.125,30 zł,
- 5) opłaty związane z umieszczeniem Osiedlowych PSZOK w pasie drogowym i koszty dzierżawy gruntu – kwota 19.566,63 zł,
- 6) zakup worków do pojemników półdziennych – kwota 11.865,00 zł,
- 7) zakup i montaż klimatyzatorów na Centralny PSZOK – kwota 2.952 zł,
- 8) pozostałe wydatki – kwota 31.541,31 zł (w tym m.in. paliwo, usługi doradcze i prawne, w tym wsparcie prawne dotyczące zamówienia in-house oraz wycena stawki czynszu dzierżawnego dla obiektu Centralny PSZOK).

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach zadania prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 181.309,91 zł, z przeznaczeniem na „ustawowy” monitoring Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 1.282.848,60 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpis na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 818.026,49 zł,
- 2) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników (ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – kwota 1.597,33 zł,
- 3) doszkalać kadry – kwota 2.619,00 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, ekspertyzy/analizy, wydatki na obsługę prawną, służbę BHP, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych – kwota 323.501,42 zł,
- 5) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.550,50 zł,
- 6) wydatki na opłatę komorniczą, wydatki egzekucyjne oraz podatek VAT – kwota 87.348,86 zł,
- 7) usługa serwisowania programu „odpady w gminie” i licencja oprogramowania Geosystem – łącznie kwota 39.825 zł,
- 8) opracowanie współczynnika poziomu recyklingu – kwota 7.380 zł.

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

Wydatki edukacyjne

Wydatki edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 76.742,37 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) „EKO ferie w ZGZM” – obejmowały zajęcia i zabawy ekologiczne dla dzieci w trakcie ferii zimowych we wszystkich gminach członkowskich należących do Związku. W ramach warsztatów dzieci mogły korzystać z dmuchańców oraz ekologicznej foto-budki, a także brać udział w ekologicznych zabawach. Zajęcia miały charakter edukacyjny, aby wykształcić w dzieciach postawy proekologiczne.

- 2) przygotowanie informacji do mieszkańców w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (m.in. druk listu, filmiki instruktażowe, spoty reklamowe),
- 3) przygotowanie i druk publikacji dot. gospodarki odpadami "Działajmy Razem Ekologicznie ZGZM" wraz z kolportażem publikacji na terenie Gminy Przemków i Polkowice (pozostałe gminy przeprowadziły kolportaż we własnym zakresie). W gazecie zawarto najważniejsze informacje dot. systemu gospodarki odpadami i informacje dot. zmiany metody naliczania opłaty,
- 4) wykonanie kalendarzy promujących Centralny PSZOK,
- 5) wykonanie naklejek do oznakowania pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych i bioodpadów.

Wykonanie planu w zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na poziomie 88,67 % założonego planu wynika z faktu, że przewidywane do wypłaty wynagrodzenie (rekompensata) dla spółki Polkowicka Dolina Recyklingu z tytułu realizacji zadań odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych uwzględniało rozliczenie rocznej rekompensaty za odbiór odpadów. Zakładano, że rozliczenie nastąpi w grudniu 2020 r.

Wartość rzeczywistych kosztów poniesionych w okresie I-XI.2020 r., wykazana przez Spółkę, wyniosła: 5.815.221,08 zł brutto, co przekroczyło wartość rekompensaty ustaloną dla tego zadania w przyjętym planie rzeczowo-finansowym Spółki na 2020 r.

Zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok 2020 przewidywał roczne koszty dla odbioru odpadów w wysokości 6.038.704,20 zł brutto, co proporcjonalnie dla 11-miesięcznego okresu obowiązywania umowy stanowi 5.535.478,85 zł brutto, natomiast wydatki Związku za ten okres to kwota 4.239.715,71 zł. Wobec powyższego wartość rozliczenia rocznej rekompensaty dla tego zadania nie powinna przekroczyć kwoty 1.295.763,14 zł brutto.

