



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 2565

UCHWAŁA NR 7/25 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2024 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024, poz. 399 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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 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 7/25
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 14 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA ROK 2024

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 2024 rok oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2024 r.

Budżet i jego zmiany

Uchwałą nr XXXIV/173/23 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 27 grudnia 2023 r. przyjęło do realizacji budżet Związku na 2024 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	2.783.086
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.701.713
Ogółem		42.484.799

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.718.628
757	Obsługa długu publicznego	128.000
758	Różne rozliczenia	48.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.480.812
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000
Ogółem		50.585.440

Deficyt budżetu - kwota 8.100.641 zł.

Przychody budżetu – kwota 8.589.311 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 488.670 zł.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie Związku podejmując 4 uchwały, natomiast Zarząd Związku dokonywał zmian w planie finansowym podejmując w tym zakresie 7 uchwał.

Zmianę planu wydatków w 2024 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	01.01.2024	1.718.628	1.718.628	-
		31.12.2024	1.769.803	1.769.803	-
		Zmiana	(+)51.175	(+)51.175	-
757	Obsługa długu publicznego	01.01.2024	128.000	128.000	-
		31.12.2024	82.243	82.243	-
		Zmiana	(-)45.757	(-)45.757	-
758	Różne rozliczenia	01.01.2024	48.000	48.000	-
		31.12.2024	22.000	22.000	-
		Zmiana	(-)26.000	(-)26.000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	01.01.2024	48.480.812	30.836.190	17.644.622
		31.12.2024	39.144.645	30.660.184	8.484.461

		Zmiana	(-)9.336.167	(-)176.006	(-)9.160.161
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	01.01.2024	210.000	210.000	-
		31.12.2024	210.000	210.000	-
		Zmiana	-	-	-

Zmianę planu dochodów w 2024 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	01.01.2024	2.783.086	2.783.086	-
		31.12.2024	3.215.762	3.215.762	-
		Zmiana	(+)432.676	(+)432.676	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	01.01.2024	39.701.713	29.009.407	10.692.306
		31.12.2024	35.548.175	29.111.919	6.436.256
		Zmiana	(-)4.153.538	(+)102.512	(-)4.256.050

Przyjęte i wprowadzone zmiany do budżetu Związku na rok 2024 dotyczyły:

- 1) zmniejszenia planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 4.256.050 zł wynikających m.in. ze zmniejszenia środków w związku ze zmianą terminu etapów realizacji zadań inwestycyjnych: Modernizacja PSZOK w Polkowicach i Modernizacja ZGO;
- 2) zwiększenia planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 535.188 zł z tytułu składek od gmin, odsetek od lokaty i od środków na rachunku bankowym, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kar umownych;
- 3) zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 9.160.161 zł wynikających m.in. ze zmniejszenia środków w związku ze zmianą terminu etapów realizacji zadań inwestycyjnych: Modernizacja PSZOK w Polkowicach i Modernizacja ZGO;
- 4) zmniejszenia planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 196.588 zł, z tytułu m.in. wydatków na obsługę długu, wydatków na zakup pojemników na odpady komunalne w ramach pilotażu zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.215.762
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.548.175
Ogółem		38.763.937

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	1.769.803
757	Obsługa długu publicznego	82.243
758	Różne rozliczenia	22.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.144.645
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000
Ogółem		41.228.691

Deficyt budżety Związku - kwota 2.464.754 zł.

Przychody budżetu Związku – kwota 2.785.924 zł.

Rozchody budżetu Związku - kwota 321.170 zł.

Realizacja budżetu ZGZM w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	42.484.799	38.763.937	39.260.465,64	101,28
	- dochody bieżące	31.792.493	32.327.681	32.833.828,04	101,56
	- dochody majątkowe	10.692.306	6.436.256	6.426.637,60	99,85
2.	Wydatki ogółem, w tym:	50.585.440	41.228.691	40.960.430,17	99,35
	- wydatki bieżące	32.940.818	32.744.230	32.489.262,98	99,22
	- wydatki majątkowe	17.644.622	8.484.461	8.471.167,19	99,84
3.	Wynik (nadwyżka +, niedobór -)	(-)8.100.641	(-)2.464.754	(-)1.699.964,53	-
4.	Przychody	8.589.311	2.785.924	5.688.146,29	-
5.	Rozchody	488.670	321.170	321.170	-

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszyło zaplanowany deficyt do kwoty 1.699.964,53 zł.

Plan i ogólną realizację budżetu Związku w 2024 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości 39.260.465,64 zł stanowią 101,28% planu, w tym dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 101,47% łącznego planu.

