

**UCHWAŁA NR 14/13
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 22 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 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 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Emilian Stańczyszyn

RADCA PRAWNY

mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 22 marca 2013 r.

I. Wstęp

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za rok 2012 oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr VIII/37/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 stycznia 2012r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2012 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.938.459
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20.000
Ogółem		3.958.459

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	50.575
750	Administracja publiczna	1.601.530
758	Różne rozliczenia	735.000
801	Oświata i wychowanie	116.800
851	Ochrona zdrowia	630.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.101
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600
926	Kultura fizyczna i zdrowie	75.353
Ogółem		3.958.459

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 5 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 11 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) planu dochodów łącznie na kwotę 1.574.577 zł, w tym:

- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – kwota 1.450.264 zł,
- dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających – kwota 54.472 zł,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania „Dzieciaki Pływaki!” – kwota 40.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na publikację cyklu artykułów z zakresu gospodarki odpadami- kwota 35.600zł;
- wpływy z opłaty produktowej – kwota (-) 5.759 zł.

2) środków na realizację zadań łącznie na kwotę 1.574.577 zł, w tym na:

RADCA PRAWNY
mgr Bernadetta Kulisch
(-187)

- wydatki bieżące - kwota 1.565.336 zł,
- wydatki majątkowe- kwota (-) 50.000 zł – wniesienie wkładu do spółki,
- wydatki majątkowe - kwota 50.000 zł – pomoc finansowa dla gminy Chocianów,
- rezerwę ogólną – 15.000zł,
- wydatki z opłaty produktowej – kwota (-) 5.759 zł.

Ponadto dokonywano korekt budżetu dla prawidłowej realizacji zadań Związku.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	5.388.723
758	Różne rozliczenia	54.472
900	Gospodarka odpadami	49.841
926	Kultura fizyczna i zdrowie	40.000
	Ogółem	5.533.036

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	54.787
750	Administracja publiczna	1.810.050
758	Różne rozliczenia	1.288
801	Oświata i wychowanie	116.800
851	Ochrona zdrowia	665.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.628.158
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.600
926	Kultura fizyczna i zdrowie	115.353
	Ogółem	5.533.036

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2012 roku przedstawia **tabela nr 1** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

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

II. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 3.958.459 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 1.574.577 zł z tytułu dochodów bieżących. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.533.036 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 5.723.785,81 zł stanowią 103,4 % planu.

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

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – plan na 2012 r. to 5.255.800 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 5.330.482,52 zł – co stanowi 101,4% planu. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności za 2012 rok, zaległa należność za 2011 rok od gminy Pęcław oraz dochody z rozliczenia ponadplanowych dochodów gmin za 2011 r.

Na koniec 2012 r. pozostała do zapłaty kwota 8.342,50 zł, na którą składają się niezapłacone składki Gminy Pęcław za m-c listopad i grudzień 2012 r.

Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2011-2012 przedstawia **tabela nr 3** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 282.305,40 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz kary umowne,
- 2) kwota 54.471,25 zł – niezrealizowane wydatki niewygasające,

- 3) kwota 14.240,74 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) kwota 2.285,90 zł – pozostałe dochody, m.in. z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego,
- 5) kwota 40.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie projektu „Dzieciaki Pływaki!”.

Na koniec roku 2012 pozostała do zapłaty należność z wysokości 219,49 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 2012 roku od gminy Pęcław.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2012 r. to kwota 3.958.459 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu o kwotę 1.574.577 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota przeznaczona na wydatki Związku to 5.533.036 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 5.362.999 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 170.037 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 62,8 %, tj. wydatkowano kwotę 3.475.466,01 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące: 3.385.429,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 90.037,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 4**.

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Związku przedstawia **tabela nr 5**.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki, które niewygasły z upływem 2012 roku, ustalone zgodnie z uchwałą Nr XV/68/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21.12.2012 r. na łączną kwotę 192.500 zł.

W I półroczu 2012 roku były realizowane wydatki, które zostały ustalone jako niewygasające z upływem 2011 roku – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 6** znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 54.787 zł

Realizacja - 54.695,15 zł tj. 99,8 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 54.787 zł, wydatkowano 54.695,15 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych oraz odnowienie oznakowania szlaków turystycznych.