Rozliczenie rekompensaty rocznej nastąpi w 2021r. na podstawie wniosku Spółki o ponowne wyliczenie wartości rekompensaty.

W ramach działu 900 w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.640.274,92 zł, w tym:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radwanicach (w ramach umów wpłaty na zadania inwestycyjne zawartych z Gminą Radwanice). Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła łącznie: 146.252,17 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr geod. 93/31 obręb Radwanice, gm. Radwanice” - kwota 43.173,00 zł,
 - wykonane roboty budowlane – 99.974,18 zł,
 - inspektor nadzoru budowlanego – kwota 987,65 zł,
 - czynności związane z realizacją zadania: opłata przyłączeniowa Tauron - kwota 2.077,84 zł, mapa zasadnicza - 39,50 zł.
2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grębolicach (w ramach umów wpłaty na zadania inwestycyjne zawartych z Gminą Grębocice). Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła łącznie: 239.221,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr geod. 648/8 obręb Grębocice, gm. Grębocice” - 42.927,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych – 193.189,91 zł,
 - zapewnienie funkcji inspektora nadzoru - 987,65 zł,
 - czynności związane z realizacją zadania: mapa zasadnicza - 39,50 zł oraz opłata przyłączeniowa Tauron: 2.077,84 zł.
3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie (w ramach umowy dotacji celowej nr GO/75/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. oraz umowy wpłaty nr GO/92/20 z dnia 10 lipca 2020 r. zawartych z Gminą Przemków). Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła 44.196,50 zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego obiektów dla „Budowy PSZOK na dz. nr geod. 216/2 obręb Szklarki”.

4. Budowa/rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – montaż pojemników na odpady biodegradowalne (w ramach umowy wpłaty na zadania inwestycyjne zawartej z Gminą Polkowice). Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła łącznie: 772.911,88 zł. Zadanie zakończone.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

- opracowanie koncepcji dla zadania: rozbudowy OPSZOK poprzez montaż pojemników na odpady biodegradowalne w systemie półpodziemnym na terenie Polkowic - 36.120,00 zł,
- wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu – 2.532,35 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 3.690 zł,
- dostawa pojemników półpodziemnych do zbiórki odpadów komunalnych – 546.090,48 zł,
- prace budowlane - rozbudowa 84 OPSZOK – 184.479,05 zł.

5. Monitoring dwóch osiedlowych PSZOK w Suchej Górnej (w ramach umowy wpłaty na zadania inwestycyjne zawartej z Gminą Polkowice).

W okresie sprawozdawczym wykonano montaż instalacji monitoringu CCTV IP w OPSZOK w Suchej Górnej. Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła łącznie: 16.940,00 zł. Zadanie zakończone.

6. Budowa osiedlowych PSZOK w Polkowicach: przy ul. Jaskrowej (przeniesienie), przy ul. Ociosowej oraz przy ul. Gdańskiej. (w ramach umowy wpłaty na zadania inwestycyjne zawartej z Gminą Polkowice). Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniosła łącznie: 420.752,47 zł. Zadanie zakończone.

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie kosztorysu, przedmiaru na przeniesienie OPSZOK nr 493 w Polkowicach - 246,00 zł,
- budowa OPSZOK przy ul. Jaskrowej w Polkowicach – 18.031,31 zł,
- nadzór inwestorski przy realizacji robót związanych z budową OPSZOK w Polkowicach – przeniesienie istniejącego OPSZOK NR 493 - 369,00 zł,
- wykonanie aktualizacji OPSZOK przy ul. Gdańskiej w Polkowicach - 984,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa OPSZOK zlokalizowanych na ul. Ociosowej w Polkowicach – 11.070,00 zł,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1.772,61 zł,
- opłata skarbową za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych - 82,00 zł,
- nadzór i badania archeologiczne przy zadaniu: Budowa OPSZOK przy ul. Gdańskiej/Młyńskiej – 1.230,00 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego drewna na pniu w ramach zadania polegającego na budowie OPSZOK w Polkowicach przy ul. Ociosowej - 492,00 zł,
- inspektor nadzoru nad zadaniem: Budowa OPSZOK przy ul. Ociosowej i Gdańskiej – 3.567,00 zł,
- dostawa pojemników półpodziemnych do zbiórki odpadów komunalnych – 235.473,66 zł,
- roboty budowlane - wykonanie 7 osiedlowych PSZOK w obrębie ul. Ociosowej w Polkowicach oraz 1 osiedlowego PSZOK w obrębie ul. Gdańskiej/Młyńskiej w Polkowicach – 147.434,89 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na poziomie 90,58 % planu spowodowane jest faktem, iż w realizacji pozostają następujące zadania:

