

Uchwała Nr 2/2005
Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 03 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2004 rok

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 23 pkt.4 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zarząd Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwała co następuje:

§ 1

Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2004 rok o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Jacek Szwagrzyk

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH
ZA 2004 ROK**

POLKOWICE, MARZEC 2005 R.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2004 rok**

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa	Plan na 2004 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	1.618.700	(+)455.435	2.074.135	2.038.412	98,28
II	Wydatki ogółem	2.168.700	(-)58.174	2.110.526	1.981.563	93,89
1)	z tego: Wydatki bieżące	1.454.253	(+)351.873	1.454.253	1.325.290	91,13
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.800	(+)2900	178.700	177.456	99,30
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	407.380	(+)224.524	631.904	631.155	99,88
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	65.000	(+)30.000	95.000	95.000	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	454.200	(+)94.449	548.649	421.679	76,86
2)	Wydatki majątkowe	1.066.320	(-)410.047	656.273	656.273	100,00
	W tym:					
	- zakupy inwestycyjne	160.000	(+)55.500	215.500	215.500	100,00
	- zadania inwestycyjne	472.750	(-)472.750	-	-	-
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433.570	(+)7.203	440.773	440.773	100,00

**Wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2004 rok**

wg źródeł

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I - XII/2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	1.618.700	455.435	2.074.135	2.038.412	98,28
	75095		Pozostała działalność	1.618.700	455.435	2.074.135	2.038.412	98,28
		0920	Pozostałe odsetki	-	9.000	9.000	11.768	130,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.800	8.800	8.417	95,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.618.700	437.635	2.056.335	2.018.227	98,15

Tabela Nr 3

ROZLICZENIE UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 r.

Gmina	Rozliczenie składek za 2003 r.		Zaległość za 2003 r.	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wpłata składek za 2004 r. na dzień 31.12.2004 r.	(+) nadpłata (-) zaległość za 2004 r. na 31.12.2004 r.
	Wg deklaracji gmin (-) zaległość (+) nadpłata	Wpłaty gmin (+) Przelew gminie (-)					
1	2	3	4	5	6	7	8
Chocianów	(-)32.790	(+)32.790	-	152.000	164.880	164.880	-
Gaworzyce	(-)21.861	(+)21.861	-	35.000	33.879	33.879	-
Grębocice	(-)3.387	(+)3.387	-	84.000	92.847	92.847	-
Jerzmanowa	(-)13.948	(+)13.948	-	60.000	60.000	45.000	(-)15.000
Polkowice	(+)71.085	(-)71.085	-	1.100.000	1.462.403	1.462.403	-
Przemków	(-)41.354	(+)41.354	-	106.000	109.600	109.600	-
Pęcław	(-)9.293	(+)9.293	-	23.000	25.348	2.240	(-)23.108
Radwanice	(+)2.870	(-)2.870	-	58.700	58.700	58.700	-
Razem	(-)48.678	(+)48.678	-	1.618.700	2.007.657	1.969.549	(-)38.108

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2004 rok**

według działów

Tabela Nr 4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I - XII2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	380.000	(-)295.000	85.000	34.893	41,05
750	Administracja publiczna	357.800	(+)69.500	427.300	393.363	92,06
801	Oświata i wychowanie	435.279	(+)332.692	767.971	766.491	99,81
851	Ochrona zdrowia	460.071	(-)110.965	349.106	349.106	100,00
852	Pomoc społeczna	-	(+)30.000	30.000	30.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.850	(-)94.401	386.449	359.148	92,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700	(+)10.000	64.700	48.562	75,06
	RAZEM	2.168.700	(-)58,174	2.110.526	1.981.563	93,89

