

Uchwała Nr 5/10
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 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.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 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 2009 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 - informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

§ 2

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

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2010 r.
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA 2009 ROK**

POLKOWICE, MARZEC 2010 R.

WSTĘP

Przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych wskazują, iż sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 r. należy sporządzić w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy o finansach publicznych, tj. z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2009 r.

Uchwałą Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 3 grudnia 2008r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2009 r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	3.342.578

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	36.500
750	Administracja publiczna	1.067.189
758	Różne rozliczenia	30.000
801	Oświata i wychowanie	1.641.289
851	Ochrona zdrowia	30.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600
Ogółem		3.373.838

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 31.260 zł zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie na rok 2009 zabezpieczono również środki w wysokości 30.000 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące.

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

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 300.000 zł 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 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku.

W 2009 r. były dokonywane korekty budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 5 uchwał, natomiast Zarząd Związku – 13 uchwał. Korekty budżetu polegały na przyjęciu do realizacji nowych zadań, jak również stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Najistotniejszą zmianą było zwiększenie budżetu z tytułu przyznanej dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” oraz „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	25.000
750	Administracja publiczna	3.809.865
758	Różne rozliczenia	63.305
801	Oświata i wychowanie	1.331.030
926	Kultura fizyczna i sport	50.000
	Ogółem	5.279.200

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	225.000
630	Turystyka	36.500
750	Administracja publiczna	1.482.119
758	Różne rozliczenia	352
801	Oświata i wychowanie	3.094.401
851	Ochrona zdrowia	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634.255
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.920
926	Kultura fizyczna i sport	114.848
	Ogółem	5.653.395

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.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2009 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 5.013.673,95 zł, co stanowi 94,97% 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, które zaplanowano na poziomie 3.705.758 zł. Na plan dochodów w 2009 r. składa się:

- 1) kwota 3.466.502 zł – planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku,
- 2) kwota 239.256 zł – wykonane ponadplanowo dochody za 2008 r., według faktycznie wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano dochody w wysokości 3.705.757,68 zł, tj. 100%.

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

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 1.026.161,83 zł – dotacja rozwojowa (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- 2) kwota 50.000,00 zł – dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć z nauki pływania dla dzieci z terenu Związku,
- 3) kwota 6.320,00 zł – dochody ze sprzedaży mienia Związku,
- 4) kwota 63.305,00 zł – środki finansowe przekazane z subkonta rachunku podstawowego (niezrealizowane wydatki niewygasające),
- 5) kwota 162.129,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2009 r. plan wydatków budżetu Związku uległ zwiększeniu o kwotę 2.279.557 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.015.212 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 264.345 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika z przyjęcia do realizacji projektów dofinansowanych ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn.:

- 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,
- 2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w zakresie poddziałania: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Łącznie z tytułu w/w projektów zwiększono plan o kwotę 1.408.612 zł.

Dodano również zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu pn. „Pływam!” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego celem jest stworzenie możliwości zdobycia umiejętności pływania, pogłębienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa.

Prowadzone przez kolejne lata przez Związek zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w 2009 r. zostały rozszerzone o kolejne działania. Do wykonania zlecony został audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania. Obszar Związku Gmin poddany został

inwentaryzacji w zakresie obecnych źródeł energii odnawialnej, takich jak źródła hydrologiczne, wiatrowe, geotermalne, solarne czy gazowe.

Wzrost wydatków majątkowych związany jest też z podjęciem kolejnych działań w zakresie budowy szerokopasmowego Internetu.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 89,23%, tj. na plan 5.653.395 zł wydatkowano 5.044.279,22 zł. Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w tabelach znajdujących się w dalszej części niniejszej informacji.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4, natomiast wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 – tabele znajdują 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 - 225.000 zł
Realizacja - 165.000,00 zł tj. 73,33%

W 2009 r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. na obszarze gmin: Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa, Grębocice, Pęcław, Chocianów, Polkowice oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Bezpośrednim rezultatem będzie więc stworzenie subregionalnej sieci IT na przedmiotowym terenie.