- o Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radwanicach,
 - o Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grębolicach
- i część prac budowlanych została przełożona na 2021 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 30.000 zł

Realizacja - 30.000,00 zł tj. 100%

W roku 2020 zaplanowano kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Gaworzycki Jarmark Kupiecki, Dożynki Gminne w Gminie Grębocice, Retro Dożynki Gminne w Jerzmanowej, Dożynki Gminne w Pęcławiu oraz III Pęcławski Festiwal Duathlonu, Dni Polkowic, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dni Gminy Radwanice (gmina Chocianów nie wskazała imprezy kulturalnej).

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS CoV-2, zaplanowane imprezy lokalne zostały odwołane, za wyjątkiem III Pęcławskiego Festiwalu Duathlonu, na który poniesiono wydatki w kwocie 30.000 zł.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację wydatków w szczególowości klasyfikacji budżetowej oraz realizację zadań inwestycyjnych (tabele nr 5,6 i 7).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego kontynuował spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.282.850 zł na realizację projektu pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”. Pożyczka zgodnie z umową spłacana jest w dwóch ratach w ciągu roku. W 2020 r. zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł.

Związek na dzień 31 grudnia 2020 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	2020 r.
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	2.986.460,42
2.	Należności i roszczenia	-
3.	Zobowiązania wobec budżetów	-
4.	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-
5.	Inne pasywa	-
	Ogółem	2.986.460,42

	Treść	2020 r.
+/-	Skumulowana nadwyżka/niedobór	(-)2.668.721,14
+	Nadwyżka budżetu	1.620.521,56
-	Niedobór budżetu	-
+/-	Wynik na funduszach pomocowych	-
+/-	Wynik na operacjach niekasowych	-
+	zobowiązania finansowe	4.034.660,00
-	Należności finansowe	-
-	Inne aktywa	-
	Ogółem	2.986.460,42

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Związku wyniosły na koniec 2020 r. 2.986.460,42 zł.

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2020 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.034.660 zł, na podstawie umowy nr 366/P/0Z/LG/2013 z dnia 23.12.2013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.073.817,52 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 2021 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostała działalność	88.935,98	-
900	90002	Gospodarka odpadami	2.984.881,54	-
OGÓŁEM			3.073.817,52	-

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

Wyszczególnienie	Budżet na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
• Dochody systemu łącznie, w tym:	17.325.000	17.574.590,79
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z uwzględnieniem dopłat ze względu na niską ściekalność) (90002 § 0490)	17.300.000	17.545.836,82
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług (90002 § 0640 i 0920)	25.000	28.753,97
• Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	19.473.562	17.266.589,55
- administracyjne systemu (90002 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700)	1.285.585	1.282.848,60
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów (90002 § 4210, 4270, 4300, 4390, 4430, 6050)	18.111.077	15.906.998,58
- edukacja ekologiczna (90002 § 4300)	76.900	76.742,37
• Nadwyżka/niedobór (I-II)	(-)2.148.562	308.001,24