Struktura zgromadzonych dochodów budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - kwota 3.215.762 zł

Realizacja - kwota 3.234.100,95 zł, tj. 100,57% planu

Na zrealizowane dochody składają się:

1. Udziały członków Związku - kwota 3.095.664,45, co stanowi 7,89% zrealizowanych dochodów ogółem. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności z 2024 roku oraz rozliczone składki gmin za 2023 rok. Składki od poszczególnych gmin przedstawia tabela nr 4 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

2. Wynagrodzenie płatnika - kwota 478,00 zł.

3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 137.897,00 zł.

4. Zwrot z lat ubiegłych – kwota 61,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002), z zakresu opłaty produktowej (rozdział 90020) oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdział 90026).

Plan - kwota 29.111.919 zł

Realizacja - kwota 29.599.727,09 zł, tj. 101,67% planu

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan - kwota 26.083.807 zł

Realizacja - kwota 26.506.371,80 zł, tj. 101,62% planu

W ramach rozdziału Związek ewidencjonuje dochody związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochody z egzekucji opłaty. W 2024 r. zrealizowano:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 26.355.751,88 zł, co stanowi 67,13% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody realizowane były na podstawie uchwał:

- 1) nr XXIX/143/23 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 stycznia 2023 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 w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.;
- 2) nr XXXIV/169/23 Zgromadzenia ZGZM z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w okresie od lipca do grudnia 2024r.

2. Dochody związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 150.260,10 zł, co stanowi 0,42% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- koszty upomnienia, egzekucyjne – kwota 58.779,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty - kwota 91.481,08 zł.

3. Dochody ze zwrotu z lat ubiegłych – kwota 359,82 zł (rozliczenie z tytułu wynagrodzenia za odbiór odpadów w 2023r. od nieruchomości niezamieszkaných).

Dochody z tytułu opłaty od właścicieli nieruchomości (podatników) wpływają na indywidualne numery rachunków bankowych przypisane do poszczególnych podatników. Następnie przy wykorzystaniu bankowego systemu automatycznej identyfikacji płatności masowych podlegają ewidencji w programie ODPADY W GMINIE na kontach szczegółowych podatników.

Wpłaty podatników wpływające na bieżące płatności są rozksięgowywane automatycznie przez system ODPADY W GMINIE. Natomiast wpłaty podatników mających zaległość w opłacie lub nadpłatę, wymagają weryfikacji przez pracownika ds. poboru opłaty a następnie rozksięgowania opłaty „ręcznie”. Ponadto na wpłaty za zaległości objęte upomnieniem lub tytułem wykonawczym (naliczające koszty upomnienia, odsetki) wystawiane są postanowienia o zarachowaniu wpłaty, wskazujące okresy na które wpłata została rozksięgowana.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wpływały od:

- 1) właścicieli nieruchomości zamieszkaných, w tym:
 - a) gospodarstw składających się z jednej lub dwóch osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym, według metody ustalenia stawki od „mieszkańca”,
 - b) gospodarstw składających się z trzech i więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym, według metody ustalenia stawki od gospodarstwa domowego;
- 2) właścicieli nieruchomości niezamieszkaných według stawki opłaty za pojemnik;
- 3) właścicieli nieruchomości „mieszanych” - według metody ustalenia stawki od „mieszkańca” lub od gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty za pojemnik jako suma.

Poza deklaracjami stanowiącymi podstawę do poboru opłaty wystawiono 28 decyzji określających wysokość opłaty po zmianie stawki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych:

- 1) 26.322 gospodarstw domowych, co w podziale na ustalone metody ustalania opłaty stanowi:
 - metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

- 7.244 - jedna osoba,

- 7.951 - dwie osoby,

metoda od gospodarstwa domowego:

- 11.127 gospodarstw wieloosobowych składających się z trzech i więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

2) 194 właścicieli nieruchomości niezamieszkanymi według stawki opłaty za pojemnik (299 punktów odbioru),

3) 302 właścicieli nieruchomości „mieszanych” - według metody ustalenia stawki od „mieszkańca” lub od gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty za pojemnik (dla 297 punktów odbioru).

W ewidencji księgowej jest łącznie 15.562 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 15.067 z nieruchomości zamieszkanymi, 301 z nieruchomości „mieszanych” oraz 194 z nieruchomości niezamieszkanymi.

ROZDZIAŁ 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH

Plan - kwota 0,00 zł

Realizacja - kwota 16,94 zł, tj. -% planu

W ramach rozdziału dochody obejmują wpływy z tytułu opłaty produktowej - kwota 16,94 zł.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan - kwota 3.028.112 zł

Realizacja - kwota 3.093.338,35 zł, tj. 102,15% planu

W ramach rozdziału zrealizowane zostały następujące dochody:

1. Dochody z tytułu usług dodatkowych - kwota 398.653,26 zł, co stanowi 1,01% dochodów ogółem. Dochody realizowane są na podstawie uchwały XXXIII/164/23 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 23 października 2023 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 kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe – kwota 859,29 zł (wpłata zaległości z lat poprzednich),

- usługi związane z dzierżawą pojemników na bioodpady i zmieszane odpady komunalne – kwota 397.793,97 zł.