W 2012r. zostało zawartych 9 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Sprzątanie realizowane było w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy.

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, obejmowało:

- odnowienie oznakowania graficznego, w tym: przygotowanie powierzchni pod malowanie znaku: oczyszczenie podłoża z porostów i pyłu, wyrównanie powierzchni pod znak, przycięcie gałęzi oraz wycięcie chwastów, krzaków i samosiejek, które mogą zasłonić znak, malowanie dwukrotnie farbą olejną znaków graficznych o wymiarach, kolorach i rysunku zgodnych z instrukcją znakowania szlaków turystycznych,
- odnowienie lub wykonanie nowych znaków pionowych, tj. (tabliczki, słupki, rogacze, drogowaskazy).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.810.050 zł

Realizacja - 1.710.136,99 zł tj. 94,5 %

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

W ramach pozostałej działalności związanej z administracją publiczną zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Biura Związku - kwota 1.453.050 zł, którą zrealizowano w 93,5%, tj. wydatkowano kwotę 1.358.220,58 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 261.921,92 zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, lekarskie badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 777.828,57 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, – kwota 241.017,24 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne, opinie – kwota 17.166,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 16.661,25 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 15.018,60zł.

Z końcem 2012 roku nie wygasły wydatki związane z zakupem wyposażenia 28.607 zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 357.000 zł. Realizacja w 2012 r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do ZGZM. W 2012 r. Związek promowany był m.in. podczas:

Turnieju Wsi w Grębolicach

Koncertu Andrzeja Cierniewskiego w Grębolicach

Przeglądu zespołów i kapel ludowych w Jaczowie, gmina Jerzmanowa

II Targów Wymiany Roślin „Kraina ogrodów” w Jerzmanowej

Konkursu Tradycji Wielkanocnych w Droglowicach – gmina Pęcław

Majówki – Turnieju Wsi w Białołęce, gmina Pęcław

Wakacyjne zawody sportowe na boisku ORLIK w Przemkowie

Święto Odzyskania Niepodległości w Przemkowie

Zawodów Motocrossowych w Dobromilu, gmina Radwanice

Odpustu Św. Jakuba w Jakubowie, gmina Radwanice

XIII Regionalnego Przeglądu Piosenki i Tańca w Gaworzycach

II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II w Gaworzycach

Konkursu Kulinarnego w Soninie, gmina Polkowice,

- 2) promowaniem Związku podczas imprez, organizowanych przez inne instytucje, także poza terenem ZGZM, takich jak:

Gala Mistrzów Sportu w Legnicy

Jubileusz 10. Rocznicy powołania Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Gala otwarcia XIV Polkowickich Dni Teatru

IV Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach

V Puchar Wzgórz Dalkowskich i XXII Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym.

- 3) zakupem artykułów promocyjnych z logo ZGZM, w tym: notesów, kalendarzy, zestawów piśmienniczych, roll-up-ów, toreb sportowych,
- 4) promowaniem działań Związku poprzez własne przedsięwzięcia:
 - artykuły oraz audycje w lokalnej prasie i telewizji,
 - utworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej,
 - utworzenie nowej strony internetowej www.zgzm.pl i nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej,
- 5) zakup artykułów promocyjnych, tj. sprzętu nagłaśniającego, przekazanego placówce pomocy społecznej. Łącznie na promocję wydatkowano 351.916,41 zł, co stanowi 98,6% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 1.288 zł

Realizacja - -

W 2012 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biura.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 116.800 zł

Realizacja - 104.788,05 zł tj. 89,7%

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe.

Zgodnie z „Kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” zatwierdzanym przez Zarząd Związku, w 2012 roku odbyły się następujące imprezy sportowe:

Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – Gaworzyce

Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – Gaworzyce

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – Białoleka

Turniej Tenisa Stołowego Chłopców Gimnazjum – Jerzmanowa

Lekkoatletyczne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych – Jerzmanowa

Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych

Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum – Radwanice

Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Gaworzyce

Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – Grębocice

Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Gimnazjum – Grębocice

Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych - Białoleka

Na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 41.887,60 zł. Wydatki obejmowały dowóz uczniów na zawody, zakup nagród, poczęstunek dla uczestników, sędziowanie i opiekę pielęgniarską podczas zawodów.

