

Uchwała Nr 3/09
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2008 r. wraz z tabelami:

- 1) Nr 1 - plan i ogólna realizacja budżetu,
- 2) Nr 2 - plan i wykonanie dochodów budżetu,
- 3) Nr 3 - rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku w 2008 r.,
- 4) Nr 4 - plan i wykonanie wydatków budżetu,
- 5) Nr 5 - plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej,
- 6) Nr 6 - wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2008r.,
- 7) Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, o którym mowa w §1:

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2009 r.
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH
ZA 2008 ROK**

POLKOWICE, MARZEC 2009R.

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2008r.

Uchwałą Nr VII/31/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 17 stycznia 2008 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2008 r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|-------------------------|-----------|
| 750 | Administracja publiczna | 3.561.771 |

Wydatki budżetu Związku

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|---|------------------|
| 600 | Transport | 50.000 |
| 630 | Turystyka | 31.500 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.505.500 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 949.900 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 890.400 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74.371 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60.100 |
| Ogółem | | 3.561.771 |

W uchwale budżetowej został ustalony limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ustalonego limitu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

W 2008r. Zgromadzenie Związku podjęło 5 uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie, które w szczególności dotyczyły:

- 1) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat wnoszonych przez gminy (członków) po podjęciu uchwał budżetowych na 2008r. – kwota 531.588zł;
- 2) zwiększenia planu dochodów z tytułu:
 - rozliczenia wpłat wnoszonych przez gminy (członków) należące do Związku – kwota 517.046zł,
 - odsetek od lokat terminowych 37.000zł;

- 3) zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 133.281zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 44.726zł, a wydatków majątkowych o kwotę 88.555zł;
- 4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.689zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 104.189zł, a wydatków majątkowych o kwotę 96.500zł;
- 5) ustalenia dotacji celowych w wysokości 30.000zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 6) udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w roku 2008 i latach następnych do kwoty 5.000.000 zł;
- 7) ustalenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w wysokości 44.950zł.

Zarząd Związku, zgodnie z upoważnieniem, dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami – podjął w tym zakresie 10 uchwał. Korekty budżetu stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2008r. wyniósł:

- 1) dochody budżetu Związku 3.584.229zł
- 2) wydatki budżetu Związku 3.629.179zł
- 3) przychody Związku 44.950zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku:

- 1) korzystał z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył 4 lokaty terminowe,
- 2) nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w roku 2008 i latach następnych.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2008r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 3.642.620,33zł, co stanowi 101,63% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - na plan dochodów w 2008r. składa się:

- 1) kwota 3.148.922zł - planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2008r. oraz korekty przypisu wpływów od gminy Polkowice w 2008r.,
- 2) kwota 398.307zł - ponadplanowe dochody za 2007r., według faktycznie wykonanych dochodów przez gminy.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano dochody w wysokości 3.541.985,65zł (uwzględniono nadpłatę z roku poprzedniego).

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3 znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w 2008r. w wysokości 100.634,68zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od lokat terminowych - kwota 99.025,18zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek od gmin na rzecz Związku – kwota 601,05zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 10,00zł,
- 4) kar pieniężnych – 998,45zł

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym realizacja znacznej części zadań Związku została skoncentrowana na merytorycznym przygotowaniu realizacji projektów już rozpoczętych oraz nowych.

Na podstawie opracowanej w ubiegłym roku koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku niezbędnym było dokładne zbadanie dalszych możliwości w zakresie realizacji tego zadania. W 2008r. opracowano wnioski do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej oraz opracowano dokumentację aplikacyjną o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W odniesieniu do rozpoczętego projektu „Społeczeństwo informacyjne”, tj. budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku, w okresie sprawozdawczym prowadzono kolejne działania zmierzające do pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym Związek złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji dwóch projektów, tj.:

1. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” w zakresie poddziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – wartość projektu 2.654.227zł -dofinansowanie ze środków unijnych w 100%,
2. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w zakresie poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – wartość projektu 1.682.876zł - dofinansowanie ze środków unijnych w 85%.