W dniu 03.11.2009 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zawarł umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- aktualizacja opracowanego studium wykonalności,
- przygotowanie wniosku dla projektów przewidzianych w formie „zaprojektuj i wybuduj” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wraz z wybranymi załącznikami,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dla projektów przewidzianych w formie „zaprojektuj i wybuduj”,
- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie wniosków o wydanie wypisu i wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których plan jest sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wykonanie podziału kosztów projektu na poszczególne gminy.

Wartość umowy - 165.000 zł - stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 36.500 zł
Realizacja - 35.870,87 zł tj. 98,28%

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 36.500zł, wydatkowano 34.999,87 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W 2009 r. zawarto 8 umów na sprzątanie szlaków turystycznych na terenie poszczególnych gmin należących do Związku. Sprzątanie realizowane było w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku 2009 r. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów. Ponadto zostało opłacone ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.482.119 zł
Realizacja - 1.287.324,01 zł tj. 86,86%

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

W ramach pozostałej działalności związanej z administracją publiczną poniesiono wydatki obejmujące funkcjonowanie Biura i organów Związku – kwota 1.221.532 zł – zrealizowano w 86,26%, tj. wydatkowano 1.053.711,77 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 255.411,84 zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 558.710,43 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli do nowej siedziby Związku – kwota 198.368,11 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne, doradztwo UE – kwota 23.882,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 13.259,39 zł,
 - doształcanie kadr – kwota 4.080,00 zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 260.587 zł. Realizacja w 2009 r. obejmowała wydatki związane m.in. z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 197.850 zł;
Promocja jednostki prowadzona była podczas różnych wydarzeń sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. podczas Odpustu św. Jakuba w Jakubowie, Maratonu MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich, Dożynek Gminnych w Grębocicach, Flisu Odrzańskiego w Wietszycach, Dnia Dziecka Pęcławiu, Dnia Jagody w Chocianowie, Turnieju Wsi w Jerzmanowej, Festynu Integracyjnego w Gaworzycach, Koncertu z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej w Przemkowie, Ekoforum w Polkowicach, Konferencji „Aktywność w najciekawszych turystycznie miejscach regionu” w Polkowicach. Łącznie Związek promowany był podczas 37 imprez, które odbyły się na terenie gmin należących do Związku.
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, w tym długopisów, kalendarzy książkowych, naklejek z logo Związku – kwota 16.762 zł,
- 3) przygotowaniem książki pt. „Polkowice. Dwadzieścia niezwykłych lat.” – kwota 6.000 zł,

4) wydaniem publikacji „Rowerownik - na dolnośląskie trasy zaprasza Maja Włoszczowska” – kwota 13.000 zł,
Łącznie na promocję wydatkowano 233.612,24 zł, co stanowi 89,65% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 352 zł

W budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł. W 2009 r. dokonano rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 29.648 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za nowe pomieszczenia biurowe Związku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3.094.401 zł
Realizacja - 2.755.667,09 zł tj. 89,05%

W związku z pozytywną oceną wniosków aplikacyjnych przez Komisję Oceny Projektów w zakresie dofinansowania projektów „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” w lipcu ubiegłego roku podpisano umowy o dofinansowanie w/w przedsięwzięć.

W 2009 roku plany wydatków na te projekty był następujący:

- 1) projekt „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” – kwota 880.841 zł,
- 2) projekt „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – kwota 527.771 zł, w tym wkład własny Związku 77.582 zł.

Pierwszy z nich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych), otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.647.857,40 zł. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i wielkomijskimi. W ramach projektu w roku szkolnym 2009/2010 wsparciem objętych zostało ok. 5000 uczniów uczęszczających do 19 szkół podstawowych na terenie 8 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice).