III Turniej piłki nożnej o puchar Zarządu ZGZM zorganizowany na obiektach sportowych gimnazjum w Grębocicach w dniu 2 czerwca 2012r. W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące gminy należące do Związku w dwóch kategoriach: gimnazja i oldboje (zawodnicy z rocznika 1972r. i starsi zameldowani na terenie danej gminy). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku oraz integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do ZGZM.

Wydatki na organizację w/w imprezy wyniosły 62.900,45 zł i obejmowały nagrody dla drużyn biorących udział w turnieju, zakup wody dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowanie, opiekę medyczną oraz promocję imprezy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 665.000 zł
Realizacja - 450.921 zł tj. 67,8%

W 2012 r. rozpoczęła się realizacja „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ...” na 2012 r. (szczepienia dziewcząt urodzonych w 1997 r). Realizatorem programu było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wyłonione w drodze konkursu ofert. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 840,00 zł na osobę. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało 92% populacji dziewczynki urodzonych w 1997 r., zameldowanych na terenie gmin należących do Związku. Na realizację programu wydatkowano 270.560 zł.

W 2012 r. Zarząd Związku podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Program przewiduje realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym oraz innymi formami niepełnosprawności ruchowej, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Program zdrowotny pn. „Oswoić przestrzeń...” jest programem wieloletnim i będzie realizowany począwszy od roku 2012 przez co najmniej cztery kolejne lata.

Realizacja programu „Oswoić przestrzeń ...” na 2012 r. rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. Realizatorem programu było Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Aquapark Polkowice S.A. Koszt realizacji zadania na jedną osobę wyniósł odpowiednio: 1.550 zł dla terapii w cyklu dwutygodniowym, oraz 3.000 zł dla terapii w cyklu czterotygodniowym. Na realizację programu wydatkowano kwotę 52.850 zł.

Kolejnym programem zdrowotnym realizowanym w 2012 r. był „Program profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Program przewidywał szeroko zakrojoną kampanię antynikotynową skierowaną do mieszkańców Związku oraz wykorzystanie niskodawkowej spiralnej tomografii komputerowej dla wczesnego wykrycia stadium raka płuca, poddającego się wyleczeniu. Do badania kwalifikowani byli mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którzy ukończyli 50. rok życia, aktualni lub byli palacze tytoniu ze wskaźnikiem powyżej 20 „paczkolet” (1 paczka na dobę przez 20 lat), zgłaszający w ankiecie niepokojące objawy związane z drogami oddechowymi.

Realizacja „Programu profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. Realizatorem było Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” Sp. z o.o. w Lubinie. Koszt realizacji zadania na jedną osobę wyniósł 190 zł. Z programu skorzystały łącznie 644 osoby, w tym 311 kobiet i 333 mężczyzn. Wśród wszystkich pacjentów 392 osoby to aktywni palacze, pozostali pacjenci zaprzestali palenia. U 12 osób wykryto zmiany guzowate, u 63 potwierdzono przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, u 8 osób wykryto inne zmiany.

Łącznie na realizację tego programu zdrowotnego wydatkowano kwotę 107.350 z.

W związku z niezakończeniem programów zdrowotnych w 2012 r. kwotę 20.000 zł ustalono jako wydatki, które niewygasły z upływem 2012 roku, z planowaną realizacją do 30 czerwca 2013 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.628.158 zł
Realizacja - 952.291,35 zł tj. 36,2 %

W ramach działu realizowane były wydatki na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórke, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 598.662,22 zł.

Ponadto w 2012 roku Związek podjął działania mające na celu realizację obowiązków nałożonych na gminy/związki międzygminne w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391).

W świetle znowelizowanej ustawy Związek przejął zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi od gmin członkowskich Związku, przystąpił do planowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podjął stosowne działania mające na celu wdrażanie planowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z dniem 7 maja 2012 r. Zgromadzenie Związku uchwałą Nr X/40/12 w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wprowadziło nowe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Dnia 11 czerwca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 2082, zostało opublikowane obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany tekstu statutu Związku. Z tym dniem Związek przejął obowiązki i kompetencje z zakresu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi od gmin członkowskich Związku.