W miesiącu czerwcu 2008r. oba wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej, której wyniki zostały ogłoszone w styczniu 2009 r. Oba wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ponadto został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów mających na celu naukę pływania – wartość zadania 176.210zł. Na podstawie informacji otrzymanej w marcu 2009r. Związek znalazł się na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w/w zajęć w wysokości 50.000zł.

W wyniku powyższych działań wydatki Związku w 2008r. zrealizowano w wysokości 1.878.975,87zł, co stanowi 51,77% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 1.632.613,95zł, obejmowały finansowanie realizacji zadań Związku oraz działalności Biura Związku,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 246.361,92zł, obejmowały wydatki inwestycyjne Związku.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4, natomiast wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 – znajdujące się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 88.010 zł
Realizacja - 88.010,00 zł tj.100%

W 2008r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. Wydatki obejmowały koszt:

- opracowania pn. „Optymalizacja koncepcji techniczno-organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- wykonania studium wykonalności inwestycji,

- opracowania projektu porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Związku Gmin Zagłębia Miedziowego o dofinansowaniu realizacji w/w projektu – kwota 65.880zł,
- publikacji prasowych dotyczących projektu – kwota 22.130zł (w tym 15.420 zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.).

Szczegółowy opis zadania (podjętych działań) ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 31.500 zł
Realizacja -31.062,97zł tj.98,61 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 31.500zł, wydatkowano 29.999,97zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych w gminach należących do Związku oraz 1.063,00zł na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

W odniesieniu do utrzymania czystości na szlakach turystycznych - w 2008r. zostało zawartych 8 umów na sprzątanie tych szlaków na terenie poszczególnych gmin. Prace porządkowe były prowadzone w trzech etapach, w różnych okresach czasu. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.504.013 zł
Realizacja - 1.410.797,82 zł tj.93,80 %

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

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biura w kwocie 916.739zł zrealizowano w 94,33%, tj. wydatkowano 864.781,37zł, w tym na:

- 1) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 457.478,08zł,
- 2) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 214.629,85zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych – kwota 106.822,54zł
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 20.000,00zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 5.607,58zł,
 - doształcanie kadr – kwota 8.837,40zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 51.405,92zł zostały przeznaczone na zakup 10 notebooków dla usprawnienia pracy członków Zarządu, 1 zestawu komputerowego dla pracownika Biura oraz kserokopiarki.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 587.274zł. Realizacja w 2008r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki – kwota 324.999,98 zł;
Promocja jednostki prowadzona była podczas 60 imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. podczas Otwartego Turnieju Piłki Ręcznej w Chocianowie, obchodów Rocznicy Odkrycia Żłóż Rudy Miedzi w Sieroszowicach, IX Regionalnego Przeglądu Piosenki w Gaworzycach, Flisu Odrzańskiego w Wietszycach, V Przeglądu Twórczości Artystycznej w Przemkowie, Dni Polkowic;
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, w tym m.in. koszulek promocyjnych, pen drive, kubków, kalendarzy – kwota 100.276,47zł;
- 3) aktualizacją i drukiem mapy turystycznej obszaru Związku – kwota 20.972,00zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008);
- 4) opracowaniem i drukiem albumu fotograficznego „Kraina Miedzi” – kwota 99.768,00zł.

Łącznie na promocję wydatkowano 546.016,45zł, co stanowi 92,97% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 30.000 zł
Realizacja - 20.000,00 zł tj. 66,67 %

Z budżetu Związku została udzielona pomoc finansowa dla gminy Chocianów z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru budynku mieszkalnego (opis **Tabela nr 6** – znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 785.733 zł
Realizacja - 21.247,44 zł tj. 2,70 %

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- 1) w zakresie organizacji imprez sportowych w szkołach – zrealizowano planowane imprezy i wydatkowano kwotę 21.247,44zł, co na plan 22.000zł stanowi 96,58%.
Zorganizowane imprezy to:
 - Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzycy,
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów
 - Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców – Szkoły Podstawowe – Gaworzycy
 - Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa
 - Gimnazjada – Gimnazja – Radwanice,
 - Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Białołęka

- Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców – Gimnazja – Jerzmanowa,
 - Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Szkoły Podstawowe - Grębocice
 - XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce,
 - Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych – brak realizacji – szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 890.400 zł
Realizacja - 19.328,40 zł tj. 2,17 %

Wydatki obejmują realizację programu profilaktycznego pn. „Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń narządów ruchu dla mieszkańców gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice.” Zrealizowana kwota 19.328,40zł stanowi realizację świadczeń zdrowotnych w ramach w/w programu od m-ca kwietnia do grudnia 2008r. na podstawie umowy z Aquapark Polkowice S.A. - wykonawcą zadania.