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
za 2004 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	380.000	(-)295.000	85.000	34.893	41,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380.000	(-)295.000	85.000	34.893	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000	598	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	50.000	80.000	34.295	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	(-)350.000	-	-	
750			Administracja publiczna	357.800	69.500	427.300	393.363	92,06
	75095		Pozostała działalność	357.800	69.500	427.300	393.363	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	420	420	420	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	(-)5.000	125.000	106.325	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139.600	-	139.600	139.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	2.800	9.800	9.800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.608	-	25.608	24.383	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.592	100	3.692	3.673	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	4.480	19.480	11.924	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60	60	60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	9.666	39.666	34.950	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	3.000	5.000	3.254	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	(-)657	343	343	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	(-)869	3.131	3.131	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.500	55.500	55.500	
801			Oświata i wychowanie	435.279	332.692	767.971	766.491	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	-	470.694	470.694	469.945	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	225.767	255.767	255.018	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	214.927	214.927	214.927	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	-	20.000	20.000	20.000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	20.000	
	80110		Gimnazja	-	20.000	20.000	20.000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	20.000	
	80195		Pozostała działalność	435.279	(-178.002)	257.277	256.546	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	66.161	66.161	66.161	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	121	3.121	3.018	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	(-364)	636	636	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	3.789	5.289	5.289	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	(-3.546)	11.954	11.333	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384.279	(-244.163)	140.116	140.116	
851			Ochrona zdrowia	460.071	(-110.965)	349.106	349.106	100.00
	85141		Ratownictwo medyczne	35.000	-	35.000	35.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	-	35.000	35.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	14.000	14.000	14.000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14.000	14.000	14.000	
	85195		Pozostała działalność	425.071	(-124.965)	300.106	300.106	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375.780	(-121.404)	254.376	254.376	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.291	(-3.561)	45.730	45.730	
852			Pomoc społeczna	-	30.000	30.000	30.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	30.000	30.000	30.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000	30.000	30.000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I – XII 2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.850	(-94.401)	386.449	359.148	92,93
	90002		Gospodarka odpadami	122.750	(-122.750)	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.750	(-122.750)	-	-	
	90095		Pozostała działalność	358.100	28.349	386.449	359.148	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	-	6.600	6.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	2.000	840	
		4300	Zakup usług pozostałych	185.500	28.349	213.849	191.300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-	4.000	408	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-	160.000	160.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700	10.000	64.700	48.562	75,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54.700	10.000	64.700	48.562	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	10.000	35.000	35.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	1.340	3.640	3.601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	7.160	18.460	5.872	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100	(-8.500)	7.600	4.089	
			OGÓLEM	2.168.700	(-58.174)	2.110.526	1.981.563	93,89

**Sprawozdanie o przekazanych dotacjach
przyznanych na podstawie zawartych porozumień (umów) za 2004 rok**

Tabela Nr 6

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5
801-80101-2310	Gmina Chocianów Gmina Gaworzyce Gmina Grębocice Gmina Jerzmanowa Gmina Polkowice Gmina Przemków Gmina Pęcław Gmina Radwanice	Dotacje z przeznaczeniem na realizację zajęć wychowania fizycznego w formie nauki pływania i rekreacji na basenie dla uczniów szkół podstawowych	38.938 12.250 18.086 9.676 90.086 28.954 7.718 14.670	38.938 12.250 18.086 9.676 90.086 28.954 7.718 14.670
	Razem		220.378	220.378
801-80101-2310	-	Plan bez rozdysponowania	749	-
801-80101-2310	Gmina Jerzmanowa	Dotacje z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Jaczewie	34.640	34.640
	Razem		255.767	255.018
801-80101-6610	Gmina Chocianów	Dotacja z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej	159.523	159.523
	Gmina Polkowice	Dotacje z przeznaczeniem na remont obiektów szkół podstawowych	55.404	55.404
	Razem		214.927	214.927
801-80104-6610	Gmina Polkowice	Dotacja przeznaczona na remont obiektów przedszkolnych	20.000	20.000
801-80110-6610	Gmina Polkowice	Dotacje przeznaczone na remont obiektów gimnazjum	20.000	20.000
801-80195-2310	Gmina Grębocice	Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w budżecie	16.161	16.161
	Gmina Przemków	Dotacja przeznaczona na remont sal lekcyjnych, utworzenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Przemkowie, pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami nauczycieli	50.000	50.000
	Razem		66.161	66.161
801-80195-2320	Powiat Polkowicki	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu Związku	30.000	30.000

