

**Uchwała Nr 2/2007**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach**  
**z dnia 23 lutego 2007 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 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. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 23 pkt. 4 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Zarząd Związku uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 rok o treści według załączników do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu ZGZM**  
**Emilian Stańczyszyn**

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
W POLKOWICACH

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
W POLKOWICACH  
ZA 2006 ROK**

**POLKOWICE, LUTY 2007 R.**

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za 2006 rok**

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2.833.615</b>	<b>1.228.185</b>	<b>4.061.800</b>	<b>4.060.952</b>	<b>99,98</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.033.615</b>	<b>1.697.687</b>	<b>4.731.302</b>	<b>4.364.966</b>	<b>92,26</b>
1)	z tego <b>Wydatki bieżące</b>	1.767.406	<b>1.209.909</b>	<b>2.977.315</b>	<b>2.794.169</b>	<b>93,85</b>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.380	6.814	210.194	204.371	97,23
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	1.188.407	655.942	1.844.349	1.844.027	99,98
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	–	190.000	190.000	190.000	100,00
	- wydatki na obsługę długu publicznego	5.000	–	5.000	3.318	66,36
2)	<b>Wydatki majątkowe</b>	1.266.209	<b>487.778</b>	<b>1.753.987</b>	<b>1.570.797</b>	<b>89,56</b>
	W tym:					
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	452.807	452.807	452.807	100,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.266.209	34.971	1.301.180	1.117.990	85,92

**Wykonanie dochodów budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za 2006 rok**

wg źródeł

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	(+) <b> 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	(+) <b> 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) <b> 20.000</b>	20.000	20.000	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.233.615</b>	(+) <b>1.388.860</b>	<b>3.622.475</b>	<b>3.621.627</b>	<b>99,98</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.233.615</b>	(+) <b> 1.388.860</b>	<b>3.622.475</b>	<b>3.621.627</b>	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) <b> 14.925</b>	14.925	15.407	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	12.762	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+) <b> 45.117</b>	45.117	43.514	96,44
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.233.615	(+) <b> 1.328.818</b>	3.562.433	3.549.944	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600.000</b>	(-) <b>180.675</b>	<b>419.325</b>	<b>419.325</b>	<b>100,00</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	600.000	(-) <b> 200.000</b>	400.000	400.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.000	(-) <b> 200.000</b>	400.000	400.000	100,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	-	(+) <b> 19.325</b>	19.325	19.325	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) <b> 19.325</b>	19.325	19.325	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.833.615</b>	(+) <b> 1.228.185</b>	<b>4.061.800</b>	<b>4.060.952</b>	<b>99,98</b>

**Informacja dotycząca rozliczenia należnych składek na dzień 31.12.2006 r.**

Tabela Nr 3

Gmina	Rozliczenie składek za 2005 r.			(-) Zwroty ZGZM (+) Wpłaty gmin	Składki za 2006 r.				
	Wypłata za 2005 r.	Składki za 2005 r. według wykonanych dochodów	Przypis, odpis w 2006 r.		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Przypis według deklaracji gmin	Wpłata składek za 2006 r.	(-) do zapłaty (+) nadpłata za 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chocianów	183.476	181.169	(-) 2.307	(-) 2.307	183.476	214.407	214.407	214.407	-
Gaworzyce	37.495	35.178	(-) 2.317	(-) 2.317	37.495	39.188	39.188	39.188	-
Grębocice	102.127	106.835	(+) 4.708	(+) 4.708	102.127	108.761	108.761	108.761	-
Jerzmanowa	90.657	94.557	(+) 3.900	(+) 3.900	155.409	135.156	143.816	149.060	(+) 5.244
Pęcław	3.461	28.392	(+) 24.931	(+) 24.931	34.000	32.000	32.000	5.608	(-) 26.392
Polkowice	1.581.331	1.603.641	(+) 22.310	(+) 22.309,84	1.519.520	2.774.124	2.774.124	2.774.124	-
Przemków	141.288	134.963	(-) 6.325	(-) 6.325	141.288	138.197	138.197	138.197	-
Radwanice	60.300	66.000	(+) 5.700	(+) 5.700	60.300	70.000	70.000	70.000	-
<b>Razem</b>	<b>2.200.135</b>	<b>2.250.735</b>	<b>(+) 50.600</b>	<b>(+) 50.599,84</b>	<b>2.233.615</b>	<b>3.511.833</b>	<b>3.520.493</b>	<b>3.499.345</b>	<b>(-) 26.392</b> <b>(+) 5.244</b>