W zakresie zadań inwestycyjnych – brak realizacji – szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 241.821 zł
Realizacja - 230.832,06 zł tj. 95,46 %

W dziale 900 przewidziano środki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na które wydatkowano w 2008 roku kwotę 129.076zł (w tym kwota 69.540zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.), co na plan 140.065zł stanowi 92,15%. Zrealizowany wydatek obejmuje koszty opracowania analizy możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem pozyskania środków z UE, opracowania wniosków do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach RPO oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r - **tabela nr 7** znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 100% - wydatkowano 101.756,06zł (w tym kwota 43.920zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.), w tym: na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców

wtórnych odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku – kwota 57.836,06zł.

Natomiast kwota 43.920zł dotyczy opracowania „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM” oraz opracowania „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Prace nad dokumentami zostaną zakończone w I kwartale 2009 r. – kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem 2008 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 57.702 zł

Realizacja - 57.697,18 zł tj. 99,99 %

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2008r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 7.697,18 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

- XII Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice,
- XX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka” – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli – Polkowice,
- Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – Gaworzyce,
- Plener Malarski 2008 – dzieci, młodzież, dorośli – Wietszyce,
- Festiwal Kolęd i Pastoralek – dzieci, młodzież, dorośli – Przemków.

Związek przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek i Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Wydatki w wysokości 50.000,00zł obejmowały sfinansowanie występów zespołów artystycznych podczas tych imprez.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008r.

Na dzień 31.12.2008r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne |
|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75095 | Pozostałe zadania | 71.106,05 | - |
| OGÓLEM | | | 71.106,05 | - |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008r. wynoszą 71.106,05zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 31.12.2008r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 3.584.229zł zostały zrealizowane w wysokości 3.642.620,33zł, co stanowi 101,63%.

Wydatki budżetu Związku na plan 3.629.179zł zostały wykonane w wysokości 1.878.975,87zł, co stanowi 51,77%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów, których wykonanie będzie przebiegać etapowo i przewidziane jest na okres najbliższych lat.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2008 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.763.644,46zł.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację zadań statutowych, w tym rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2008r.**

| Lp. | Nazwa | Plan na 2008 według uchwały budżetowej | Zmiany I - XII/2008 | Plan po zmianach na 31.12.2008r | Wykonanie na 31.12.2008r | Dynamika % 6 : 5 |
|-----------|--|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody ogółem | 3.561.771 | 22.458 | 3.584.229 | 3.642.620,33 | 101,63 |
| II | Wydatki ogółem | 3.561.771 | 67.408 | 3.629.179 | 1.878.975,87 | 51,77 |
| | z tego: | | | | | |
| 1) | Wydatki bieżące | 1.656.600 | 90.994 | 1.747.594 | 1.632.613,95 | 93,42 |
| | W tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 484.000 | (-)1.131 | 482.869 | 447.855,37 | - |
| | - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. | - | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | - |
| 2) | Wydatki majątkowe | 1.905.171 | (-)23.586 | 1.881.585 | 246.361,92 | 13,09 |
| | W tym: | | | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 1.405 | 51.405 | 51.405,92 | - |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.855.171 | (-)24.991 | 1.830.180 | 194.956,00 | - |

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2008r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 według Uchwały budżetowej | Zmiany I - XII/2008 | Plan po zmianach na 31.12.2008r | Wykonanie na 31.12.2008r | Dynamika % 8 : 7 |
|---------------|--------------|------|---|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 3.561.771 | 22.458 | 3.584.229 | 3.642.620,33 | 101,63 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3.561.771 | 22.458 | 3.584.229 | 3.642.620,33 | 101,63 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 998,45 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 37.000 | 37.000 | 99.626,23 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 10,00 | - |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo- rządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwią- zków powiatów na dofi- nansowanie zadań bieżących | 3.561.771 | (-)14.542 | 3.547.229 | 3.541.985,65 | - |
| OGÓLEM | | | | 3.561.771 | 22.458 | 3.584.229 | 3.642.620,33 | 101,63 |