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2020 rok**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Dynamika % 5:4
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem, z tego:	21.314.138	21.496.248,49	100,86
	z tego: <i>dochody własne</i>	<i>19.503.138</i>	<i>19.856.052,57</i>	<i>101,81</i>
	<i>wpływy od gmin</i>	<i>1.811.000</i>	<i>1.640.195,92</i>	<i>89,14</i>
II	Wydatki ogółem, z tego:	22.297.968	19.875.726,93	89,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20.295.168</i>	<i>18.043.871,60</i>	<i>88,91</i>
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.354.310	1.309.974,53	96,73
	- udzielone dotacje	-	-	-
	- pozostałe wydatki	-	-	-
	- rezerwy na wydatki	-	-	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.002.800</i>	<i>1.831.855,33</i>	<i>91,47</i>
	z tego:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191.800	191.659,41	99,93
	- wpływy z gmin na inwestycje	1.811.000	1.640.195,92	90,57
	- udziały w spółkach	-	-	-
	- rezerwy na inwestycje	-	-	-
III	Przychody ogółem:	1.305.000	1.687.108,86	-
	z tego:			
	- nadwyżka z lat ubiegłych	1.064.099	1.064.099,01	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-
	- wolne środki	240.901	623.009,85	-
IV	Rozchody ogółem:	321.170	321.170	100,00
	z tego:	321.170	321.170	100,00
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW			

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonani a	struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1.374.489	1.437.399	1.447.569,57	100,71	6,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.292.517	19.876.739	20.048.678,92	100,87	93,27
OGÓŁEM DOCHODY		17.667.006	21.314.138	21.496.248,49	100,85	100,00

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	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	1.437.399	1.447.569,57	1.447.569,57	1.441.928,87	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.437.399	1.447.569,57	1.447.569,57	1.441.928,87	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000	5.250,49	5.250,49	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	169,21	169,21	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	221,00	221,00	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.431.399	1.441.928,87	1.441.928,87	1.441.928,87	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.876.739	20.048.678,92	18.408.483,00	-	-	1.640.195,92	1.640.195,92	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	17.325.000	17.574.590,79	17.574.590,79	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.300.000	17.545.836,82	17.545.836,82	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000	10.705,25	10.705,25	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.000	18.048,72	18.048,72	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	1.116,86	1.116,86	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.116,86	1.116,86	-	-	-	-	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	2.551.739	2.472.971,27	832.775,35	-	-	1.640.195,92	1.640.195,92	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377.000	409.756,53	409.756,53	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	115.000	153.001,56	153.001,56	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	277,89	277,89	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182.739	187.379,94	187.379,94	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26.000	30.210,25	30.210,25	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	52.149,18	52.149,18	-	-	-	-	-	-
		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	1.811.000	1.640.195,92	-	-	-	1.640.195,92	1.640.195,92	-	-
			RAZEM	21.314.138	21.496.248,49	19.856.052,57	1.441.928,87	-	1.640.195,92	1.640.195,92	-	-

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2019-2020 na dzień 31.12.2020 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2019r.				Plan na 2020 r. wg projektu	Korekta składek na 2020r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2019r.	Składki za 2019r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2020 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2019r. /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	128.798,94	128.467,99	(-)330,95	30.03.2020	129.000,00	(-)1.281,44	127.718,56
Gaworzyce	34.372,00	33.629,00	(-)743,00	30.03.2020	32.098,00	(+)1.745,00	33.843,00
Grębocice	115.481,00	143.792,00	(+)28.311,00	30.03.2020	135.135,00	(-)944,00	134.191,00
Jerzmanowa	151.906,23	144.552,72	(-)7.353,51	30.03.2020	142.283,43	(+)6.767,74	149.051,17
Pęcław	14.951,00	16.642,00	(+)1.691,00	27.03.2020	15.837,00	-	15.837,00
Polkowice	827.181,00	810.295,00	(-)16.886,00	30.03.2020	804.457,00	(+)45.084	849.541,00
Przemków	59.570,00	69.282,72	(+)9.712,72	19.03.2020	66.100,00	-	66.100,00
Radwanice	45.006,00	45.427,00	(+)421,00	16.03.2020	49.579,00	-	49.579,00
Razem	1.377.266,17	1.392.088,43	(+)14.822,26	-	1.374.489,43	(+)51.371,30	1.425.860,73