801-80195-6610	Gmina Przemków	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia, remont sanitariów, wymianę drzwi i stolarki okiennej w szkołach w Przemkowie	59.748	59.748
	Gmina Pęcław	Dotacja z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej w Białolęce	28.408	28.408
	Gmina Radwanice	Dotacja z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach”	51.960	51.960
	Razem		140.116	140.116
851-85141-2320	Powiat Polkowicki	Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego	35.000	35.000
851-85149-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ponadstandardowych usług zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	14.000	14.000
851-85195-2310	Gmina Gaworzyce	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie ponadstandardowych usług zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	33.776	33.776
	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	600	600
	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	220.000	220.000
	Razem		254.376	254.376
851-85195-6610	Gmina Gaworzyce	Dotacja przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	12.600	12.600
	Gmina Grębocice	Dotacja przeznaczona na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Grębocicach	33.130	33.130
	Razem		45.730	45.730
852-85295-2320	Powiat Polkowicki	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Polkowickiego	30.000	30.000
900-90095-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracą osoby reprezentującej Gminę Grębocice w sekcji ds. górniczych działającej przy ZGZM	6.600	6.600
921-92105-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na organizację festynu związkowego	12.500	12.500
	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w Nowej Wsi Lubińskiej	22.500	22.500
	Razem		35.000	35.000
	OGÓLEM		1.167.667	1.166.928

Zestawienie
według jednostek otrzymujących dotację

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2004 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I-XII	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Chocianów	159.523	39.938	198.461	198.461
2	Gmina Gaworzyce	46.376	12.250	58.626	58.626
3	Gmina Grębocice	63.291	18.086	81.377	81.377
4	Gmina Jerzmanowa	34.640	9.676	44.316	44.316
5	Gmina Polkowice	315.404	90.086	405.490	405.490
6	Gmina Przemków	109.748	28.954	138.702	138.702
7	Gmina Pęcław	28.408	7.718	36.126	36.126
8	Gmina Radwanice	51.960	14.670	66.630	66.630
	Razem 1:8	809.350	220.378	1.029.728	1.029.728
9	Powiat Polkowicki	65.000	30.000	95.000	95.000
10	Gmina Grębocice	19.100	600	19.700	19.700
	- sekcja ds. górniczych	6.600	-	6.600	6.600
	- festyn	12.500	-	12.500	12.500
	- dotacja z 2003 r.	-	600	600	600
11	Gmina Polkowice - dożynki	12.500	10.000	22.500	22.500
	OGÓŁEM 1:11	905.950	260.978	1.166.928	1.166.928

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2004 rok

Budżet Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **1.618.700 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **2.168.700 zł**.

Po dokonanych zmianach w ciągu 2004 r. (4 uchwały Zgromadzenia)

- plan dochodów wynosi 2.074.135 zł.
- plan wydatków wynosi 2.110.526 zł.

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **36.391 zł, tj. 1,75%** w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt budżetu w wysokości **36.391 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w 2004 r. podjął 4 uchwały w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **24.954 zł**.

Tabela Nr 1 przedstawia ogólną realizację budżetu Związku za 2004 r.

Tabela Nr 2 dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku za 2004 r.

Tabela Nr 3 rozliczenie udziałów na dzień 31.12.2004 r.

Tabela Nr 4 realizację wydatków wg działów.

Tabela Nr 5 realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela Nr 6 sprawozdanie o przekazanych dotacjach przyznanych na podstawie zawartych porozumień (umów) za 2004 r.

Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2004 r.

Planowane dochody po zmianach, w wysokości **2.074.135 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.038.412 zł**, co stanowi **98,28%**, a w szczególności:

1. Rozliczenie składek za 2003 r. według zrealizowanych przez gminy ponadplanowych dochodów - zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. b Statutu ZGZM.
2. Składki za 2004 r. - według złożonych przez gminy deklaracji.
3. Pozostałe dochody.

1. Według złożonych deklaracji ponadplanowe dochody wystąpiły w 6 gminach na łączną kwotę **122.633 zł**. Wszystkie gminy dokonały wpłat.

W dwóch gminach wystąpiła nadpłata na łączną kwotę **73.955 zł**, w tym:

Gmina Polkowice - 71.085 zł

Gmina Radwanice - 2.870 zł.

Nadpłaty zostały przekazane do gmin.