Powołany został Zespół, który pracował nad utworzeniem planowanego systemu mając na celu zaprojektowanie optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o dotychczasowe przyzwyczajenia mieszkańców, oraz niezbędną infrastrukturę (pojemniki, teren) – biorąc pod uwagę wymagania ustawodawcy. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powstał, aby umożliwić m.in. kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczenie nakładów inwestycyjnych w skali poszczególnych gmin, czy obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.

W dniu 26 lipca 2012 r. Zgromadzenie Związku uchwałą Nr XII/48/12 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biura Związku utworzyło Dział Gospodarki Odpadami.

Efektom opracowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla mieszkańców Związku było podjęcie przez Zgromadzenie Związku następujących uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- uchwała Nr XIV/54/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- uchwała Nr XV/60/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- uchwała Nr XIV/55/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- uchwała Nr XIV/56/12 z dnia 7 listopada w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- uchwała Nr XV/61/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/56/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- uchwały Nr XIV/57/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- uchwała Nr XV/62/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- uchwała Nr XIV/58/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
- uchwała Nr XIV/59/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- uchwała Nr XV/63/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/59/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Nowopowstały system gospodarki odpadami komunalnymi zakłada w szczególności:

- objęcie systemem nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 69 tysięcy osób) z terenu gmin członkowskich Związku. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostały zróżnicowane ze względu na typ zabudowy, w wyniku czego wyróżniono zabudowę jednorodzinną i zabudowę wielorodzinną,

- utworzenie 501 osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej zwanych Osiedlowych PSZOK) celu zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
- utworzenie wzorcowego centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej zwany Centralny PSZOK),
- umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług dodatkowych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Związku .

Realizując zadania z zakresu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami Związek w 2012 roku poniósł wydatki z tytułu zawartych umów mających na celu m.in:

1. Podjęcie współpracy z kancelarią prawną oraz firmą doradczą w celu doradztwa prawnego i merytorycznego, konsultacji na etapie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikającego ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Podjęcie współpracy z firmą Mepex Consult AS z Norwegii, w celu świadczenia usług konsultingowych w zakresie przeprowadzenia wywiadu nt. obecnego stanu gospodarki odpadami. Realizacja umowy obejmowała wizytę techniczną z konsultacją, opracowanie noty na temat kierunków rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze ZGZM.

3. Wykonanie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. opracowania „Studium Celowości budowy biogazowni w Trzebczu” w celu ustalenia zasadności budowy inwestycji na terenie Związku w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Wykonanie w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną dzieła polegającego na inwentaryzacji terenu Związku i wyznaczeniu 501 osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stworzenie infrastruktury osiedlowych PSZOK umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami, który został dostosowany dla zabudowy miejsko-wiejskiej obszaru Związku i stworzy możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku.

W 2012 roku Związek złożył wniosek o przyznanie pożyczki na realizację zadania pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5. Wykonanie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego pracy badawczej pn. „Badania ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych, umożliwiające określenie ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów powstających na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Opracowanie obejmuje odpady komunalne w ciągu 4 pór roku, w czterech typach zabudowy (środowiskach miasta i gminy).

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane częściowo i ustalono wydatki niewygasające w wysokości 21.648 zł jako zabezpieczenie dla rozliczenia części umowy z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

6. Sporządzenie opracowania dotyczącego kosztów nowego systemu gospodarowania odpadami wraz z kalkulacją stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Związku. Opracowanie umożliwiło podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

7. Zakup licencji systemu eGmina z modułem iMPA VS (internetowy Manager Punktów Adresowych), przygotowanie pięciu inicjalnych baz adresowych dla gmin (Chocianów, Gaworzyce, Jerzmanowa, Przemków, Radwanice) oraz wdrożenie w każdej z gmin systemu eGmina z modułem iMPA VS, zdalne przeszkolenie w zakresie wykorzystania systemu, nadzór autorski nad wykonanymi wdrożeniami, dostęp do najnowszych wersji systemu, utrzymanie systemów na serwerze. System eGmina umożliwi sprawną realizację nowoutworzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku.