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykona nia	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	875.535	865.835	821.291,24	94,86	4,13
757	Obsługa długu publicznego	117.571	117.571	117.571,22	100,00	0,59
758	Różne rozliczenia	128.954	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.133.776	21.284.562	18.906.864,47	88,83	95,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	30.000	30.000,00	100,00	0,15
OGÓŁEM WYDATKI		17.495.836	22.297.968	19.875.726,93	89,14	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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
750			Administracja publiczna	865.835	821.291,24	811.020,74	808.818,92	486.230,24	322.588,68	-	2.201,82	-	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-
	75095		Pozostała działalność	865.835	821.291,24	811.020,74	808.818,92	486.230,24	322.588,68	-	2.201,82	-	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.030	2.201,82	2.201,82	-	-	-	-	2.201,82	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354.250	353.245,48	353.245,48	353.245,48	353.245,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500	24.177,23	24.177,23	24.177,23	24.177,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.900	65.759,04	65.759,04	65.759,04	65.759,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.730	7.795,56	7.795,56	7.795,56	7.795,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	35.252,93	35.252,93	35.252,93	35.252,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.450	23.248,42	23.248,42	23.248,42	-	23.248,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40.225	40.202,79	40.202,79	40.202,79	-	40.202,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.918,80	1.918,80	1.918,80	-	1.918,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	153,50	153,50	153,50	-	153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118.650	116.986,11	116.986,11	116.986,11	-	116.986,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	3.743,38	3.743,38	3.743,38	-	3.743,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390		10.000	9.993,75	9.993,75	9.993,75		9.993,75									
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000	73.071,59	73.071,59	73.071,59	-	73.071,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.825	1.597,26	1.597,26	1.597,26	-	1.597,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	32.913,25	32.913,25	32.913,25	-	32.913,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.375	13.350,33	13.350,33	13.350,33	-	13.350,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	2.527,00	2.527,00	2.527,00	-	2.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.575	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.975	2.619,00	2.619,00	2.619,00	-	2.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	10.270,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.270,50	10.270,50	-	-
757			Obsługa długu publicznego	117.571	117.571,22	117.571,22	-	-	-	-	-	-	-	117.571,22	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	117.571	117.571,22	117.571,22	-	-	-	-	-	-	-	117.571,22	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117.571	117.571,22	117.571,22	-	-	-	-	-	-	-	117.571,22	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.284.562	18.906.864,47	17.085.279,64	17.083.077,77	823.744,29	16.259.333,48	-	2.201,87	-	-	-	1.821.584,83	1.821.584,83	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	19.473.562	17.266.589,55	17.085.279,64	17.083.077,77	823.744,29	16.259.333,48	-	2.201,87	-	-	-	181.309,91	181.309,91	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.030	2.201,87	2.201,87	-	-	-	-	2.201,87	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	625.750	625.741,27	625.741,27	625.741,27	625.741,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000	36.606,51	36.606,51	36.606,51	36.606,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.400	111.765,89	111.765,89	111.765,89	111.765,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.780	14.377,67	14.377,67	14.377,67	14.377,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000	35.252,95	35.252,95	35.252,95	35.252,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.450	47.572,17	47.572,17	47.572,17	-	47.572,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40.225	40.203,05	40.203,05	40.203,05	-	40.203,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.427,40	4.427,40	4.427,40	-	4.427,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	153,50	153,50	153,50	-	153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.972,127	15.912.843,67	15.912.843,67	15.912.843,67	-	15.912.843,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	3.742,47	3.742,47	3.742,47	-	3.742,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000	17.373,75	17.373,75	17.373,75	-	17.373,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000	73.071,59	73.071,59	73.071,59	-	73.071,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.825	1.597,33	1.597,33	1.597,33	-	1.597,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	67.000	55.104,72	55.104,72	55.104,72	-	55.104,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.375	13.350,32	13.350,32	13.350,32	-	13.350,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	2.527,00	2.527,00	2.527,00	-	2.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	23,50	23,50	23,50	-	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85.500	84.354,00	84.354,00	84.354,00	-	84.354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.575	370,01	370,01	370,01	-	370,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.975	2.619	2.619	2.619	-	2.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.500	181.309,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.309,91	181.309,91	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1.811.000	1.640.274,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640.274,92	1.640.274,92	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.811.000	1.640.274,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640.274,92	1.640.274,92	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	22.297.968	19.875.726,93	18.043.871,60	17.921.896,69	1.309.974,53	16.611.922,16	-	4.403,69	-	-		1.831.855,33	1.831.855,33	-	-