2. Plan składek po zmianach na 2004 r., w wysokości **2.007.657zł**, został zrealizowany w kwocie **1.969.549 zł, tj. 98,10%**, w tym:

- Gmina Chocianów	plan	164.880 zł	wpłata	100,00%
- Gmina Gaworzyce	plan	33.879 zł	wpłata	100,00%
- Gmina Grębocice	plan	92.847 zł	wpłata	100,00%
- Gmina Jerzmanowa	plan	60.000 zł	wpłata	45.000 zł, tj. 75,00%
- Gmina Polkowice	plan	1.462.403 zł	wpłata	100,00%
- Gmina Przemków	plan	109.600 zł	wpłata	100,00%
- Gmina Pęcław	plan	25.348 zł	wpłata	2.240 zł, tj. 8,84%
- Gmina Radwanice	plan	58.700 zł	wpłata	100,00%

Na dzień 31.12.2004 r. zaległości składek ogółem wynoszą **38.108 zł**, w tym:

- Gmina Jerzmanowa **15.000 zł**
- Gmina Pęcław **23.108 zł**

Szczegółowe rozliczenie składek przedstawia **Tabela Nr 3**.

3. Dochody własne (odsetki od rachunków bankowych oraz inne wpływy) - plan w wysokości **17.800 zł** został zrealizowany w kwocie **20.185 zł, tj. 113,39%**.

Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2004 r.

Wydatki budżetu Związku, na plan **2.110.526 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.981.563 zł, tj. 93,89 %** w stosunku do planu.

Dział 630 - Turystyka

Plan	-	85.000 zł	
Realizacja	-	34.893 zł	tj. 41,05 %

Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania z programu SAPARD na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze ZGZM”, zadanie jest realizowane etapami ze środków własnych. W związku z tym plan został pomniejszony o zadania inwestycyjne. W 2004 roku został zrealizowany etap I – wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych oraz opracowanie i druk mapy turystycznej obszaru Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”.

Wydatkowano kwotę **34.893 zł**, w tym:

- **109 zł** - zakup map topograficznych,
- **489 zł** - zakup materiałów do oznakowania szlaków turystycznych,,
- **21.186 zł** – opracowanie i druk mapy turystycznej ZGZM w skali 1:75.000, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy,
- **9.483 zł** - wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
- **3.626 zł** - wykonanie różnego rodzaju map i dokumentacji projektowej.

Kolejne etapy zadania będą realizowane w 2005 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 427.300 zł
Realizacja - 393.363 zł **tj. 92,06 %**

W tym:	Plan	Wykonanie
➤ wydatki rzeczowe	420 zł	420 zł
➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	125.000 zł	106.325 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	139.600 zł	139.600 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.800 zł	9.800 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	25.608 zł	24.383 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	3.692 zł	3.673 zł
➤ materiały i wyposażenie (art.biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)	19.480 zł	11.924 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	60 zł	60 zł
➤ zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, czynsz, drobne naprawy, szkolenia, usługi radcy prawnego)	39.666 zł	34.950 zł
➤ podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	5.000 zł	3.254 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	343 zł	343 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3.131 zł	3.131 zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	55.500 zł	55.500 zł

Kwotę **55.500 zł** wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w tym 8 komputerów przenośnych (notebook) wraz z torbami z przeznaczeniem dla gmin należących do Związku i jednego komputera stacjonarnego dla Biura Zarządu ZGZM. Zakupione komputery zostały przekazane do gmin zgodnie z uchwałą Zgromadzenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 767.971 zł
Realizacja - 766.491 zł **tj. 99,81 %**

W tym:

1. Organizacja imprez w szkołach według „Kalendarza imprez” kwota 20.269 zł.
2. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty kwota 321.179 zł.
3. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty kwota 395.043 zł.
4. Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego kwota 30.000 zł.

1. Organizacja imprez sportowych

plan 21.000 zł realizacja 20.269 zł tj. 96,52%

w tym:	Plan	Wykonanie
- wydatki według kalendarza imprez sportowych	10.471 zł	10.357 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika	6.000 zł	5.383 zł
- dowóz młodzieży na imprezy sportowe	4.529 zł	4.529 zł

Zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez organizowanych przez Związek przeprowadzono następujące imprezy sportowe:

1. IV Halowy turniej piłkarski chłopców (uczniowie SP) - w dniu 17.01.2004 r. w Radwanicach). Uczestnictwo 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 40 kibiców.
2. IV Halowy turniej piłki nożnej gimnazjalistów – w dniu 07.02.2004 r. w Grębocicach. Uczestniczyło 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 50 kibiców.
3. Turniej piłki ręcznej chłopców (uczniowie gimnazjum) - w dniu 08.03.2004 r. w Gaworzycach. Udział wzięło 6 zespołów – 110 uczestników i ok. 50 kibiców.
4. Turniej unihokeja (reprezentacje gmin) – w dniu 13.03.2004 r. w Gaworzycach. Uczestniczyło 5 zespołów – 60 zawodników i 30 kibiców.
5. Turniej piłki koszykowej chłopców – w dniu 27.04.2004 r. w Chocianowie. Uczestniczyło 6 reprezentacji – 70 zawodników i ok. 40 kibiców.
6. Gimnazjada- październik 2004 r. w Radwanicach. 45 uczestników i ok. 30 kibiców.
7. Turniej piłki siatkowej (samorządowe reprezentacje gmin)- październik 2004 r. Grębocice. Udział wzięły 4 gminy- 40 zawodników i 30 kibiców.
8. Turniej szachowy- listopad 2004 r. Gaworzyce. 86 uczestników i ok. 30 kibiców.

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla młodzieży 3.018 zł,
- sędziowanie 636 zł,
- zakup sprzętu sportowego 5.282 zł, (piłki z logo Związku)
- nadruk na piłkach, transport 1.421 zł.

Sprzęt sportowy z nadrukiem "Dar Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach" przekazano do 19 szkół podstawowych z terenu Związku. Każda szkoła otrzymała po 6 piłek, w tym 3 piłki różne, 3 piłki siatkowe.

W celu promowania Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” informacje o każdej imprezie zamieszczano w miejscowej prasie oraz radiu "L-ka". Informacje te dotyczyły przebiegu imprez, jej organizatorów oraz celów działań Związku w tym zakresie.

2. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty

plan 321.928 zł realizacja 321.179 zł tj. 99,78%

1. Kwotę w wysokości 220.378 zł wydatkowano na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Związku.

Gminom przekazano dotacje na sfinansowanie 100% kosztów realizacji zadania, w tym:

Lp.	Gmina	Liczba uczniów	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Chocianów	1.014	38.938
2.	Gaworzyce	319	12.250
3.	Grębocice	471	18.086
4.	Jerzmanowa	252	9.676
5.	Pęcław	201	90.086
6.	Polkowice	2.346	28.954
7.	Przemków	754	7.718
8	Radwanice	282	14.670
Razem		5.739	220.378

2. Na cele oświatowe bieżące przekazano do gmin dotacje wysokości **100.801 zł**, w tym:
- Gmina Jerzmanowa 34.640 zł
 - Gmina Grębocice 16.161 zł
 - Gmina Przemków 50.000 zł

**3. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty
plan 395.043 zł zrealizowano w 100%,**

a w szczególności:

- Gmina Radwanice 51.960 zł
- Gmina Chocianów 159.523 zł
- Gmina Przemków 59.748 zł
- Gmina Pęcław 28.408 zł
- Gmina Polkowice 95.404 zł

Wykaz dotacji przedstawia **Tabela Nr 6**.

4. Dotacja celowa w wysokości 30.000 zł została przekazana dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu ZGZM.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 349.1067 zł Zrealizowano w 100%

1. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **268.376 zł**, w szczególności:
 - Gmina Grębocice 14.000 zł,
 - Gmina Gaworzyce 33.776 zł,
 - Gmina Grębocice 600 zł,
 - Gmina Polkowice 220.000 zł.
2. Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie do zadań i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **45.730 zł.**, a w szczególności:
 - Gmina Gaworzyce 12.600 zł,
 - Gmina Grębocice 33.130 zł.
3. Dotacja celowa w wysokości **35.000 zł** dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan - 30.000 zł Zrealizowano w 100%

Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do utworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu ZGZM - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	- 386.449 zł	
Realizacja	- 359.148 zł	tj. 92,93 %

a w szczególności:

- **6.600 zł** - dotacja dla gminy Grębocice na pokrycie kosztów związanych z pracą osoby reprezentującej Grębocice w sekcji ds. górniczych działającej przy ZGZM,
- **840 zł** – zakup poradników, publikacji
- **43.537 zł** – umowy - zlecenia członków sekcji ds. górniczych,
- **910 zł** – szkolenia członków sekcji ds. górniczych
- **408 zł** – delegacje członków sekcji ds. górniczych
- **12.004 zł** – umowa o dzieło dotycząca sporządzenia pisma procesowego w sprawie. opodatkowania wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości, szkolenia.
- **94.918 zł** - kontynuacja zadania pn. „Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska oraz projektu wspólnego planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku”. Zaplanowano kwotę **134.849 zł** - wydatkowano **94.918 zł**. Kwotę **39.931zł**, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, przekazano na subkonto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania w 2005 r.
- **160.000 zł** – wydatkowano na zakup 5-ciu rejestratorów z trójosiowym czujnikiem akcelerometrycznym do pomiaru drgań gruntu z montażem w miejscowościach Szklary Dolne, Polkowice Dolne, Gaiki, Kwielice i Jakubów. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia urzędnicy nieodpłatnie przekazano gminom.

Ze względu na odmowę dofinansowania zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebczu” ze środków Fundacji Ekofundusz i środków PFOŚiGW w Polkowicach, oraz w związku z opracowaniem w 2004 r. „Planu gospodarki odpadami dla ZGZM”, który nie przewiduje budowy centrum sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Związku (zbyt mała ilość odpadów) – zadanie to wykreślono z planu ZGZM na 2004 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 64.700 zł	
Realizacja	- 48.562 zł	tj. 75,06 %

w tym:

1. Realizacja imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”

plan – 4.700 zł realizacja - 4.597 zł, tj. 97.81 %

Imprezy kulturalne zewnętrzne, w których Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach jest współorganizatorem i patronem:

1. Konkurs „Kraszanka i Pisanka – tradycją malowane” – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - kwiecień 2004 r. – udział wzięło 50 uczestników (mieszkańcy gmin ZGZM).
2. V Konfrontacje recytatorskie – „Humor i Satyra w Poezji i Prozie” – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - kwiecień 2004 r. – udział wzięło 50 uczestników (mieszkańcy gmin ZGZM).

3. VII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – organizator: Gimnazjum i SP w Gaworzycach – 12-13.05.2004 r. - udział wzięło około 100 uczestników.
4. Przegląd kołed i pastorałek- Białoleka, grudzień 2004 r.- udział wzięło 46 uczestników. Informacje na temat wyżej wymienionych imprez zostały rozpowszechnione w prasie lokalnej oraz radiu "L-ka".

2. Promocja ZGZM oraz gmin wchodzących w jego skład

plan - 25.000 zł realizacja - 8.965 zł, tj. 35,86 %

w tym:

- pokrycie części kosztów organizacji obchodów „Dnia Strażaka”,
- ufundowanie nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- ufundowanie nagrody dla mieszkańca Gminy Pęcław za zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu AGROLIGA 2003 w kategorii „najlepsze gospodarstwo rolne” i promowanie Związku na forum ogólnopolskim,
- udział gmin Związku w Targach Gminnych we Wrocławiu - sfinansowanie transportu.

3. Dotacje celowe dla gmin na podstawie zawartych porozumień:

plan - 35.000 zł zrealizowano w 100%

w tym:

- kwota **12.500 zł** - dofinansowanie organizacji festynu związkowego (Gmina Grębocice),
 - kwota **22.500 zł** - dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych (Gmina Polkowice).
- Podczas imprez promowany jest Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

W 2004 roku:

- **dochody** wykonano w kwocie **2.038.412 zł**,
- **wydatki** wykonano w kwocie **1.981.563 zł**,

W wyniku wykonania dochodów i wydatków uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **56.849 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r. wynosi:

- na rachunku podstawowym	281.808,28 zł ,
- na subkoncie wydatki niewygasające	39.948,11 zł ,
w tym odsetki od rachunku	17,11 zł,
- na funduszu socjalnym	9,27 zł ,
- na depozycie	6.663,45 zł ,
w tym: - zabezpieczenie wykonania umowy	3.993,06 zł
- zabezpieczenie wykonania umowy	1.440,00 zł
- odsetki od rachunku	1.230,39 zł

Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na dzień 31.12.2004 r. **nie posiada** zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów ani żadnych innych zobowiązań wymagalnych.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie kompleksowej obsługi budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach od dnia 1 lipca 2004 r. obsługę budżetu Związku prowadzi **Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Polkowicach**, ul. Targowa 7, 59-100 Polkowice.