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach  
za 2006 rok**

według działów

Tabela Nr 4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika [%] 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	–	(+) 27.690	27.690	27.690	100,00
630	Turystyka	30.000	(+) 191.000	221.000	106.445	48,17
750	Administracja publiczna	447.960	(+) 12.595	460.555	409.124	88,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	(+) 120.000	120.000	120.000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	5.000	–	5.000	3.318	66,36
758	Różne rozliczenia	13.339	(+) 6.661	20.000	20.000	100,00
801	Oświata i wychowanie	573.403	(+) 974.449	1.547.852	1.535.183	99,18
851	Ochrona zdrowia	558.404	(+) 17.348	575.752	575.430	99,94
852	Pomoc społeczna	–	(+) 54.000	54.000	54.000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	(+) 103.500	103.500	97.355	94,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.365.809	(+) 36.132	1.401.941	1.223.406	87,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.700	(+) 133.540	173.240	172.243	99,42
926	Kultura fizyczna i sport	–	(+) 20.772	20.772	20.772	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.033.615</b>	<b>1.697.687</b>	<b>4.731.302</b>	<b>4.364.966</b>	<b>92,26</b>

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
za 2006 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	(+) 27.690	27.690	27.690	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	(+) 27.690	27.690	27.690	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 27.690	27.690	27.690	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30.000</b>	<b>(+)191.000</b>	<b>221.000</b>	<b>106.445</b>	<b>48,17</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30.000</b>	<b>(+) 125.000</b>	<b>155.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67,74</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000	-	30.000	30.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+) 12.500	12.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+) 112.500	112.500	75.000	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+) 66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>1.445</b>	<b>2,19</b>
		4430	Różne opłaty i składki	-	(+) 6.000	6.000	1.445	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+) 60.000	60.000	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>447.960</b>	<b>(+) 12.595</b>	<b>460.555</b>	<b>409.124</b>	<b>88,83</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000</b>	-	<b>25.000</b>	<b>9.101</b>	<b>36,40</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	2.032	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	15.000	6.069	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422.960</b>	<b>(+) 12.595</b>	<b>435.555</b>	<b>400.023</b>	<b>91,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	-	1.400	1.026	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.280	(-) 15.832	131.448	114.183	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155.860	(+) 6.596	162.456	161.944	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	(-) 172	11.828	11.828	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.406	(+) 340	31.746	26.513	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4.114	(+) 50	4.164	4.086	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	(+) 750	11.150	11.147	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	(+) 4.184	19.184	17.165	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.850	(+) 12.000	38.850	30.884	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	(+) 1.000	3.000	2.554	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	(+) 122	522	521	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	(-) 43	3.757	3.757	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	(+) 143	343	258	-
		4480	Podatek od nieruchomości	250	(-) 143	107	107	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	(+) 3.600	15.600	14.050	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>(+)120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+) 120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	-	(+) 120.000	120.000	120.000	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	<b>3.318</b>	<b>66,36</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	<b>3.318</b>	<b>66,36</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	-	5.000	3.318	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.339</b>	<b>(+) 6.661</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednost. samorządu terytorialnego</b>	-	<b>(+) 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 20.000	20.000	20.000	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13.339</b>	<b>(-)13.339</b>	-	-	-
		4810	Rezerwy	13.339	(-) 13.339	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573.403</b>	<b>(+)974.449</b>	<b>1.547.852</b>	<b>1.535.183</b>	<b>99,18</b>