8. Zakup od firmy PROFECO Sp. z o.o. z Radomia systemu „odpadywgmnie.com” - oprogramowania mającego na celu sprawne działanie oraz kontrolę wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZGZM.

Pierwsze prace w ramach umowy rozpoczęły się w roku 2012, pełna realizacja umowy nastąpi na początku 2013 roku. W związku z tym ustalono wydatki niewygasające w wysokości 60.000 zł jako zabezpieczenie dla rozliczenia umowy z firmą Profeco Sp. z o.o. z Radomia.

9. Rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”, w tym : - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (realizacja umowy nastąpi w I półroczu 2013 r. w związku z tym środki w wysokości 62.245 zł zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające w 2012r.),

- wykonanie analizy do dokumentacji o dofinansowanie projektu, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy Centralnego PSZOK, wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych terenu w zakresie działek pod budowę Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W 2012 roku Związek rozpoczął kampanię informacyjno - edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców z terenu Związku. Przekazywanie informacji odbywało się poprzez spotkania z sołtysami, listy do mieszkańców, lokalne media, gazetę „Jedność”, Gazetę Wrocławską, Gazeta Polkowicka stronę internetową Związku.

W 2012 r. Związek rozpoczął realizację projektu pn. „Cykl artykułów nt. gospodarki odpadami” dofinansowanego w 100% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt zajął I miejsce w tematyce działania: gospodarka odpadami – cykl artykułów w konkursie pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt zakłada publikację cyklu 10 artykułów z zakresu gospodarki odpadami w prasie o zasięgu lokalnym, tj. w Gazecie Jedność oraz w Gazecie Polkowickiej i 5 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym – w Polskiej Gazecie Wrocławskiej.

Celem ogólnym projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 02.11.2012 r. a zakończy 30.08.2013 r.

Łączna wartość projektu wynosi: 35.600 zł. W 2012 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 6.913,33 zł.

W 2012 roku realizowane były zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi mające na celu wprowadzenie jednolitego systemu zbiórki odpadów komunalnych na całym obszarze Związku. Wszelkie podjęte działania miały na celu wdrażanie w planowanym zarysie systemu w którego zakres wchodził m.in. zakup niezbędnej infrastruktury, oprogramowania, przeprowadzenie badań jakościowych odpadów komunalnych, zdobycie niezbędnej dokumentacji jak również podjęcie działań informacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach zadań tego działu Zgromadzenie Związku udzieliło Gminie Chocianów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Chocianowie. Umowa dotacji została zawarta z Gminą Chocianów w dniu 24.08.2012r.

Gmina Chocianów przekazała zadanie do realizacji zakładowi budżetowemu pn. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. W ramach zadania wykonano następujące prace na terenie składowiska odpadów w Chocianowie: usługi geodezyjne, usunięcie płyt azbestowych zalegających na składowisku oraz innych odpadów z niecki wysypiska, ukształtowanie bryły wysypiska poprzez usypanie wału, wykonanie okrywy wierzchniej wysypiska. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 141.600 zł

Realizacja - 107.377,50 zł tj. 75,8%

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez” zatwierdzanego przez Zarząd Związku.

W 2012 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego był organizatorem bądź współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

1. Przegląd Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Polkowice

2. Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka – kraszanka” – Polkowice
3. Konkurs Wiedzy Polonistycznej „Mój język ojczysty” Szkół Podstawowych – Gaworzycy
4. Konkurs Wiedzy „Systemy polityczne w Europie” Gimnazjalistów – Gaworzycy
5. „Plener Malarski” – Piotrowice
6. Hubertus – Jakubów
7. Przegląd Kolęd i Pastorałek – Przemków

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zorganizowany został III Przegląd zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM.

Impreza o charakterze kulturalno – rozrywkowym odbyła się w dniu 2 września 2012 r. w Parku w Radwanicach. W Przeglądzie wzięły udział dwa zespoły (w kategoriach: zespół ludowy, orkiestra dęta lub kapela) z każdej gminy należącej do Związku, wytypowane przez wójta / burmistrza danej gminy. Przegląd zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel miał na celu:

- stworzenie możliwości prezentacji mieszkańcom gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dorobku artystycznego zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników poprzez kontakt z pieśnią i muzyką,
- popularyzację muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych,
- kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami.