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

2. Wpływy z tytułu umów na dzierżawę:

1) gruntu na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów - kwota 73.947,60 zł, co stanowi 0,18% zrealizowanych dochodów ogółem;

2) PSZOK w Polkowicach - kwota 103.419,94 zł, co stanowi 0,26% zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Pozostałe dochody z zadań związanych z gospodarką odpadami w łącznej wysokości 2.517.317,55 zł, co stanowi 6,41% zrealizowanych dochodów ogółem - w tym:

1) wpływy z odsetek - kwota 589,73 zł;

2) wpływy z kar umownych - kwota 146,10 zł;

- 3) wpływy z odszkodowań - kwota 64.582,81 zł;
- 4) wpływy od gmin na zadania bieżące - kwota 607.378,34 zł, tj. z przeznaczeniem na zakup pojemników dla gmin Kotla, Żukowice i Radwanice;
- 5) pozostałe dochody – kwota 18.225,56 zł, tj. wpływy za zniszczone pojemniki;
- 6) środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW- kwota 1.826.395,01 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

DOCHODY MAJĄTKOWE**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Plan - kwota 6.436.256 zł

Realizacja - kwota 6.426.637,60 zł, tj. 99,85% planu

Na dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 6.320.927,60 zł;
- 2) środki z NFOŚiGW na finansowanie zadań inwestycyjnych - kwota 49.000,00 zł (płatność końcowa dotycząca zadania „budowa PSZOK-ów w gminach Przemków i Gaworzyce);
- 3) wpływy z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - kwota 56.710,00 zł (gminy Chocianów i Polkowice).

Zrealizowane dochody z uwzględnieniem źródeł pochodzenia w 2024 r. w porównaniu do przyjętego planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z tytułu składek gmin	3.095.762	3.095.664,45	100,00
2.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.973.807	26.355.751,88	101,47
3.	Dochody z tytułu egzekucji opłaty	110.000	150.260,10	136,60
4.	Dochody z tytułu usług dodatkowych - odpady budowlane i rozbiórkowe	0	859,29	-
5.	Dochody z dzierżawy pojemników	540.000	397.793,97	106,51
6.	Dochody z dzierżawy gruntu		73.947,60	
7.	Dochody z dzierżawy PSZOK		103.419,94	
8.	Dochody majątkowe (wpłaty gmin na inwestycje)	62.536	56.710,00	90,68
9.	Dochody majątkowe (dofinansowanie NFOŚiGW)	49.000	49.000,00	100,00
10.	Dochody majątkowe Rządowy Fundusz Polski Ład	6.324.720	6.320.927,60	100,00
11.	Dochody bieżące (wpłaty od gmin)	607.379	607.378,34	100,00
12.	Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na dofinansowanie zadań bieżących	1.822.133	1.826.395,01	100,00
13.	Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym:	178.600	222.357,46	124,50
	a) dochody związane z opłatą produktową	-	16,94	
	b) odszkodowania i kary umowne	27.000	64.582,81	
	c) pozostałe dochody	-	19.500,89	
	d) odsetki	120.000	137.897	
	e) zwrot z lat ubiegłych	-	359,82	
	f) wpływy z tytułu grzywien i innych kar	31.600	-	
Razem		38.763.937	39.260.465,64	101,28

W dalszej części niniejszego sprawozdania zaprezentowano realizację dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej (tabela nr 2) oraz w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (tabela nr 3).

NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY – ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁATY

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów wyniosły łącznie 1.907.752,99 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach czynności egzekucyjnych zostało wystawionych 3.862 upomnień oraz 1.057 tytułów wykonawczych. Pracownicy Związku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podejmowali również działania informacyjne wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku - do właścicieli nieruchomości mających zaległości we wpłatach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wystosowano 4.365 informacji o „niedopłatach” powstałych na ich kontach.

Zaległości z tytułu kar dotyczą:

- 1) kwota 12.318,00 zł od MW Ekobiotech za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- 2) kwota 66.064,55 zł od Ragen Sp. z o.o. w związku z nieterminową realizacją zadania pn. Budowa PSZOK w miejscowości Radwanice stanowi kary umowne za zwłokę;
- 3) kwota 80.474,53 zł od Ragen Sp. z o.o. w związku z nieterminową realizacją zadania pn. Budowa PSZOK w miejscowości Grębocice stanowi kary umowne za zwłokę.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 464.702,87 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wygenerowano 664 informacji o nadpłacie dla podatników. Po weryfikacji tytułów przelewów i wskazań podatników wysłano około 558 takich informacji.