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	-	<b>(+) 40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.961</b>	<b>84,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+) 8.000	8.000	6.650	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	(+) 2.000	2.000	442	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+) 30.000	30.000	26.869	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>573.403</b>	<b>(+) 934.449</b>	<b>1.507.852</b>	<b>1.501.222</b>	<b>99,56</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	558.403	(+) 493.607	1.052.010	1.052.010	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	(+) 260	1.260	960	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	(+) 9.310	14.310	13.034	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+) 540	540	480	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	(+) 340	1.340	1.190	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	35.300	43.300	38.456	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 395.092	395.092	395.092	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>558.404</b>	<b>(+) 17.348</b>	<b>575.752</b>	<b>575.430</b>	<b>99,94</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	<b>(+) 445.727</b>	<b>445.727</b>	<b>445.405</b>	<b>99,93</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 385.727	385.727	385.405	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		(+) 60.000	60.000	60.000	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558.404</b>	<b>(-) 428.379</b>	<b>130.025</b>	<b>130.025</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	558.404	(-) 558.404	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 100.000	100.000	100.000	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 30.025	30.025	30.025	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>(+) 54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+) 54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 54.000	54.000	54.000	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>(+) 103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>97.355</b>	<b>94,06</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz pracy</b>	-	<b>(+) 90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 90.000	90.000	90.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	(+) 13.500	13.500	7.355	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+) 5.000	5.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+) 8.500	8.500	7.355	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.365.809</b>	<b>(+) 36.132</b>	<b>1.401.941</b>	<b>1.223.406</b>	<b>87,27</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.299.209</b>	<b>(-) 118.129</b>	<b>1.181.080</b>	<b>1.058.822</b>	<b>89,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	(-) 40.000	5.000	3.229	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.209	(-) 78.129	1.176.080	1.055.593	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	66.600	(+) 154.261	220.861	164.584	74,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.600	(+)30.000	36.600	36.600	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.400	-	54.400	44.400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	439	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	(+) 124.261	126.261	82.192	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	-	2.600	953	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39.700</b>	<b>(+)133.540</b>	<b>173.240</b>	<b>172.243</b>	<b>99,42</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39.700</b>	<b>(-) 10.200</b>	<b>29.500</b>	<b>28.511</b>	<b>96,65</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35.000	(-) 12.500	22.500	22.500	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.200	(+) 1.200	4.400	3.660	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+) 300	300	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	(+) 550	1.550	1.301	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	(+) 250	750	750	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+) 143.740</b>	<b>143.740</b>	<b>143.732</b>	<b>99,99</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 102.740	102.740	102.740	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+) 41.000	41.000	40.992	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>(+) 20.772</b>	<b>20.772</b>	<b>20.772</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+) 20.772</b>	<b>20.772</b>	<b>20.772</b>	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	(+) 20.772	20.772	20.772	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.033.615</b>	<b>(+) 1.697.687</b>	<b>4.731.302</b>	<b>4.364.966</b>	<b>92,26</b>

**Informacja o przekazanych dotacjach za 2006 r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 6

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006</b>
630	63003	2310	30.000	30.000
754	75495	2310	120.000	120.000
758	75809	2310	20.000	20.000
801	80195	2310	1.052.010	1.052.010
851	85149	2310	385.727	385.727
852	85295	2310	54.000	53.678
900	90095	2310	36.600	36.600
921			125.240	125.240
	92105	2310	22.500	22.500
	92195	2310	102.740	102.740
926	92695	2310	20.772	20.772
<b>Razem dotacje przekazane gminom na zadania bieżące</b>			<b>1.844.349</b>	<b>1.844.027</b>
600	60016	6610	27.690	27.690
801	80195	6610	395.092	395.092
851	85195	6610	30.025	30.025
<b>Razem dotacje przekazane na zadania inwestycyjne</b>			<b>452.807</b>	<b>452.807</b>
851	85195	2320	100.000	100.000
853	85322	2320	90.000	90.000
<b>Razem dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące</b>			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>OGÓŁEM - dotacje</b>			<b>2.487.156</b>	<b>2.486.834</b>