Ponadto Związek był współorganizatorem dożynek powiatowych oraz XIII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.

Związek przejął do realizacji część zadań związanych z:

- 1) organizacją Dożynek powiatowych, które odbyły się w dniu 16 września 2012 r. w Gaworzycach. Do zadań Związku należało:
 - zorganizowanie koncertów zespołów The Postman i Świnka Halinka,
 - zapewnienie obsługi technicznej tj. sceny, nagłośnienia i oświetlenia,
 - zapewnienie obsługi cateringowej,
 - zapewnienie obsługi konferansjerskiej oraz obsługi muzycznej wraz z animacjami estradowymi,
 - zamówienie kubków okolicznościowych z napisem „Dożynki Powiatowe 2012”
- 2) organizacją imprezy lokalnej XIII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina, która odbyła się w dniu 30 września 2012 r. w Parku Miejskim w Przemkowie. Do zadań związku należało zorganizowanie koncertu Zespołu Myslovitz.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 115.353 zł

Realizacja 95.255,97 zł tj. 82,6 %

Realizacja programu „Dzieciaki Pływaki!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.

W projekcie wzięło udział 465 dzieci z 11 szkół podstawowych z terenu Związku. Dzieci uczestniczyły w 4 zajęciach na basenie - każde zajęcia po 90 min. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy, wynajęta została hala basenowa, zatrudnieni zostali nauczyciele i opiekunowie oraz zapewniony został transport dzieci na zajęcia i z powrotem.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek: 95.255,97 zł. (środki Ministerstwa: 40.000,00 zł środki własne: 55.255,97 zł).

W 2012 roku Zarząd Związku nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012r.

Na dzień 31.12.2012 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiadał należności z tytułu składek z gmin należących do Związku na kwotę 8.342,50zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 219,49 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostałe zadania	126.282,85	-
OGÓLEM			126.282,85	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 126.282,85 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 styczniu 2013 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

V. PODSUMOWANIE

Zarząd Związku powierzone wykonanie uchwały budżetowej na 2012 r. realizował zgodnie z założeniami – zostały wykonane zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyznaczyły gminom nowe obowiązki z zakresu gospodarki odpadami. Wobec powyższego Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przejął część zadań od gmin z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i rozpoczął budowę nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia:

- 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył kilka lokat terminowych.

Zarząd Związku 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.

Tabela Nr 1

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.958.459	1.574.577	5.533.036	5.723.785.81	103,4
II	Wydatki ogółem	3.958.459	1.574.577	5.533.036	3.475.466,01	62,8
	z tego:					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.908.459</i>	<i>1.454.540</i>	<i>5.362.999</i>	<i>3.385.429,01</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50.000</i>	<i>120.037</i>	<i>170.037</i>	<i>90.037,00</i>	

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gmin Związku Międzygminnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 według uchwały budżetowej	Zmiany I-XII/2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów	w tym:			Dochody majątkowe
								Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	3.938.459	1.450.264	5.388.723	5.615.073,82	5.330.482,52	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.938.459</i>	<i>1.450.264</i>	<i>5.388.723</i>	<i>5.615.073,82</i>	<i>5.330.482,52</i>	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	132.923	-	132.923	282.305,40	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.285,90	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.805.536	1.450.264	5.255.800	5.330.482,52	5.330.482,52	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	54.472	54.472	54.471,25	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	<i>54.472</i>	<i>54.472</i>	<i>54.471,25</i>	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	54.472	54.472	54.471,25	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	29.841	49.841	14.240,74	-	35.600	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	-	-	<i>35.600</i>	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	35.600	35.600	-	-	35.600	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000	-5.759	14.241	14.240,74	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	-5.759	14.241	14.240,74	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	40.000	40.000	40.000,00	-	40.000	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu</i>	-	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000,00</i>	-	<i>40.000</i>	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	40.000	40.000	40.000,00	-	40.000	-	-
	OGÓLEM			3.958.459	1.574.577	5.533.036	5.723.785,81	5.330.482,52	75.600	-	-