Tabela Nr 3

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2007-2008.**

| Gmina | Rozliczenie składek za 2007 r. | | | | Plan na 2008 r. (przypis) | Korekta planu składek na 2008 r. według uchwał budżetowych | Plan na 2008r. po zmianach | Przypis po zmianach | Wpłata składek za 2008 r. na dzień 31.12.2008 r. | Łącznie wpłata w 2008r. (5 + 10) |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| | Wpłata za 2007 r. | Składki za 2007 r. wg wykonanych dochodów | Przypis w 2008 r. | Wpłaty gmin z rozliczenia za 2007r. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Chocianów | 246.348,00 | 277.155,18 | 30.807,18 | 30.807,18 | 240.000 | (+)42.924 | 282.924 | 282.924,04 | 282.924,04 | 313.731,22 |
| Gaworzyce | 45.501,00 | 60.225,00 | 14.724,00 | 14.724,00 | 45.501 | (+)6.961 | 52.462 | 52.462,00 | 52.462,00 | 67.186,00 |
| Grębocice | 122.697,00 | 158.204,00 | 35.507,00 | 35.507,00 | 125.518,00 | (+)30.891 | 156.409 | 156.409,00 | 156.409,00 | 191.916,00 |
| Jerzmanowa | 190.169,00 | 214.746,00 | 24.577,00 | 24.577,00 | 191.546 | (-)98.271 | 93.275 | 93.275,00 | 88.031,00* | 112.608,00 |
| Pęcław | 30.000,00 | 31.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 30.000 | (+)1.200 | 31.200 | 31.200,00 | 31.200,00 | 32.650,00 |
| Polkowice | 2.422.272,00 | 2.636.414,00 | 214.142,00 | 214.142,00 | 2.729.206 | (-)396.554 | 2.332.652 | 2.332.652,00 | 2.332.652,00 | 2.546.794,00 |
| Przemków | 110.200,00 | 176.100,43 | 65.900,43 | 65.900,43 | 110.200 | - | 110.200 | 110.200,00 | 110.200,00 | 176.100,43 |
| Radwanice | 87.600,00 | 98.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 89.800 | - | 89.800 | 89.800,00 | 89.800,00 | 101.000,00 |
| Razem | 3.254.787,00 | 3.653.094,61 | 398.307,61 | 398.307,61 | 3.561.771 | (-)412.849 | 3.148.922 | 3.148.922,04 | 3.143.678,04 | 3.541.985,65 |

*uwzględniona nadpłata z 2007r. – kwota 5.244,00zł

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2008 rok**

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 wg uchwały budżetowej | Zmiany I - XII/2008 | Plan po zmianach na 31.12.2008r | Wykonanie na 31.12.2008r | Dynamika % 6 : 5 |
|------------|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 50.000 | 38.010 | 88.010 | 88.010,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 31.500 | - | 31.500 | 31.062,97 | 98,61 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.505.500 | (-)1.487 | 1.504.013 | 1.410.797,82 | 93,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 949.900 | (-)164.167 | 785.733 | 21.247,44 | 2,70 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 890.400 | - | 890.400 | 19.328,40 | 2,17 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74.371 | 167.450 | 241.821 | 230.832,06 | 95,46 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60.100 | (-)2.398 | 57.702 | 57.697,18 | 99,99 |
| | RAZEM | 3.561.771 | 67.408 | 3.629.179 | 1.878.975,87 | 51,77 |