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia w szkołach:

1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 - ✓ nauki matematyczno-przyrodnicze – liczba szkół 17, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 103, 1172 uczniów;
 - ✓ ICT- liczba szkół 16, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 101, 808 uczniów;
 - ✓ język angielski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – liczba szkół 12, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 108, 915 uczniów;
 - ✓ język niemiecki przy użyciu nowoczesnych metod nauczania- liczba szkół 5, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 30, 340 uczniów;
 - ✓ język francuski przy użyciu nowoczesnych metod nauczania- liczba szkół 2, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 4, 25 uczniów.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 - ✓ język polski (kl. IV-VI)- liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 114, 617 uczniów;

- ✓ matematyka (kl. IV-VI) liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 111, 546 uczniów;
 - ✓ kształcenie zintegrowane – liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 78, 370 uczniów.
3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna
- ✓ zajęcia z logopedą – liczba szkół 18, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 85, 335 uczniów;
 - ✓ zajęcia socjoterapeutyczne – liczba szkół 16, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 64, 390 uczniów;
 - ✓ punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców – liczba szkół 19, liczba godzin lekcyjnych tygodniowo 38, wszyscy uczniowie wg potrzeb.

W ramach projektu do prowadzenia ww. zajęć zostało zatrudnionych w ramach umów – zlecenia 166 nauczycieli i specjalistów.

Zakupione zostały następujące pomoce: materiały piśmiennicze dla uczniów (notatniki, ołówki, długopisy, teczki), papier do ksero oraz tonery dla szkół, książki, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów, zestawy podręczników dla nauczycieli, zestawy albumów, atlasów i słowników dla szkół, plansze demonstracyjne dla szkół, programu multimedialne do nauki języków obcych, mikroskopy cyfrowe dla szkół.

W ramach promocji projektu wyprodukowane zostały plakaty, ulotki, tabliczki informacyjne oraz banery informujące o projekcie, utworzona została strona internetowa projektu oraz emitowane były spoty radiowe oraz ogłoszenia prasowe o idei projektu.

Na potrzeby zarządzania projektem zostali zatrudnieni na podstawie umów-zlecenia koordynatorzy projektu (główny oraz trzech terenowych), prawnik projektu, natomiast pełnienie funkcji księgowej i kadrowej projektu zostało powierzone pracownikom ZGZM w ramach dodatkowych obowiązków wynagradzanych dodatkami specjalnymi zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Wynajęte zostało pomieszczenie na potrzeby biura projektu oraz zakupiono karty telefoniczne dla czterech koordynatorów.

Wykonanie wydatków w 2009 roku zamknęło się w kwocie 601.931,28 zł. Plan nie został zrealizowany w całości - pomimo rozpoczęcia procedur przetargowych na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do projektu w roku 2009, dostawcy zrealizowali zadania i przedłożyli faktury na początku roku 2010.

Na drugi projekt pozyskano 1.425.372,22 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego przy kwocie całkowitej projektu wynoszącej 1.676.908,50 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi gminami członkowskimi ZGZM i zakłada utworzenie 19 punktów przedszkolnych na ich terenach wiejskich dla łącznie 315 dzieci w wieku 3-5 lat. Przystępując do realizacji projektu podpisano pięć umów cywilnoprawnych z personelem merytorycznym, w tym koordynatorem głównym, trzema koordynatorami terenowymi oraz kancelarią prawną. Zapewniono obsługę kadrową i księgową projektu poprzez przyznanie dodatków specjalnych dwóm pracownikom etatowym Biura Związku. Wynajęto lokal na potrzeby organizacji Biura Projektu, który wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego oraz materiały biurowe. Na mocy uchwał podjętych przez organy stanowiące gmin partnerskich utworzono łącznie 19 punktów przedszkolnych: 2 w gminie Chocianów, 1 w gminie Gaworzyce, 2 w gminie Grębocice, 2 w gminie Jerzmanowa, 1 w gminie Pęcław, 5 w gminie Polkowice, 2 w gminie Przemków i 4 w gminie Radwanice. Punkty rozpoczęły działalność w dniu 28 września 2009 r. W okresie do końca grudnia Związek zrefundował wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracodawcy wszystkich 19 nauczycieli zatrudnionych do nowoutworzonych punktów przedszkolnych przez jednostki organizacyjne gmin, które pełnią nad nimi nadzór pedagogiczny. Kwota całkowita refundacji w roku 2009 wyniosła 139.130,83 zł. Wszystkie punkty przedszkolne wyposażono w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmiennicze i plastyczne. W tym celu podpisano trzy umowy o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargów nieograniczonych. W każdym punkcie przedszkolnym zapewniono wsparcie logopedyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podpisano łącznie 11 umów o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 2 umowy w trybie przetargu nieograniczonego oraz 9 w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dodatkowo podpisano 3 umowy w zakresie świadczenia nauki języka angielskiego w 8 punktach przedszkolnych, w tym 1 umowę w ramach przetargu nieograniczonego i 2