Tabela Nr 3

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2011-2012.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2011 r.					Plan na 2012 r.	Korekta składek na 2012 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach
	Wpłata za 2011 r.	Składki za 2011r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2012r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2011r./zwroty	Plan na 2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Chocianów	-	-	-	-	-	225.153	225.153	
Gaworzycze	60.499	67.714	7.215,00	14.03.2012	60.499	15.937	76.436	
Grębocice	198.107	260.467	62.360,00	30.03.2012	189.484	-14.929	174.555	
Jerzmanowa	249.254	333.100	83.846,00	15.03.2012	254.203	-	254.203	
Pęcław	31.474	27.935	- 3.539,00	zwrot 29.03.2012	28.875	21.180	50.055	
Polkowice	3.018.594	3.062.373	43.779,00	30.03.2012	3.000.000	1.042.365	4.042.365	
Przemków	157.053	201.730,90	44.677,90	raty 2013	160.195	-	160.195	
Radwanice	109.130	109.130	-	-	112.280	-	112.280	
Razem	3.824.111	4.062.449,90	238.338,90	-	3.805.536	1.289.706	5.095.242	

Gmina Pęcław wpłaciła w lutym 2012 r. zaległość za 2011 - kwota 5.244,00

Tabela nr 4

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gmin Zagłębia Miedziowego w 2012r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Zmiany I - XII 2012	Budżet zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki bieżące z tego										Wydatki majątkowe		
								Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630			Turystyka	50.575	4.212	54.787	54.695,15	34.395,15	20.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	63003		Zadania w zakresie <i>upowszechniania turystyki</i>	49.075	5.712	54.787	54.695,15	34.395,15	20.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	40	310	283,97	283,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.459	9.718	34.177	34.111,18	34.111,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	24.346	- 4.046	20.300	20.300,00	-	20.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1.500	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750			Administracja publiczna	1.601.530	208.520	1.810.050	1.710.136,99	783.372,24	648.172,68	-	263.555,02	-	-	-	15.037	-	-			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	350.000	7.000	357.000	351.916,41	-	351.916,41	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	10.000	9.926,20	-	9.926,20	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000	2.000	342.000	341.990,21	-	341.990,21	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.251.530	201.520	1.453.050	1.358.220,58	783.372,24	296.256,27	-	263.555,07	-	-	-	15.037	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550	-	2.550	1.633,15	-	-	-	1.633,15	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276.628	-	276.628	261.921,92	-	-	-	261.921,92	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	560.846	51.000	611.846	611.500,84	611.500,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	41.450	-	41.450	40.838,50	40.838,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.500	8.770	100.270	99.886,78	99.886,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.757	1.250	16.007	13.980,12	13.980,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	4.400	18.400	17.166,00	17.166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Zmiany I - XII 2012	Budżet zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
								Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przysługujące do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	36.963	106.963	106.908,65	-	106.908,65	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	14.000	-	14.000	12.166,07	-	12.166,07	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	1.000	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	3.535	53.535	52.841,25	-	52.841,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	999,74	-	999,74	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	3.541,64	-	3.541,64	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.000	-	6.000	4.229,03	-	4.229,03	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67.539	2.000	69.539	69.540,66	-	69.540,66	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	6.000	16.000	15.983,31	-	15.983,31	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	5.000	5.000	677,94	-	677,94	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	550	3.050	2.845,20	-	2.845,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560	500	10.060	9.579,18	-	9.579,18	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	15	1.515	1.515,00	-	1.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.700	6.000	16.700	15.018,60	-	15.018,60	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	75.037	75.037	15.037,00	-	15.037,00	-	-	-	-	-	15.037,00	-	-		
758	75818		Różne rozliczenia	735.000	- 733.712	1.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Rezerwy ogólne i celowe	735.000	- 733.712	1.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4810	Rezerwy	735.000	- 733.712	1.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80195		Oświata i wychowanie	116.800	-	116.800	104.788,05	-	23.548,85	-	71.619,20	-	-	-	-	-	-		
			Pozostała działalność	116.800	-	116.800	104.788,05	-	23.548,85	-	71.619,20	-	-	-	-	-	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74.960	-	74.960	71.619,20	-	-	-	71.619,20	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	9.840	-	9.840	9.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i	2.000	-	2.000	1.356,75	-	1.356,75	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdz.	§	wypozyczenia	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Zmiany I - XII 2012	Budżet zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	z tego									
									Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowe z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Związek, przyspółdzielące do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Whisieni e wkładów do spółek do prawa handlowego
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	-	29.000	22.192,10	-	22.192,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	630.500	34.500	665.000	450.921,00	-	450.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85149	Programy zdrowotne	630.500	34.500	665.000	450.921,00	-	450.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	630.500	34.500	665.000	450.921,00	-	450.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.101	2.014.057	2.628.158	952.291,35	16.282,31	859.220,34	-	1.788,70	-	-	-	75.000	-	-	
		90002	Gospodarka odpadami	594.101	1.969.816	2.563.917	888.051,35	16.282,31	844.980,34	-	1.788,70	-	-	-	25.000	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.000	5.000	1.788,70	-	1.788,70	-	1.788,70	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1.672	1.672	118,13	118,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	418	418	388,77	388,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60	60	55,41	55,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26.700	26.700	15.720,00	15.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	544.101	1.938.456	2.482.557	843.544,38	-	843.544,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróż służbowe krajowe	-	2.510	2.510	1.435,96	-	1.435,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	50.000	-50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	45.000	45.000	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	- 5.759	14.241	14.240,00	-	14.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-5.759	14.241	14.240,00	-	14.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095			Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-	50.000	50.000	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	
		6300	Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	-	50.000	50.000	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Zmiany I - XII 2012	Budżet zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	z tego									
								Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki na obsługę długu Związku	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600	7.000	141.600	107.377,50	16.301,57	86.760,03	-	4.315,90	-	-	-	-	-	-
92105			<i>Reszta budżetu</i>	<i>134.600</i>	<i>7.000</i>	<i>141.600</i>	<i>107.377,50</i>	<i>16.301,57</i>	<i>86.760,03</i>	<i>-</i>	<i>4.315,90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	-	7.100	4.315,90	-	-	-	4.315,90	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	60	60	51,57	51,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	37.500	40.500	16.250,00	16.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	122.400	- 30.560	91.840	84.906,03	-	84.906,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	500	-	500	254,00	-	254,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	75.353	40.000	115.353	95.255,97	50.051,76	45.204,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>75.353</i>	<i>40.000</i>	<i>115.353</i>	<i>95.255,97</i>	<i>50.051,76</i>	<i>45.204,21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000	1.000	412,56	412,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	200	200	39,20	39,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	18.600	49.600	49.600,00	49.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.845	955	4.800	4.729,35	-	4.729,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	40.508	19.245	59.753	40.474,86	-	40.474,86	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	3.958.459	1.574.577	5.533.036	3.475.466,01	910.023,03	2.134.127,11	-	341.278,87	-	-	-	90.037	-	-