Na w/w informację podatnicy reagują zwykle telefonicznie, informując o celowych wpłatach na poczet przyszłych zobowiązań (rocznych, półrocznych czy kwartalnych). Inne przyczyny to m.in. brak złożonej deklaracji na żyjącego podatnika w danym gospodarstwie domowym lub nieuprawnomocniona decyzja przypisująca obowiązującą stawkę.

Dokonanych zwrotów pieniężnych z tytułu nadpłat na koniec 2024 r. było 65 szt. na kwotę 22.860,57 zł, a pisemnych wniosków o prześięgowanie na poczet przyszłych zobowiązań 47 szt. na kwotę 12.451,62 zł.

Ponadto sporządzono liczne notatki na kartotekach podatników, wynikające z informacji telefonicznych z dyspozycją o prześięgowanie na przyszłe zobowiązania w 2025 roku.

Nadpłaty i zaległości według rodzaju:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.643.029,37	432.973,26
2.	Usługi dodatkowe - dzierżawa pojemników	94.701,74	14.813,07
3.	Usługi dodatkowe - odpady zielone i odpady remontowe	10.158,82	115,32
4.	Wpływy z kar	158.857,08	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	1.000,64	16.801,22
6.	Wpływy z odsetek	5,34	
	Ogółem	1.907.752,99	464.702,87

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,35% planowanych wydatków, w tym wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 67,84% łącznego planu.

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 40.960.430,17 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 32.489.262,98 zł i wydatki majątkowe - kwota 8.471.167,19 zł.

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

Tabela nr 5 - realizacja wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej,

Tabela nr 6 - realizacja wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Tabela nr 7 - realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1.769.803,00 zł

Realizacja - 1.615.450,64 zł, tj. 91,28% 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), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, badania okresowe – kwota 1.067.486,25 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, pomoc przy realizacji zamówień publicznych, umowy zawarte po zrealizowanym stażu – kwota 33.094,98 zł;
- 3) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 3.085,66 zł;
- 4) szkolenia pracowników – kwota 7.673,03 zł;
- 5) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, służbę BHP, usługi informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, sprzątanie biura, transkrypcję posiedzeń prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty, ubezpieczenie mienia, ekspertyzy/analizy, doszkalcenie kadry – kwota 501.525,72 zł;
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.585,00 zł;

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 oraz 50% jako wydatki dla pozostałych zadań realizowanych przez Związek w dziale 750, z zastrzeżeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Gospodarki Odpadami, realizujących zadania finansowane wyłącznie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ewidencjonowane są w 100% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z *uchwałą nr 31/22 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*.

Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie w Biurze Związku wyniosło 21 osób, a w przeliczeniu na etaty – 19,58 etatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 82.243 zł

Realizacja - 82.182,02 zł, tj. 99,93 % 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 82.182,02 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan - 52.000 zł

Realizacja - 26.000 zł

W okresie sprawozdawczym rezerwa została częściowo rozdysponowana w kwocie 26.000 zł na zakup usług pocztowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 30.660.184 zł

Realizacja - 30.582.152,82 zł, tj. 99,75% planu

W ramach działu realizowane są wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002) oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdział 90026).

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan - kwota 28.046.765 zł

Realizacja - kwota 27.971.267,93 zł, tj. 99,73% planu

Zrealizowane wydatki pokrywają się z kosztami wymienionymi w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 23.948.369,68 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota 1.994.438,66 zł;
- 3) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 68.478,14 zł;
- 4) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.959.981,45 zł.

Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Związku realizowane są na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg poniższego:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych realizowany jest jako zamówienie z wolnej ręki na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w formule „in-house”, czyli:
 - a) zamawiający sprawuje kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego przez zamawiającego,
 - b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę (kontroli podlegają przychody pochodzące od zamawiającego),
 - c) w podmiocie kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
- 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych zostało powierzone do realizacji na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizuje Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. Wyplacone wynagrodzenie w formie rekompensaty w 2024 roku to kwota 23.599.944,27 zł.

Wydatki obejmują również odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, który realizowany jest na podstawie odrębnego zamówienia publicznego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, na podstawie zamówienia udzielonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Zamówienie w tym trybie udzielone zostało spółce PDR, która z tego tytułu otrzymała w 2024 r. wynagrodzenie w wysokości 348.425,41 zł.