w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. We wszystkich punktach przedszkolnych zapewniono dzieciom drugie śniadanie. W tym celu podpisano 12 umów o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu z wolnej ręki. Zorganizowano szereg działań promocyjnych o projekcie, w tym zlecono opracowanie i dostawę plakatów, ulotek, tabliczek informacyjnych, jak również zlecono emisję spotów radiowych i publikację ogłoszeń prasowych.

Wykonanie wydatków w 2009 roku zamknęło się w kwocie 499.094,58 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują także program „Doposażenie placówek oświatowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, realizowany w ramach wspólnego wykonywania zadań w zakresie oświaty i wychowania – kwota 1.639.289 zł. Głównym celem było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek oświatowych z obszaru Związku. W ramach Programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne podnoszące efektywność oraz popularyzujące nauczanie przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, informatycznych oraz języków obcych. Program skierowany był do placówek oświatowych na terenie ZGZM, tj.: 14 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Realizacja programu objęła zakup pomocy dydaktycznych zadeklarowanych przez placówki oświatowe biorące udział w programie, tj.:

I. w przypadku placówek przedszkolnych

- ✓ meble do sal, np. stoliki, krzeselka, biurka, leżaczki, regały, szatnie
- ✓ sprzęt audio-video wykorzystywany podczas zajęć, np. DVD, radiomagnetofon, video, zabawki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy, nagłośnienie sal,
- ✓ pomoce do zajęć wychowania fizycznego,
- ✓ edukacyjne programy multimedialne;

II. w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów:

- ✓ programy multimedialne do nauki języków obcych,
- ✓ wyposażenie pracowni językowych, fizycznych, chemicznych,
- ✓ wyposażenie pracowni komputerowych,
- ✓ sprzęt audio-video, tablice interaktywne, programy multimedialne, projektory multimedialne, rzutniki, wizualizery, drukarki, itp.,
- ✓ pomoce do zajęć wychowania fizycznego.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu pochodziły w całości z budżetu Związku.

Wykonanie: 1 609 187,76 zł, w tym szkoły podstawowe – kwota 908.752,38 zł, przedszkola – kwota 286.844,93 zł, gimnazja – kwota 413.590,45 zł.

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe, które Związek Gmin Zagłębia Miedziowego od kilkunastu lat organizuje, a które cieszą się coraz większą popularnością, na turnieje coraz częściej przybywa zaskakująco duża liczba drużyn. Zarząd Związku widząc spore zainteresowanie imprezami podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych na organizację w/w imprez. Ponadto Zarząd Związku zwiększył środki finansowe na dowóz dzieci.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane na 2009r. imprezy i wydatkowano kwotę 45.453,47 zł, co na plan 46.500zł stanowi 97,75%.