Tabela Nr 5

**Plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2008r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 według uchwały budżetowej | Zmiany I – XII /2008 | Plan po zmianach na 31.12.2008r | Wykonanie na 31.12.2008r | Dynamika % 8 : 7 |
|------------|--------------|------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50.000 | 38.010 | 88.010 | 88.010,00 | 100,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 50.000 | 38.010 | 88.010 | 88.010,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 22.130 | 22.130 | 22.130,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 15.880 | 65.880 | 65.880,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 31.500 | - | 31.500 | 31.062,97 | 98,61 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30.000 | - | 30.000 | 29.999,97 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.699 | 3.699 | 3.699,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | (-)3.699 | 26.301 | 26.300,97 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1.500 | - | 1.500 | 1.063,00 | 70,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | - | 1.500 | 1.063,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.505.500 | (-)1.487 | 1.504.013 | 1.410.797,82 | 93,80 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 612.000 | (-)24.726 | 587.274 | 546.016,45 | 92,97 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | - | 5.000 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 49.800 | 54.800 | 50.755,37 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602.000 | (-)74.526 | 527.474 | 495.261,08 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 893.500 | 23.239 | 916.739 | 864.781,37 | 94,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000 | 50 | 3.050 | 3.048,71 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230.000 | (-)9.592 | 220.408 | 214.629,85 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 383.000 | 7.796 | 390.796 | 359.999,28 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.000 | (-)981 | 23.019 | 23.018,50 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67.000 | (-)7.946 | 59.054 | 55.638,28 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10.000 | - | 10.000 | 9.199,31 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000 | 7.000 | 20.000 | 20.000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 5.839 | 25.839 | 18.163,29 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 2.346 | 2.346 | 2.337,26 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | (-)206 | 294 | 294,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 15.284 | 45.284 | 41.888,16 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500 | (-)414 | 1.086 | 1.085,19 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.000 | 370 | 5.370 | 5.369,85 | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000 | 716 | 4.716 | 4.715,44 | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24.000 | (-)3.560 | 20.440 | 20.439,83 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.000 | (-)3.340 | 5.660 | 5.607,58 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.300 | (-)571 | 2.729 | 2.728,70 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.200 | 80 | 6.280 | 6.280,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 64 | 64 | 63,83 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000 | 4.837 | 8.837 | 8.837,40 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 według uchwały budżetowej | Zmiany I – XII /2008 | Plan po zmianach na 31.12.2008r | Wykonanie na 31.12.2008r | Dynamika % 8 : 7 |
|------------|--------------|------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych dosprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000 | (-)1.000 | 2.000 | 1.968,69 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 | 5.062 | 8.062 | 8.062,30 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 1.405 | 51.405 | 51.405,92 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 949.900 | (-)164.167 | 785.733 | 21.247,44 | 2,70 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 40.000 | (-)40.000 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | (-)2.000 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000 | (-)38.000 | - | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 909.900 | (-)124.167 | 785.733 | 21.247,44 | 2,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000 | 2.306 | 9.306 | 9.305,75 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | (-)500 | 1.500 | 1.500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | (-)708 | 792 | 791,31 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000 | 1.300 | 10.300 | 9.650,38 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890.400 | (-)126.565 | 763.835 | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 890.400 | - | 890.400 | 19.328,40 | 2,17 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 30.000 | - | 30.000 | 19.328,40 | 64,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30.000 | - | 30.000 | 19.328,40 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 860.400 | - | 860.400 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 860.400 | - | 860.400 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74.371 | 167.450 | 241.821 | 230.832,06 | 95,46 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54.371 | 85.694 | 140.065 | 129.076,00 | 92,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54.371 | 85.694 | 140.065 | 129.076,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20.000 | 81.756 | 101.756 | 101.756,06 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 81.756 | 101.756 | 101.756,06 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60.100 | (-)2.398 | 57.702 | 57.697,18 | 99,99 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60.100 | (-)2.398 | 57.702 | 57.697,18 | 99,99 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4.600 | 559 | 5.159 | 5.154,66 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 6.200 | 6.600 | 6.600,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600 | (-)57 | 1.543 | 1.542,52 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.500 | (-)9.100 | 44.400 | 44.400,00 | - |
| | | | OGÓLEM | 3.561.771 | 67.408 | 3.629.179 | 1.878.975,87 | 51,77 |

Tabela Nr 6

**Wykaz dotacji udzielonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
w 2008r.**

| Dział | Nazwa podmiotu | Rodzaj zadania | Kwota udzielonej dotacji do 31.12.2008r | Realizacja na 31.12.2008r. |
|---|-----------------|--|---|----------------------------|
| <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | | | | |
| 758 Różne rozliczenia | | | | |
| | Gmina Chocianów | Pomoc finansowa dla gminy Chocianów z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru budynku mieszkalnego | 20.000 | 20.000 |

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r.