Wydatki związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W 2024 roku na terenie ZGZM funkcjonowały punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w gminach Polkowice, Grębocice, Radwanice, Przemków i Gaworzycy oraz ponad 500 osiedlowych PSZOK. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki wyniosły 1.994.438,66 zł i obejmowały bieżące utrzymanie i prowadzenie tych punktów, w tym administrowanie PSZOK – ami – kwota 1.653.238,40 zł, która stanowi wypłaconą rekompensatę (wynagrodzenie) z tytułu powierzenia tego zadania spółce PDR.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Biura Związku wyniosły 1.959.981,45 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), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, badania okresowe – kwota 1.406.930,53 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, pomoc przy realizacji zamówień publicznych, umowy zawarte po zrealizowanym stażu – kwota 33.095,02 zł;
- 3) wydatki w zakresie podróży służbowych pracowników – kwota 3.085,79 zł;
- 4) szkolenia pracowników – kwota 7.673,07 zł;
- 5) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, służbę BHP, usługi informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, sprzątanie biura, transkrypcję posiedzeń prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, prenumeraty, ubezpieczenie mienia, ekspertyzy/analizy, dokształcanie kadry – kwota 506.612,04 zł;
- 6) wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 2.585,00 zł.

Wydatki administracyjne Biura Związku ponoszone są w proporcji: 50% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 oraz 50% jako wydatki dla pozostałych zadań realizowanych przez Związek w dziale 750, z zastrzeżeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Gospodarki Odpadami, realizujących zadania finansowane wyłącznie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ewidencjonowane są w 100% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z *uchwałą nr 31/22 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*.

Wydatki edukacyjne

Wydatki edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 68.478,14 zł. Środki wydatkowano głównie na materiały i usługi edukacyjne a także nagrody konkursowe związane z przeprowadzonymi kampaniami edukacyjnymi o różnicowanej tematyce dotyczącej gospodarki odpadami na terenie Związku. Wydatki poniesiono m.in. na: plakaty, ulotki, spoty i filmy reklamowe, naklejki na pojemniki, materiały na liczne warsztaty, które prowadzono na PSZOK i w placówkach oświaty, a także nagrody. Przeprowadzone kampanie: Związkowa gmina o segregacji nie zapomina, Graty z wiaty, Ekowyprawka, II edycja zbiórki elektroodpadów w szkołach, Jestem w PSZOKU.

Wydatki obejmowały również zakup kalendarzy a także materiałów i gadżetów wykorzystywanych w ramach akcji promujących prawidłowe gromadzenie odpadów i korzystanie z PSZOK-ów na terenie Związku.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan - kwota 2.613.419 zł

Realizacja - kwota 2.610.884,89 zł, tj. 99,90% planu

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane były wydatki bieżące w zakresie:

- 1) zakupu nowych pojemników do segregacji odpadów komunalnych w ramach zadania pn. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gminy Radwanice, Kotla i Żukowice” – kwota 2.442.834,12 zł;
- 2) zakupu usług i materiałów związanych z eksploatacją pojemników na odpady zmieszane i bioodpady, obsługę oprogramowania, należny podatek DT-1 od pojazdów specjalistycznych, należny podatek od towarów i usług VAT – kwota 168.050,77 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY

Plan - 210.000,00 - zł

Realizacja - 209.477,50 zł, tj. 99,75%

W roku 2024 zaplanowano kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dzień Olimpijczyka oraz Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminę Chocianów, Dożynki Gminne organizowane przez Gminę Grębocice, Dożynki Gminne organizowane przez Gminę Jerzmanowa, Dożynki Gminne organizowane przez Gminę Pęcław, Dni Polkowic organizowane przez Gminę Polkowice, XXIV Dolnośląskie Święto Miodu i Wina organizowane przez Gminę Przemków, Dni Gminy organizowane przez Gminę Radwanice.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan - kwota 8.484.461 zł

Realizacja - kwota 8.471.167,19 zł, tj. 99,84% planu

Poniesiono wydatki majątkowe (inwestycyjne) na łączną kwotę 8.471.167,19 zł obejmującą zadania inwestycyjne:

- a) budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków – kwota 3.420.000,00 zł (PSZOK Gaworzyce – kwota 1.710.000,00 zł, PSZOK Przemków – kwota 1.710.000,00 zł) wydatki z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (płatność końcowa),
- b) budowa PSZOK w gminie Chocianów – kwota 2.980.376,09 zł, w tym 2.900.927,60 zł wydatki z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (płatność końcowa);,c) I etap modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach – kwota 19.987,50 zł; zadanie obejmuje: przebudowę budynku socjalno-biurowego z termomodernizacją, przyłącze kanalizacji oraz montaż szlabanów i agregatu prądotwórczego (płatność częściowa),
- d) II etap modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach – kwota 1.416.123,60 zł, zadanie obejmuje: budowę hali warsztatowej z zapleczem socjalnym ZTO, zbiornik ppoż oraz pojazd ciężarowy elektryczny (płatność częściowa),
- e) I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach, zadanie obejmuje budowę hali zasobni wraz z towarzyszącą infrastrukturą i technologią – kwota 627.300,00 zł, (płatność częściowa),
- f) budowa OPSZOK ul. Jana Pawła w Polkowicach” (dokumentacja projektowa) – kwota 7.380,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W 2024 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 2024 r. zrealizowano rozchód w wysokości 321.170 zł.