Zorganizowane imprezy to:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 07.03.2009 r. – Polkowice
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – 14.03.2009 r. – Gaworzyce
3. Turniej Unihokeja Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych – 28.03.2009 r. – Gaworzyce
4. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 04.04.2009 r. – Grębocice
5. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum – 18.04.2009 r. – Grębocice
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – 25.04.2009 r. – Jerzmanowa
7. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 09.05.2009 r. – Grębocice
8. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 23.05.2009 r. – Grębocice
9. Gimnazjada – Dziewczęta, Chłopcy – 06.06.2009 r. – Radwanice
10. Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 26.09.2009 r. – Białolęka
11. XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – 11.11.2009 r. - Gaworzyce

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 634.255 zł
Realizacja - 631.390,00 zł tj. 99,55%

W dziale 900 w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej zabezpieczono środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na które wydatkowano w 2009 roku kwotę 39.345,00 zł (w tym kwota 29.280 zł to wydatek niewygasający z upływem 2009 r.).

Zadanie ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku. Zostały złożone wnioski aplikacyjne o pozyskanie środków z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa, dla Gminy Chocianów, Przemków, Radwanice;
- ✓ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dla Gminy Jerzmanowa i Polkowice.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 99,5% - wydatkowano 531.045,00 zł (w tym kwota 21.960 zł to wydatek niewygasający z upływem 2009r.), 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 509.085,00 zł.

Natomiast kwota 21.960 zł dotyczy opracowania „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowania jest Plan Gospodarki Odpadami dla Związku na lata 2008-2011 oraz w perspektywie na lata 2012-2015. Plan Gospodarki Odpadami (PGO) jest podstawą do wprowadzania optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz określa w jaki sposób będą na terenie Związku realizowane różnorodne wymogi postawione przez przepisy polskie i Unii Europejskiej.

Plan Gospodarki Odpadami zawiera: analizę stanu istniejącego w zakresie przede wszystkim odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne obejmującą: oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów; gospodarowanie odpadami; instalacje do segregacji i unieszkodliwiania odpadów, krótkoterminowy program działań, długoterminowy program strategiczny, możliwe źródła finansowania, założenia programu informacyjno – edukacyjnego sposób monitoringu i oceny wdrażania plany, oceny oddziaływania na środowisko. Prace nad dokumentami zostały zakończone w I kwartale 2010 r. – kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem 2009 r.

W ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostało zadanie pn. „Audyt zasobów energii odnawialnej i możliwości jej wykorzystania dla Gmin należących do ZGZM”. Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie i zestawienie istniejących oraz potencjalnych źródeł energii odnawialnych, przedstawienie możliwego ich wykorzystania. Opracowanie przedstawia zintegrowany, wspólny dla całego ZGZM dokument wskazujący możliwości działań międzygminnych (regionalnych) w obszarze ekoenergetyki. Problematyka ekoenergetyki stanowi istotne wyzwanie dla konwencjonalnej energetyki, jest działaniem proinnowacyjnym, proekologicznym, bodźcem przemian społecznych.

W ramach zawartej umowy została zorganizowana konferencja w zakresie odnawialnych źródeł energii. Celem konferencji było przybliżenie uwarunkowań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach należących do ZGZM pod kątem wykorzystania: biomasy miękkiej, biomasy twardej, energii słonecznej, energii wody, energii geotermicznej, energii wiatru. W konferencji wzięli udział pracownicy urzędów gmin, którzy następnie współpracowali z wykonawcą przy opracowaniu Audytu.

Prace nad dokumentem zostały zakończone w I kwartale 2010 r. – kwota 51.000 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2009 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 65.920 zł
Realizacja - 64.593,20 zł tj.97,99%

Wydatki tego działu obejmują m.in. organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2009 r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 9.593,20 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

1. XIII Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 24.03.2009 r. – Polkowice
2. XXI Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego „Pisanka – kraszanka” – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 08.04.2009 r. – Polkowice
3. Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Szkoły Podstawowe – 05.05.2009 r. – Gaworzycy
4. Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Gimnazja – 06.05.2009 r. – Gaworzycy
5. Pleneru Malarskiego – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 13.06.2009 r. – Ostaszów
6. III Hubertusa - Mieszkańcy Gmin ZGZM – 18.10.2009 r. – Jakubów
7. Spotkań Zespołów Folklorystycznych „Kolędy i Pastorałki” - Zespoły z terenu ZGZM – 12.12.2009r . - Gaworzycy