Tabela nr 5

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych
z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w roku 2012
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50.000	50.000
	90095		<i>Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	50.000	50.000
	6300		Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000
			<i>Gmina Chocianów – rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów</i>		

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2011 roku nie wygasły
z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	600- Transport i łączność	Projekt „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – z tytułu zrealizowania znacznej części umowy na sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie.	165.000	145.028,75
2	851- Ochrona zdrowia	Szczepienia HPV	181.800	147.300,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2011r (wartość brutto)	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2012r (wartość brutto)	Własność	Forma własności					Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe					
						Użytkowane wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Środki trwałe ogółem (1-7)	350.908	(-)123.309	227.599	227.599	-	-	-	-	-	
1.	Grunty ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Budowle i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7.355	-	7.355	7.355	-	-	-	-	-	
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7.355	-	7.355	7.355	-	-	-	-	-	
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	182.861	37.383	220.244	220.244	-	-	-	-	-	
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	95.039	(+)22.059	117.098	117.098	-	-	-	-	-	
	Pozostałe wyposażenie	87.822	(+)15.324	103.146	103.146	-	-	-	-	-	
7.	Nakłady inwestycyjne	160.692	(-)160.692	-	-	-	-	-	-	-	
II	Wartości niematerialne i prawne	-	23.993	23.993	23.993	-	-	-	-	-	
III	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OGÓLEM: I, II, III, IV	350.908	(-)99.316	251.592	251.592	-	-	-	-	-	