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10.300	10.270,50
	75095		Pozostała działalność	10.300	10.270,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	10.300	10.270,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.992.500	1.821.584,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	181.500	181.309,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring CPSZOK	181.500	181.309,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.811.000	1.640.274,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach	400.000	239.221,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie	50.000	44.196,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radwanicach	150.000	146.252,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach	421.000	420.752,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa OPSZOK w Polkowicach w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów	773.000	772.911,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring dwóch OPSZOK w miejscowości Moskorzyn	17.000	16.940,00
Łącznie				2.002.800	1.831.855,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 8/21
Zarządu ZGZM
z dnia 18.03.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2020 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r.	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
I	Środki trwałe ogółem (1A+IB)	20.930.890,45	(+)1.532.401,33	22.463.291,78	22.463.291,78	-	-	-	-	-
IA	Środki trwałe (1-10)	17.712.337,97	(+)1.492.223,12	19.204.561,09	19.204.561,09	-	-	-	-	-
1.	Użytki gruntowe [0]	922.073,19	-	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane [03]	922.073,19	-	922.073,19	922.073,19	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale [1]	1.892.475,77	-	1.892.475,77	1.892.475,77	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne [10]	1.892.475,77	-	1.892.475,77	1.892.475,77	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [2]	11.433.879,99	(+) 1.321.890,11	12.755.770,10	12.755.770,10	-	-	-	-	-
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	878.920,33	-	878.920,33	878.920,33	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu [22]	5.210.557,06	(-)22.042,00	5.188.515,06	5.188.515,06	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	5.344.402,60	(+)1.343.932,11	6.688.334,71	6.688.334,71	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [4]	148.017,83	(-)10.058,10	137.959,73	137.959,73	-	-	-	-	-
	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [48]	148.017,83	(-)10.058,10	137.959,73	137.959,73	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [5]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	159.900,00	-	159.900,00	159.900,00	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne [6]	996.199,16	(+)186.844,91	1.183.044,07	1.183.044,07	-	-	-	-	-
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne [62]	64.018,23	(+)186.844,91	250.863,14	250.863,14	-	-	-	-	-
	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.	Środki transportu [7]	129.305,50	-	129.305,50	129.305,50	-	-	-	-	-
	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.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [8]	2.030.486,53	(-)6.453,80	2.024.032,73	2.024.032,73	-	-	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	2.030.486,53	(-)6.453,80	2.024.032,73	2.024.032,73	-	-	-	-	-
10.	Inwentarz żywy [9]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IB	Pozostałe środki trwałe	3.218.552,48	(+)40.178,21	3.258.730,69	3.258.730,69	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	48.796,81	(+)29.878,76	78.675,57	78.675,57	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	3.169.755,67	(+)10.299,45	3.180.055,12	3.180.055,12	-	-	-	-	-
II	Nakłady inwestycyjne	141.640,60	(+)288.029,97	429.670,57	429.670,57	-	-	-	-	-
III	Wartości niematerialne i prawne	91.672,05	-	91.672,05	91.672,05	-	-	-	-	-
IV	Długotrwałe aktywa finansowe (udziały w spółkach)	21.123.700	-	21.123.700	21.123.700	-	-	-	-	-
V	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM: I+ II+ III+ IV+V+VI	42.287.903,10	(+)1.820.431,30	44.108.334,40	44.108.334,40	-	-	-	-	-