Dodatkowo zakupiono instrumenty muzyczne o wartości 5.000 zł. Instrumenty zostały przekazane zespołowi „Dawidenka” z gminy Gaworzycy. Zespół „Dawidenka” w 2009 roku wystąpił na II Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, został wysoko oceniony i otrzymał szanse reprezentowania województwa dolnośląskiego na festiwalu w kraju i za granicą.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek, Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Wydatkowana kwota to 50.000 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie występów zespołów artystycznych podczas tych imprez.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 114.848 zł
Realizacja - 104.434,05 zł tj. 90,93 %

Projekt „Pływam!” skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Jego celem było stworzenie możliwości zdobycia umiejętności pływania, pogłębienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa. W projekcie wzięło udział 645 dzieci z 15 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Z każdej szkoły podstawowej w projekcie wzięło udział ok. 20% uczniów.

W ramach realizacji projektu ZGZM zapewnił wynajęcie basenu sportowego w Aquaparku, transport dzieci, wynagrodzenie dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia praktyczne i dydaktyczne, zakup sprzętu do nauki pływania.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r.

Na dzień 31.12.2009r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostałe zadania	94.260,12	-
801	80101	Szkoły podstawowe	157.899,54	-
801	80104	Przedszkola	4.223,68	-
OGÓLEM			256.383,34	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 256.383,34 zł 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 2010 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2009 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	374.195	30.605,27

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych obniżyły planowany deficyt.

V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 5.279.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.013.673,95 zł, co stanowi 94,97%.

Wydatki budżetu Związku na plan 5.653.395 zł zostały wykonane w wysokości 5.044.279,22 zł, co stanowi 89,23%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2009 powstał deficyt budżetowy w wysokości 30.605,27 zł, który został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewniła realizację zadań statutowych, w tym rozpoczętych projektów zarówno inwestycyjnych, jak i dofinansowywanych ze środków unijnych.

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za 2009r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I -XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.342.578	1.936.622	5.279.200	5.013.673,95	94,97
II	Wydatki ogółem	3.373.838	2.279.557	5.653.395	5.044.279,22	89,23
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	3.373.838	2.015.212	5.389.050	4.839.934,22	89,81
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513.142	316.117	829.259	720.943,50	-
	Wydatki majątkowe	-	264.345	264.345	204.345	77,30
	W tym:					
2)	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	264.345	264.345	204.345	-

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za 2009r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	25.000	25.000	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	25.000	25.000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25.000	25.000	-	-
750			Administracja Publiczna	3.342.578	467.287	3.809.865	3.866.097,90	101,48
	75095		Pozostała działalność	3.342.578	467.287	3.809.865	3.866.097,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.320	6.320	6.320,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	97.787	97.787	154.020,22	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powia- tów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.342.578	363.180	3.705.758	3.705.757,68	-
758			Różne rozliczenia	-	63.305	63.305	63.305,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	63.305	63.305	63.305,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	63.305	63.305	63.305,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	1.331.030	1.331.030	1.034.271,05	77,70
	80101		Szkoły podstawowe	-	880.841	880.841	606.925,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	4.994,70	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	748.715	748.715	511.641,59	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	132.126	132.126	90.289,69	-
	80104		Przedszkola	-	450.189	450.189	427.345,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	3.114,52	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	450.189	450.189	424.230,55	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	50.000	50.000	50.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	50.000	50.000	50.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	50.000	50.000	50.000,00	-
OGÓLEM				3.342.578	1.936.622	5.279.200	5.013.673,95	94,97