**Zestawienie według jednostek otrzymujących dotację**

Tabela Nr 7

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.20056</b>
1	Gmina Chocianów	413.317	412.995
2	Gmina Gawrzyce	170.509	170.509
3	Gmina Grębocice	229.381	229.381
4	Gmina Jerzmanowa	146.867	146.867
5	Gmina Pęcław	114.897	114.897
6	Gmina Polkowice	729.577	729.577
7	Gmina Przemków	298.990	298.990
8	Gmina Radwanice	193.618	193.618
9	Powiat Polkowicki	190.000	190.000
<b>Ogółem</b>		<b>2.487.156</b>	<b>2.486.834</b>

Dotacje przekazywane i rozliczane są na podstawie zawartych porozumień, zgodnie z ustaleniami Zarządu ZGZM w Polkowicach.

**Sprawozdanie opisowe**  
**z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach**  
**za 2006 rok**

Budżet Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2006 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **2.833.615 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **3.033.615 zł**.

Po dokonanych zmianach w ciągu 2006 roku (Zgromadzenie podjęło 4 uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie):

- plan dochodów wynosi **4.061.800 zł**,
- plan wydatków wynosi **4.731.302 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **669.502 zł**, tj. **16,48 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt zostanie pokryty z planowanych przychodów pochodzących z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **419.502 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **250.000 zł**.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w 2006 r. podjął 4 uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 580.603 zł, w tym:

- między rozdziałami na kwotę 558.404 zł (przeniesienia między rozdziałami dotyczyły przeniesień dotacji dla gmin w dziale 851 z rozdziału „pozostała działalność” na rozdział – „programy polityki zdrowotnej”)
- między paragrafami na kwotę 22.199 zł.

**Tabela Nr 1** przedstawia ogólną realizację budżetu Związku w 2006 r.

**Tabela Nr 2** przedstawia dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku za 2006 r.

**Tabela Nr 3** przedstawia rozliczenie należnych składek na dzień 31.12.2006 r.

**Tabela Nr 4** przedstawia realizację wydatków wg działów.

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

**Tabela Nr 6** przedstawia informację o przekazanych dotacjach na podstawie zawartych porozumień (umów) za 2006 rok.

**Tabela Nr 7** przedstawia zestawienie według jednostek otrzymujących dotację.

## Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 rok

**Planowane dochody** po zmianach, w wysokości **4.061.800 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.060.952 zł**, co stanowi **99,98 %**, a w szczególności:

1. kwota 289.325 zł – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu,
2. kwota 150.000 zł – dotacja z PFOŚiGW w Polkowicach,
3. kwota 42.392 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2005 r.
4. kwota 15.407 zł – kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę,
5. kwota 21.768 zł – rozliczenie składek za 2005 r. (z ponadplanowych dochodów)
6. kwota 28.831 zł – wpłata zaległości za 2005 r.
  - Gmina Pęcław            24.931 zł
  - Gmina Jerzmanowa    3.900 zł
7. kwota 3.499.345 zł – wpłata składek za 2006 r.,
8. kwota 13.884 zł – odsetki od rachunków bankowych.

### Realizacja składek za 2006 r. według jednostek

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach	Przypis według deklaracji	Wpłata	Różnica
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Chocianów	214.407	214.407	214.407	–
2	Gmina Gaworzyce	39.188	39.188	39.188	–
3	Gmina Grębocice	108.761	108.761	108.716	–
4	Gmina Jerzmanowa	135.156	143.816	149.060	(+) 5.244
5	Gmina Pęcław	32.000	32.000	5.608	(-) 26.392
6	Gmina Polkowice	2.774.124	2.774.124	2.774.124	–
7	Gmina Przemków	138.197	138.197	138.197	–
8	Gmina Radwanice	70.000	70.000	70.000	–
<b>Razem</b>		<b>3.511.833</b>	<b>3.520.493</b>	<b>3.499.345</b>	–

Realizacja składek za 2006 r. przebiegała w miarę rytmicznie.