Związek na dzień 31 grudnia 2024 r. nie zaciągał żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku

Pozycja bilansu	Wyszczególnienie	WN	MA
I.	Środki pieniężne budżetu (aktywa)	3.667.011,76	0,00
II.	Należności i rozliczenia (aktywa)	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	0,00	0,00
I.	Zobowiązania finansowe (pasywa)	0,00	2.749.980,00
II.1.2	Deficyt budżetu (pasywa)	0,00	-1.699.964,33
II.5	Skumulowany wynik budżetu (pasywa) +,-	0,00	2.616.996,29
	Ogółem	3.667.011,76	3.667.011,96

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W 2024 ROKU

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2024 r. posiada zobowiązanie dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.749.980 zł, na podstawie umowy nr 366/P/OZ/LG/2013 z dnia 23.12.1013 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8.020.045,03 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 i lutym 2025 r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostała działalność	177.619,46	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.192.421,74	-
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.650.003,83	-
OGÓŁEM			8.020.045,03	-

VI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25.733.807	26.083.807	26.506.371,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25.733.807	26.083.807	26.506.371,80
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.623.807	25.973.807	26.355.751,88
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50.000	50.000	58.779,02

		<i>upomnień</i>			
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	60.000	60.000	91.481,08
	0940	<i>Zwrot z lat ubiegłych</i>	-	-	359,82

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27.882.190	28.046.765	27.971.267,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		27.882.190	28.046.765	27.971.267,93
		4300	<i>Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	23.792.259	23.950.034	23.948.369,68
		4210, 4270, 4300, 4430, 4360	<i>Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów</i>	1.992.774	1.994.449	1.994.438,66
		3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700, 4710	<i>Wydatki administracyjne systemu</i>	2.047.157	2.032.282	1.959.981,45
		4300, 4210 4190	<i>Wydatki na edukację ekologiczną</i>	50.000	70.000	68.478,14

Tabela Nr 1

Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem, w tym główne pozycje:	38 763 937,00	39 260 465,64	101,28
	dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	25 083 807,00	26 355 751,88	105,07
	wpływy z wpłat gmin (bieżące)	3 703 141,00	3 703 042,79	100,00
	wpływy z wpłat gmin (majątkowe)	62 536,00	56 710,00	90,68
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	6 324 720,00	6 320 927,60	99,94
	środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	49 000,00	49 000,00	100,00
II	Wydatki ogółem, w tym główne pozycje:	41 228 691,00	40 960 430,17	99,35
	wydatki bieżące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	28 046 765,00	27 971 267,93	99,73
	wydatki majątkowe	8 484 461,00	8 471 167,19	99,84
III	Przychody ogółem:	2 785 924,00	5 688 146,29	x
	z tego:			
	- niewykorzystane środki pieniężne	2 785 924,00	4 686 827,33	
	- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	
	- wolne środki	0,00	1 001 318,96	
IV	Rozchody ogółem:	321 170,00	321 170,00	100,00
	z tego:			
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW	321 170,00	321 170,00	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu	% wykonania do łącznych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2 783 086,00	3 215 762,00	3 234 100,95	100,57	8,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 701 713,00	35 548 175,00	36 026 364,69	101,35	91,76
OGÓŁEM DOCHODY		42 484 799,00	38 763 937,00	39 260 465,64	101,28	100,00

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Z tego:						
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	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)			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	3 215 762,00	3 234 100,95	3 234 100,95	3 095 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 215 762,00	3 234 100,95	3 234 100,95	3 095 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	137 897,00	137 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat	0,00	61,50	61,50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	3 095 762,00	3 095 664,45	3 095 664,45	3 095 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 548 175,00	36 026 364,69	29 599 727,09	607 378,34	0,00	6 426 637,60	6 426 637,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 083 807,00	26 506 371,80	26 506 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	25 973 807,00	26 355 751,88	26 355 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	58 779,02	58 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	91 481,08	91 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat	0,00	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16,94</i>	<i>16,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>9 464 368,00</i>	<i>9 519 975,95</i>	<i>3 093 338,35</i>	<i>607 378,34</i>	<i>0,00</i>	<i>6 426 637,60</i>	<i>6 426 637,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	575 161,51	575 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	859,29	859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	589,73	589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	64 582,81	64 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 225,56	18 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 822 133,00	1 826 395,01	1 826 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	607 379,00	607 378,34	607 378,34	607 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 324 720,00	6 320 927,60	0,00	0,00	0,00	6 320 927,60	6 320 927,60	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 536,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	56 710,00	56 710,00	0,00	0,00
RAZEM				38 763 937,00	39 260 465,64	32 833 828,04	3 703 042,79	0,00	6 426 637,60	6 426 637,60	0,00	0,00