Tabela Nr 3

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2008-2009.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2008 r.				Plan na 2009 r.	Korekta składek na 2009 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach	Przypis po zmianach	Wpłata składek za 2009 r. na dzień 31.12.2009 r.	Łącznie wpłata w 2009r. (5 + 10)
	Wpłata za 2008 r.	Składki za 2008 r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2008 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2008r./zwroty						
1	2	3	4	5	6	10	11	9	10	11
Chocianów	282.924,04	319.595,72	(+)36.671,68	36.671,68	300.000	(-)7.795	292.205	292.205,00	292.205,00	328.876,68
Gaworzyce	52.462,00	56.777,00	(+)4.315,00	4.315,00	52.462	(+)3.281	55.743	55.743,00	55.743,00	60.058,00
Grębocice	156.409,00	205.947,00	(+)49.538,00	49.538,00	166.858	(+)4.527	171.385	171.385,00	171.385,00	220.923,00
Jerzmanowa	93.275,00	78.678,00	(-)14.597,00	(-)14.597,00	95.013	-	95.013	95.013,00	95.013,00	80.416,00
Pęcław	31.200,00	31.100,00	-	-	31.200	(-)300	30.900	30.900,00	30.900,00	30.900,00
Polkowice	2.332.652,00	2.421.945,00	(+)89.293,00	89.293,00	2.453.629	(+)124.211	2.577.840	2.577.840,00	2.577.840,00	2.667.133,00
Przemków	110.200,00	184.235,33	(+)74.035,33	74.035,00	134.300	-	134.300	134.300,00	134.300,00	208.335,00
Radwanice	89.800,00	89.800,00	-	-	109.116	-	10 9.116	109.116,00	109.116,00	109.116,00
Razem	3.148.922,04	3.388.078,05	(+)239.256,01	239.255,68	3.342.578	(+)123.924	3.466.502	3.466.502	3.446.502,00	3.705.757,68

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za 2009 rok**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-	225.000	225.000	165.000,00	73,33
630	Turystyka	36.500	-	36.500	35.870,87	98,28
750	Administracja publiczna	1.067.189	414.930	1.482.119	1.287.324,01	86,86
758	Różne rozliczenia	30.000	(-)29.648	352,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.641.289	1.453.112	3.094.401	2.755.667,09	89,05
851	Ochrona zdrowia	30.000	(-)30.000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260	122.995	634.255	631.390,00	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600	8.320	65.920	64.593,20	97,99
926	Kultura fizyczna i sport	-	114.848	114.848	104.434,05	90,93
	RAZEM	3.373.838	2.279.557	5.653.395	5.044.279,22	89,23