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE” – BUDOWA SUBREGIONALNEJ SIECI IT NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO | |
| Dział | 600 Transport i łączność 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia |
| Rozdz. | 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 80195 Pozostała działalność 85195 Pozostała działalność |
| Kwota planowana na 2008 r. | 88.010zł 763.835zł 860.400zł |
| Realizacja na dzień 31.12.2008 r. | 88.010zł |
| Jednostka realizująca zadanie | Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach |
| Planowane zadanie | Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego |
| Realizacja | <p>Projekt ma na celu utworzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu we wszystkich gminach Związku i polega na budowie subregionalnej sieci IT. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem instytucje publiczne takie jak: urzędy gmin, szkoły, biblioteki, siedziby jednostek ochotniczych straży pożarnych, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, świetlice, ośrodki zdrowia i inne obiekty publiczne będące własnością gmin. Do sieci na zasadach komercyjnych będą mogły również przyłączyć się inne podmioty i osoby fizyczne. Budowa subregionalnej sieci IT będzie realizowana przy wykorzystaniu technologii podwieszenia kabli światłowodowych na infrastrukturze linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. W lutym 2008r. Związek otrzymał pozytywną odpowiedź od EnergiaPro Koncern Energetyczny w Legnicy odnośnie udostępnienia infrastruktury linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia na obszarze Związku dla potrzeb podwieszenia kabli światłowodowych w ramach budowy w/w sieci.</p> <p>W okresie od stycznia do maja 2008 r. odbyło się szereg spotkań m.in. z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, z członkami Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Informatyzacji, który wyraził pozytywną opinię o projekcie Związku oraz zobowiązał się przedstawić projekt Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu podjęcia decyzji o przyznaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Związku kilkakrotnie występował do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z pisemnym stanowiskiem o gotowości do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT ...” (w tym o zabezpieczeniu środków budżetowych), otwartości na włączenie do projektu gmin z powiatów lubińskiego i głogowskiego oraz o gotowości podpisania porozumienia z Zarządem Województwa o dofinansowaniu projektu ze środków RPO.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 1688/III/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” w ramach RPO dla WD na lata 2007 – 2013. Zgodnie z treścią powyższej uchwały przewidziano realizację projektu pilotażowego na obszarze powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego.</p> <p>W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zarząd Związku przystąpił do kolejnych działań związanych z realizacją projektu – zlecono opracowanie optymalizacji koncepcji subregionalnej sieci IT, studium wykonalności inwestycji oraz projektu porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem ZGZM o dofinansowanie realizacji projektu „Społeczeństwo informacyjne – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego odbyły się trzy spotkania przedstawicieli powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego w sprawie realizacji projektu pilotażowego na obszarze tych powiatów. W wyniku spotkań zostały wystosowane do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wspólne stanowiska przedstawicieli trzech powiatów w sprawie realizacji projektu. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na bieżąco informował Marszałka Województwa</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Dolnośląskiego o decyzjach i postępie prac w realizacji zadania „Budowa subregionalnej sieci IT...”.</p> <p>W dniu 21 listopada 2008 r. Zarządu Związku przesłał do Marszałka Województwa Dolnośląskiego podpisany projekt porozumienia pomiędzy Związkiem i Samorządem Województwa w sprawie dofinansowania realizacji projektu ze środków RPO z prośbą o możliwie szybkie ustosunkowanie się. Kwestie uregulowane w projekcie porozumienia były wielokrotnie konsultowane pomiędzy przedstawicielami Związku, jak również przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Do Porozumienia został dołączony harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z projektem porozumienia Związek zadeklarował udział własny w realizacji projektu na poziomie 26,87 % wartości projektu, tj. w kwocie 5.512.592 zł.</p> <p>Równocześnie Zarząd Związku podjął decyzję o rozpoczęciu działań promujących projekt „Budowa subregionalnej sieci IT...” poprzez cykl publikacji w prasie regionalnej i ogólnopolskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 20 listopada 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Gazeta na Forum w Krzyżowej ukazał się artykuł „Internetowa rewolucja”, - dniu 11 grudnia 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Złota Jedyńka ukazał się artykuł „Światłowodowa rewolucja dla wsi i miasteczek”. <p>Artykuły informowały o planowanych działaniach Związku w zakresie budowy subregionalnej sieci IT w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu.</p> <p>W konsekwencji publikacji artykułów do Biura Związku wpłynęło pismo od Jana Warszawy - p.o. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego informujące, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest podmiotem uprawnionym do składania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru projektów w trybie konkursowym do działania 2.1 RPO WD, którego termin ogłoszenia przewidywany jest na I kwartał 2010r. Jednocześnie Jan Warszawa poinformował, że Zarząd Województwa podejmie wszelkich starań o przyspieszenie terminu naboru w powyższym działaniu w ramach środków RPO.</p> <p>W okresie listopad – grudzień 2008 r. wykonawca – firma OrNet Sp. z o.o. w Lesznie zakończyła opracowywanie dokumentów „Optymalizacja koncepcji techniczno – organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz studium wykonalności inwestycji „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” i przekazała te dokumenty do Związku.</p> <p>W dniu 19 grudnia 2008r. nastąpiło spotkanie samorządowców z powiatów: polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Piotrem Borysem w sprawie włączenia do przygotowywanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego pilotażowego projektu „Budowy sieci IT ...” gmin: Ścinawa, Rudna, Gmina Wiejska Lubin, Kotla, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów.</p> <p>W konsekwencji tego spotkania Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Piotr Borys przekazał do Związku pisemną informację, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego konkurs w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu na Dolnym Śląsku zostanie ogłoszony w maju 2009 roku, a kwota lokowanych środków to 12,5 mln euro.</p> <p>Podsumowując powyższe, w roku sprawozdawczym Zarząd Związku podejmował działania mające na celu przygotowanie się do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM”.</p> <p>Obeocnie trwają przygotowania do przystąpienia do otwartego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, który zgodnie z pisemną deklaracją Wicemarszałka Piotra Borysa, zostanie ogłoszony w maju 2009 r.</p> |
| <p>Nazwa zadania: „POMOC TECHNICZNA W ZAKRESIE ROZWIĄZANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINACH ZWIĄZKU”</p> | |
| Dział | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| Rozdz. | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| Kwota planowana na 2008 r. | 140.065zł |
| Realizacja na dzień 31.12.2008 r. | 129.076zł |
| Jednostka realizująca zadanie | Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach |
| Planowane zadanie | Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku” |