Tabela Nr 4

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2023-2024 na dzień 31.12.2024 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2023 rok				Plan na 2024 rok wg projektu	Korekta składek na 2024 rok wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2023 rok	Składki za 2023 rok wg wykonanych dochodów	Przypis w 2024 roku	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2023 rok /zwroty			
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	122 754,84	138 194,89	15 440,05	29.03.2024	184 000,00	58 621,80	242 621,80
Gaworzyce	46 574,00	41 586,00	-4 988,00	rozliczono	67 537,00	14 346,00	81 883,00
Grębocice	166 861,00	226 946,00	60 085,00	29.03.2024	288 767,00	56 577,00	345 344,00
Jerzmanowa	193 936,34	197 575,77	3 639,43	26.03.2024	345 703,48	12 722,87	358 426,35
Pęcław	16 518,00	17 266,00	748,00	27.02.2024	32 428,00	0,00	32 428,00
Polkowice	1 045 908,00	1 050 409,00	4 501,00	29.03.2024	1 550 320,00	45 059,00	1 595 379,00
Przemków	61 652,00	62 484,83	832,83	25.03.2024	80 250,00	0,00	80 250,00
Radwanice	50 000,00	56 670,00	6 670,00	29.03.2024	85 200,00	0,00	85 200,00
Żukowice	0,00	0,00	0,00	-	76 039,55	1 315,88	77 355,43
Kotla	0,00	0,00	0,00	-	72 842,30	37 006,26	109 848,56
Razem	1 704 204,18	1 791 132,49	86 928,31	-	2 783 087,33	225 648,81	3 008 736,14

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w układzie działów klasyfikacji budżetowej
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania do planu	% wykonania do łącznych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	1 718 628,00	1 769 803,00	1 615 450,64	91,28	3,94
757	Obsługa długu publicznego	128 000,00	82 243,00	82 182,02	99,93	0,20
758	Różne rozliczenia	48 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 480 812,00	39 144 645,00	39 053 320,01	99,77	95,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	209 477,50	99,75	0,51
OGÓŁEM WYDATKI		50 585 440,00	41 228 691,00	40 960 430,17	99,35	100,00

Tabela nr 6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2024 rok

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	246 557,67	246 557,67	246 557,67	0,00	246 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 972,01	5 972,01	5 972,01	0,00	5 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 950,00	107 636,52	107 636,52	107 636,52	0,00	107 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 085,66	3 085,66	3 085,66	0,00	3 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 605,00	51 670,09	51 670,09	51 670,09	0,00	51 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	24 146,56	24 146,56	24 146,56	0,00	24 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 673,03	7 673,03	7 673,03	0,00	7 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 250,00	5 911,84	5 911,84	5 911,84	5 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	82 243,00	82 182,02	82 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 182,02	0,00	0,00	0,00
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>82 243,00</i>	<i>82 182,02</i>	<i>82 182,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 182,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 243,00	82 182,02	82 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 144 645,00	39 053 320,01	30 582 152,82	30 579 859,22	1 412 659,88	29 167 199,34	0,00	2 293,60	0,00	0,00	0,00	8 471 167,19	8 471 167,19	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 046 765,00	27 971 267,93	27 971 267,93	27 968 974,33	1 412 659,88	26 556 314,45	0,00	2 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 293,60	2 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 480,00	1 088 997,14	1 088 997,14	1 088 997,14	1 088 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 896,82	65 896,82	65 896,82	65 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 396,00	191 298,65	191 298,65	191 298,65	191 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 281,00	25 857,53	25 857,53	25 857,53	25 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 095,02	33 095,02	33 095,02	33 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	72 875,83	72 875,83	72 875,83	0,00	72 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 516,83	2 516,83	2 516,83	0,00	2 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 802,56	33 802,56	33 802,56	0,00	33 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 790,00	33 086,08	33 086,08	33 086,08	0,00	33 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	925,50	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204 095,00	26 174 370,72	26 174 370,72	26 174 370,72	0,00	26 174 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 038,00	6 636,40	6 636,40	6 636,40	0,00	6 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 025,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 950,00	107 636,73	107 636,73	107 636,73	0,00	107 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 085,79	3 085,79	3 085,79	0,00	3 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 805,00	68 653,49	68 653,49	68 653,49	0,00	68 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	24 146,57	24 146,57	24 146,57	0,00	24 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 862,38	5 862,38	5 862,38	0,00	5 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 673,07	7 673,07	7 673,07	0,00	7 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 514,72	7 514,72	7 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>11 097 880,00</i>	<i>11 082 052,08</i>	<i>2 610 884,89</i>	<i>2 610 884,89</i>	<i>0,00</i>	<i>2 610 884,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 471 167,19</i>	<i>8 471 167,19</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467 612,00	2 467 514,99	2 467 514,99	2 467 514,99	0,00	2 467 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 746,90	108 746,90	108 746,90	0,00	108 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 207,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 741,00	2 150 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 239,59	2 150 239,59	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 324 720,00	6 320 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 927,60	6 320 927,60	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	209 477,50	209 477,50	209 477,50	0,00	209 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	209 477,50	209 477,50	209 477,50	0,00	209 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostał	210 000,00	209 477,50	209 477,50	209 477,50	0,00	209 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	41 228 691,00	40 960 430,17	32 489 262,98	32 402 493,84	2 485 875,53	29 916 618,31	0,00	4 587,12	0,00	0,00	82 182,02	8 471 167,19	8 471 167,19	0,00