Na koniec 2006 r. Gmina Pęcław zalega z realizacją składek w wysokości **26.392 zł**. Zarząd ZGZM wyraził zgodę na przedłużenie terminu wpłaty składek przez G. Pęcław do dnia 30.03.2007 r.

W przypadku Gminy Jerzmanowa występuje nadpłata składek w wysokości **5.244 zł** w stosunku do złożonej deklaracji.

Szczegółowe rozliczenie składek przedstawia Tabela Nr 3.

**Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 rok**

**Wydatki** budżetu Związku, na plan **4.731.302 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **4.364.966 zł**, tj. **92,26 %** w stosunku do planu.

**Dział 600 – Transport i łączność**

*Plan w wysokości 27.690 zł został zrealizowany w 100,00 %*

Dotacja celowa dla Gminy Radwanice z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

**Dział 630 – Turystyka**

*Plan - 221.000 zł  
Realizacja - 106.445 zł, tj. 48,17 %*

w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych (sprzątanie, koszenie trawy, wycinanie krzewów, gałęzi)
  - plan w wysokości **30.000 zł** zrealizowano w 100%, w tym:

- Gmina Chocianów	5.433 zł
- Gmina Gaworzyce	3.468 zł
- Gmina Grębocice	5.088 zł
- Gmina Jerzmanowa	693 zł
- Gmina Pęcław	1.734 zł
- Gmina Polkowice	7.053 zł
- Gmina Przemków	3.525 zł
- Gmina Radwanice	3.006 zł
- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ZGZM w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi (zgodnie z zawartą polisą)
  - **plan 6.000 zł – realizacja 1.445 zł**
- wydanie przewodnika turystycznego **plan 75.000 zł** zrealizowano w 100%.
- zakup 8 wiat drewnianych z przeznaczeniem dla gmin – **plan 60.000 zł** – zadanie realizowane przez firmę „DREWBUD” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w 10.11.2006 r. na kwotę 43.822,40 zł. Dostawa zaplanowana na luty 2007 r., płatność w 2007 r.

**Zadania niezrealizowane w 2006 r.:**

- dodruk Przewodnika przyrodniczo – turystycznego obszaru ZGZM – **plan 15.000 zł**,
- dodruk mapy turystycznej ZGZM (5.000 szt. x 1,60 zł) – **plan 8.100 zł**,
- znakowanie szlaków turystycznych (ok. 100 km x 45 zł/km) – **plan 4.500 zł**,
- wykonanie i montaż elementów oznakowania szlaków (drogowskazy) – **plan 8.000 zł**,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych (12 szt. x 1.200 zł) – **plan 14.400 zł**

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

*Plan* - 460.555 zł  
*Realizacja* - 409.124 zł, tj. 88,83 %

### **1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

**Plan - 25.000 zł Realizacja - 9.101 zł, tj. 36,40 %**

a w szczególności:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000 zł	1.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	2.032 zł
• zakup usług pozostałych	15.000 zł	6.069 zł