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2009r.
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	225.000	225.000	165.000	73,33
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	225.000	225.000	165.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	225.000	225.000	165.000	-
630			Turystyka	36.500	-	36.500	35.870,87	98,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000	-	35.000	34.999,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.316	4.316	4.315,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	(-4.316)	30.684	30.683,89	-
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	871,00	58,07
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	871,00	-
750			Administracja publiczna	1.067.189	414.930	1.482.119	1.287.324,01	86,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.787	147.800	260.587	233.612,24	89,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-5.000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.500	5.500	5.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-1.000	4.000	3.999,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102.787	148.300	251.087	224.112,42	-
	75095		Pozostała działalność	954.402	267.130	1.221.532	1.053.711,77	86,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	-1.380	2.120	1.962,43	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.000	16.120	273.120	255.411,84	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	403.300	130.000	533.300	445.564,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.288	-2.800	27.488	27.488,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.023	14.350	83.373	65.419,11	-
		4120	Składki na fundusz pracy	10.531	2.190	12.721	10.757,47	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.460	6.430	23.890	23.882,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	40.532	90.532	75.592,52	-
		4260	Zakup energii	3.500	4.010	7.510	7.510,19	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	322,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	9.000	54.000	53.171,98	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	1.232,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	4.594,79	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	2.000	7.000	5.433,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	21.500	21.500	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.000	26.500	45.500	45.312,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	4.750	13.750	13.259,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	-700	2.600	1.885,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	197	7.197	7.196,95	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	681	681	681,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	-3.750	4.250	4.080,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3.000	-3.000	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	500	3.000	2.954,20	-
758			Różne rozliczenia	30.000	-29.648	352	-	
	75818		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-29.648	352	-	
		4810	Rezerwy	30.000	-29.648	352	-	
801			Oświata i wychowanie	1.641.289	1.453.112	3.094.401	2.755.667,09	89,05
	80101		Szkoły podstawowe	919.289	885.841	1.805.130	1.510.683,66	83,69
		4018	Wynagrodzenia osobowe	-	15.796	15.796	15.796,60	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	2.788	2.788	2.787,60	-
		4118	Składki Na ubezpieczenie społeczne	-	8.454	8.454	8.453,43	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.492	1.492	1.491,80	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.257	1.257	1.257,32	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	222	222	221,87	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	411.657	411.657	411.650,60	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	72.652	72.652	72.651,19	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	65.268	65.268	1.437,71	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.518	11.518	244,02	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	919.289	5.000	924.289	908.752,38	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	226.764	226.764	53.567,65	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	40.018	40.018	9.453,11	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	7.571	7.571	7.571,27	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.354	1.354	1.350,04	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.088	1.088	1.088,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	192	192	192,00	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	7.404	7.404	7.403,50	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.307	1.307	1.306,50	-
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	965	965	964,92	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	171	171	170,28	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.467	2.467	2.452,04	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	436	436	419,83	-
	80104		Przedszkola	300.000	527.771	827.771	785.939,51	94,95
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11.029	11.029	10.484,12	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.746	1.746	1.746,07	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe	-	101.485	101.485	101.357,42	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	17.673	17.673	17.672,61	-
		4118	Składki Na ubezpieczenie społeczne	-	17.797	17.797	17.306,95	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.098	3.098	3.054,14	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.968	1.968	1.967,50	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	347	347	347,21	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	72.638	72.638	71.485,59	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.464	11.464	11.464,05	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.555	9.555	9.554,92	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.687	1.687	1.686,17	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.000	-	300.000	286.844,93	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	137.004	137.004	137.003,35	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.178	24.178	24.177,07	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	81.176	81.176	57.568,93	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	14.327	14.327	11.656,19	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.089	1.089	1.088,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	192	192	192,00	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	-	9.104	9.104	9.103,15	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	-	1.607	1.607	1.606,45	-
		4448	Odpis na zfs	-	5.879	5.879	5.845,37	-
		4449	Odpis na zfs	-	1.004	1.004	1.003,50	-
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	428	428	428,25	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	76	76	75,57	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.037	1.037	1.037,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	183	183	183,00	-
	80110		Gimnazja	400.000	15.000	415.000	413.590,45	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400.000	15.000	415.000	413.590,45	-
	80195		Pozostała działalność	22.000	24.500	46.500	45.453,47	97,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.780	19.105	27.885	27.811,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	2.340	4.080	4.080,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180	555	1.735	1.734,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	2.500	12.800	11.826,92	-
851			Ochrona zdrowia	30.000	(-30.000)	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30.000	(-30.000)	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	(-30.000)	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260	122.995	634.255	631.390,00	99,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	39.345	39.345	39.345,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39.345	39.345	39.345,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	511.260	22.650	533.910	531.045,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	511.260	22.650	533.910	531.045,00	-
	90005		Pozostała działalność	-	61.000	61.000	61.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	61.000	61.000	61.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600	8.320	65.920	64.593,20	97,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57.600	8.320	65.920	64.593,20	97,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	-	4.600	4.600,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	1.700	2.100	1.700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	6.320	7.920	6.993,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	300	51.300	51.299,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	114.848	114.848	104.434,05	90,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	114.848	114.848	104.434,05	90,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	51.600	51.600	51.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000	4.019,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych		58.248	58.248	48.814,15	-
			OGÓLEM	3.373.838	2.279.557	5.653.395	5.044.279,22	89,23

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2008 roku nie wygasły
z upływem roku budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2009r.
600	60053	4300	Promocja projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – publikacja artykułów promocyjnych	15.420	13.420
750	75075	4300	Aktualizacja oraz dodruk „Mapy turystycznej obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”	20.972	20.972
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach RPO i PROW dla wybranych zadań gmin z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	69.540	30.195
900	90002	4300	Opracowanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM” oraz opracowanie „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	43.920	21.960