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 484 461,00	8 471 167,19
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>8 484 461,00</i>	<i>8 471 167,19</i>
			Budowa PSZOK w gminie Gaworzycy i w gminie Przemków	3 420 000,00	3 420 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00
			I etap modernizacji ZGO w Polkowicach (budowa hali zasobni wraz z towarzyszącą infrastrukturą i technologią)	627 300,00	627 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 300,00	627 300,00
			I etap modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach (przebudowa i termomodernizacja budynku socjalno-biurowego, przyłącze kanalizacji oraz montaż szlabanów i agregatu	19 988,00	19 987,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 988,00	19 987,50
			II etap modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach (budowa hali warsztatowej z zapleczem socjalnym dla ZTO, zbiornik ppoż oraz pojazd ciężarowy elektryczny)	1 416 124,00	1 416 123,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 124,00	1 416 123,60
			Budowa PSZOK na terenie gminy Chocianów	2 991 049,00	2 980 376,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 329,00	79 448,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 720,00	2 900 927,60
			Budowa Osiedlowego PSZOK w obrębie ul. Jana Pawła II w Polkowicach	10 000,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00
Łącznie				8 484 461,00	8 471 167,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/25

Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 14 marca 2025 r.

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2024 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2024 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 (IA+IB)	41 877 454,59	3 863 398,55	45 740 853,14	45 740 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA	Środki trwałe (1-10)	38 515 321,35	4 086 993,46	42 602 314,81	42 602 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Użytki gruntowe [0]	922 073,19	0,00	922 073,19	922 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane i zurbanizowane [03]	922 073,19	0,00	922 073,19	922 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale [1]	1 978 575,77	0,00	1 978 575,77	1 978 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki niemieszkalne [10]	1 978 575,77	0,00	1 978 575,77	1 978 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [2]	19 162 540,14	1 533 567,57	20 696 107,71	20 696 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne [21]	2 523 317,72	877 374,12	3 400 691,84	3 400 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura transportu [22]	9 508 595,45	557 940,85	10 066 536,30	10 066 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej [29]	7 130 626,97	98 252,60	7 228 879,57	7 228 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [4]	91 333,98	-15 477,00	75 856,98	75 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [48]	91 333,98	-15 477,00	75 856,98	75 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [5]	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [58]	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne [6]	2 896 229,12	411 093,27	3 307 322,39	3 307 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne [62]	845 018,79	91 293,27	936 312,06	936 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia przemysłowe [65]	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia nieprzemysłowe [66]	790 484,93	73 800,00	864 284,93	864 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe urządzenia techniczne [68]	1 229 975,40	246 000,00	1 475 975,40	1 475 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu [7]	10 636 534,00	1 915 600,60	12 552 134,60	12 552 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pojazdy mechaniczne [74]	10 559 659,00	1 915 600,60	12 475 259,60	12 475 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostały tabor bezszynowy [76]	76 875,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [8]	2 668 135,15	242 209,02	2 910 344,17	2 910 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane [80]	2 668 135,15	242 209,02	2 910 344,17	2 910 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inwentarz żywy [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB	Pozostałe środki trwałe	3 362 133,24	-223 594,91	3 138 538,33	3 138 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie techniczne i sprzęt techniczny	170 387,45	5 227,72	175 615,17	175 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wyposażenie	3 191 745,79	-228 822,63	2 962 923,16	2 962 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Nakłady inwestycyjne	221 974,00	6 165 796,33	6 387 770,33	6 387 770,33					
III	Wartości niematerialne i prawne	113 461,12	0,00	113 461,12	113 461,12					
IV	Długotrwałe aktywa finansowe (udziały w spółkach)	21 123 700,00	0,00	21 123 700,00	21 123 700,00					
V	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	0,00	0,00	0,00	0,00					
VI	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00					
	OGÓŁEM: I+ II+ III+ IV+V+VI	63 336 589,71	10 029 194,88	73 365 784,59	73 365 784,59					