### **2. Pozostała działalność:**

**Plan - 435.555 zł Realizacja - 400.023 zł, tj. 91,84 %**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.400 zł	1.026 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	131.448 zł	114.183 zł
• wynagrodzenia osobowe	162.456 zł	161.944 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.828 zł	11.828 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	31.746 zł	26.513 zł
• składki na Fundusz Pracy	4.164 zł	4.086 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	11.150 zł	11.147 zł
osoby zatrudnione na podstawie umów- zleceń, w tym:		
- obsługa prawna 650 zł/mies.		
- obsługa serwisu internetowego 120 zł/mies.		
- sprząatanie pomieszczeń 100 zł/mies.		
• materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prasa, organizacja posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia)	19.184 zł	17.165 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	343 zł	258 zł
• zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia, obsługa bankowa, czynsz, organizacja posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia, drobne naprawy sprzętu)	38.850 zł	30.884 zł
• podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	3.000 zł	2.554 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	522 zł	521 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757 zł	3.757 zł
• podatek od nieruchomości	107 zł	107 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	15.600 zł	14.050 zł

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Plan w wysokości 120.000 zł został zrealizowany w 100,00 %*

Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego, mundurów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz remonty budynków remiz strażackich,

w tym:

- Gmina Gaworzyce	15.000 zł
- Gmina Grębocice	20.000 zł
- Gmina Jerzmanowa	25.000 zł
- Gmina Pęcław	25.000 zł
- Gmina Przemków	15.000 zł
- Gmina Radwanice	20.000 zł

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

*Plan - 5.000 zł*  
*Realizacja - 3.318 zł, tj. 66,36 %*

Finansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki w kwocie 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
(Oprocentowanie 4% w stosunku rocznym).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*Plan w wysokości 20.000 zł został zrealizowany w 100,00 %*

Dotacja dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, w tym zakup materiałów i usług związanych z remontem budynku.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*Plan - 1.547.85 zł*  
*Realizacja - 1.535.183 zł, tj. 99,18 %*

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie do realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty – **plan w wysokości 1.052.010 zł, zrealizowano w 100%.**
2. Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty – **plan w wysokości 395.092 zł, zrealizowano w 100%.**



3. Cykl szkoleń dla pracowników urzędów – **plan 40.000 zł -wykonanie 33.961 zł**
4. Organizacja imprez według „Kalendarza imprez” – **plan 10.032 zł -wykonanie 9.422 zł**
5. Organizacja konkursów – zakup nagród – **plan 7.818 zł -wykonanie 6.542 zł**
6. Zakup strojów sportowych dla szkół – **plan 30.000 zł -wykonanie 27.734 zł**
7. Dowóz młodzieży na imprezy – **plan 12.900 zł -wykonanie 10.422 zł**

**Ad. 1 Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie działalności bieżącej – plan zrealizowano w 100%, w kwocie 1.052.010 zł**

a w szczególności:

- na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie,
- na remont boisk sportowych przy placówkach oświatowych,
- na remont placówek oświatowych

w tym:

- Gmina Chocianów	98.562 zł
- Gmina Gaworzyce	71.327 zł
- Gmina Grębocice	77.840 zł
- Gmina Jerzmanowa	17.689 zł
- Gmina Pęcław	2.692 zł
- Gmina Polkowice	448.097 zł
- Gmina Przemków	240.465 zł
- Gmina Radwanice	95.338 zł

**Ad. 2. Dotacje dla gmin na dofinansowanie działalności inwestycyjnej – plan zrealizowano w 100%, w kwocie 395.092 zł**

a w szczególności:

- na modernizację placówki edukacyjnej,
- na budowę boisk sportowych przy placówkach oświatowych,

w tym:

- Gmina Chocianów	195.000 zł
- Gmina Grębocice	20.185 zł
- Gmina Jerzmanowa	63.713 zł
- Gmina Przemków	15.000 zł
- Gmina Pęcław	81.110 zł
- Gmina Radwanice	20.084 zł

**Ad. 3. Różne formy kształcenia dla pracowników urzędów – plan w wysokości 40.000 zł, wykonanie 33.961 zł, tj. 84,90%**

Zorganizowano następujące szkolenia:

- „Prawo zamówień publicznych”, uczestniczyły 44 osoby,
- „Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, uczestniczyło 35 osób,
- „Dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych”, uczestniczyło 36 osób,
- „Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy”, uczestniczyło 11 osób,
- „Studium wykonalności inwestycji komunalnych zgodnie z wytycznymi UE”, uczestniczyły 24 osoby,
- „Wewnątrzszkolne prawo oświatowe”, uczestniczyło 51 osób,
- „Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o finansach publicznych”, uczestniczyło 36 osób.