| | |
|-------------------|---|
| Realizacja | <p>Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku. Po opracowaniu, w 2007 roku, koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz analizy możliwości współfinansowania realizacji zadań ze środków zewnętrznych, w roku sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>W ramach projektu opracowywana została dokumentacja aplikacyjna o pozyskanie środków na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla Gminy Chocianów – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Parchów, Pogorzelska, Jabłonów”, źródło dofinansowania RPO, - dla Gminy Gawrzyce – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Koźlice i Kłobuczyn wraz z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach”, źródło dofinansowania PROW, - dla Gminy Jerzmanowa – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka”, źródło dofinansowania WFOŚ, PROW, - dla Gminy Polkowice – zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lubińska i systemu monitoringu”, źródło dofinansowania PROW, - dla Gminy Przemków – zadanie: III etap budowy kanalizacji Wysoka, Wilkocin, Łąkociny, Jędrzychówek i Jakubowo, źródło dofinansowania RPO, - dla Gminy Radwanice – zadanie: „Budowa kanalizacji w m. Łagoszów Wielki i Dobromil”, źródło dofinansowania RPO. <p>Dodatkowo do projektu została włączona Gmina Pęcław. W dniu 7 sierpnia 2008 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka” w gminie Pęcław, (wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej, dokumentacja aplikacyjna w tym: studium wykonalności, wniosek, na pozyskanie dofinansowania realizacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).</p> <p>W trakcie realizacji powyższej umowy okazało się, że Gmina Pęcław nie dysponuje środkami finansowymi (tzw. udziałem własnym), niezbędnymi w procesie uzyskania pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym nie spełniała obligatoryjnych warunków w tym zakresie, co spowodowało konieczność odstąpienia od dalszej realizacji umowy.</p> <p>W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zostały złożone wnioski o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno ściekowa dla zadań gmin: Chocianów, Przemków i Radwanice. - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nabór przewidziany jest na pierwszą połowę 2009r. – Gmina Jerzmanowa, Gmina Polkowice. |
|-------------------|---|