**Ad. 4. Organizacja imprez sportowych w szkołach - plan w wysokości 10.032 zł, wykonanie 9.422 zł, tj. 93,92%**

a w szczególności:

	Plan	Wykonanie
- koszty sędziowania	1.260 zł	960 zł
- zakup nagród	6.492 zł	6.492 zł
- opieka pielęgniarska (umowy zlecenia)	540 zł	480 zł
- zakup materiałów	1.340 zł	1.190 zł
- przyrządzanie posiłków	400 zł	300 zł
	<hr/>	<hr/>
Razem	<b>10.032 zł</b>	<b>9.422 zł</b>
- dowóz młodzieży na imprezy	12.900 zł	10.422 zł

Zorganizowano następujące imprezy sportowe:

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Gimnazja – Grębocice
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce
3. Halowy turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Polkowice
4. VII Turniej ZGZM w Mini Piłce Koszykowej Chłopców – SP – Chocianów
5. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar ZGZM – Gimnazja – Jerzmanowa
6. „Gimnazjada 2006” – Gimnazja – Radwanice
7. Turniej „Unihokeja 2006” – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce
8. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice
9. X Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Gaworzyce
10. Turniej Tenisa Stołowego – Grębocice

Realizacja planu zgodna z Kalendarzem Imprez Sportowych zatwierdzonym przez Zarząd ZGZM.

**Ad. 5. Zakup nagród książkowych dla uczniów – laureatów konkursów powiatowych oraz najzdolniejszych uczniów z terenu ZGZM – plan 7.950 zł, wydatkowano 6.542 zł.**

**Ad. 6. Zakup strojów sportowych z logo Związku i nazwą szkoły dla gimnazjów i szkół podstawowych z terenu ZGZM – plan 30.000 zł – wydatkowano 27.734 zł.**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

*Plan* - 575.727 zł  
*Realizacja* - 575.430 zł, tj. 99,94 %

**W dziale realizowane są następujące zadania:**

- realizacja programów polityki zdrowotnej,
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
- dofinansowanie wykupu świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej usługi chirurgicznej

**Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących:**

**Plan - 385.727 zł Realizacja - 385.405 zł, tj. 99,93%**

a w szczególności:

- Gmina Chocianów	64.000 zł
- Gmina Grębocice	46.978 zł
- Gmina Polkowice	274.427 zł

**Dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

- Gmina Gaworzyce	30.025 zł
-------------------	-----------

**Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na zakup usług zdrowotnych – plan 100.000 zł, zrealizowano w 100%.**

Dofinansowanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Polkowickim, Gminą Polkowice oraz Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie zapewnienia mieszkańcom Powiatu Polkowickiego oraz mieszkańcom Gmin Jerzmanowa i Pęcław świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej usługi chirurgicznej całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy) oraz w pozostałe dni w porze nocnej. Łączny koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 300.000 zł, z tego Powiat Polkowickie – 100.000 zł, Gmina Polkowice – 100.000 zł, ZGZM – 100.000 zł.

Zakres świadczeń dla mieszkańców obejmował m.in. wykonywanie zdjęć RTG, zaopatrzenie chirurgiczne ran, nastawienie złamania i unieruchomienie zewnętrzne, iniekcje podskórne. Z usług medycznych skorzystało łącznie 2.774 pacjentów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Plan w wysokości 54.000 zł zrealizowano w 100,00 %*

**Dotacje dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących:**

- zasiłki i pomoc w naturze dla osób najuboższych,
- realizacja programu „Darmowe leki dla potrzebujących”.

w tym:

- Gmina Chocianów	50.000 zł
- Gmina Przemków	4.000 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Plan - 1.401.941 zł*  
*Realizacja - 1.223.406 zł, tj. 87,27 %*

**1. Gospodarka odpadami**

*Plan - 1.181.080 zł Realizacja - 1.058.822 zł, tj. 89,65%*

- **kwota 1.055.593 zł** – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu prowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze ZGZM – zadanie realizowała firma Aku Composites Sp. z o.o. w Policach, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Dostawę zrealizowano w miesiącach czerwiec - sierpień. Dostarczono łącznie 804 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki, na podstawie uchwały Zgromadzenia, nieodpłatnie przekazano do gmin,

w tym:

- Gmina Chocianów – 129 szt.
- Gmina Gaworzyce – 60 szt.
- Gmina Grębocice – 90 szt.
- Gmina Jerzmanowa – 63 szt.
- Gmina Pęcław – 36 szt.
- Gmina Polkowice – 264 szt.
- Gmina Przemków – 93 szt.
- Gmina Radwanice – 69 szt.

- **kwota 3.229 zł** –obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym: opróżnianie pojemników, transport i zagospodarowanie wysegregowanych odpadów. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach. Koszt miesięczny obsługi 1 pojemnika wynosi 1,10 zł.

## 2. Pozostała działalność

**Plan 220.861 zł**

**Realizacja 164.584 zł**

**tj. 74,52%**

a w szczególności:

- **kwota 6.600 zł** - dotacja dla Gminy Grębocice na pokrycie kosztów związanych z pracą osoby reprezentującej Gminę Grębocice w sekcji ds. górnictwa działającej przy ZGZM,
- **kwota 30.000 zł** – dotacja dla Gminy Jerzmanowa na pokrycie kosztów doradztwa prawno-podatkowego oraz kosztów postępowania w sprawie podatkowej przed NSA z zakresu podatku od nieruchomości za 2003 r. w przedmiocie opodatkowania nieruchomości znajdujących się w wyrobiskach górniczych należących do KGHM „Polska Miedź” S.A.,
- **kwota 44.400 zł** – umowy – zlecenia członków sekcji ds. górnictwa
- **kwota 10.000 zł** – zaplanowano na opinie i ekspertyzy – bez realizacji
- **kwota 1.000 zł** – zaplanowano na zakup poradników, publikacji, promocja ochrony środowiska – wykonanie 439 zł,
- **kwota 36.600 zł** – koszty opracowania opinii na temat oceny przydatności stosowania na terenach górniczych LGOM: „Skal GSI-2004” oraz Instrukcji prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji wyników oraz oceny i prognozowania drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górnictwami na powierzchni w LGOM w oparciu o skalę GSI-2004”
- **kwota 3.158 zł** – szkolenia członków sekcji ds. górniczych,
- **kwota 2.600 zł** – zaplanowano na delegacje, realizacja 953 zł,
- **kwota 4.178 zł** – zaplanowano na programy związane z ochroną środowiska - realizacja 3.784 zł,
- **kwota 67.325 zł** –koszty realizacji akcji edukacyjnej związanej z wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie realizowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt zadania wyniósł 38.650 zł. W ramach akcji edukacyjnej zorganizowano seminarium dla liderów wiejskich, wykonano materiały edukacyjne: broszurę o zasadach selektywnej zbiórki odpadów oraz torbę lnianą z hasłem promującym selektywną zbiórkę.
- **kwota 15.000 zł** – zaplanowano na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej – realizacja w 2007 r.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Plan* - 173.240 zł  
*Realizacja* - 172.243 zł, tj. 99,42 %

w tym:

### **1. Realizacja imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”**

**Plan 7.000 zł Realizacja 6.011 zł, tj. 85,87 %**

Imprezy kulturalne, w których ZGZM był współorganizatorem:

1. Konkurs „Kraszanka i pisanka – tradycją malowane” – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: III-IV 2005r.
2. Konfrontacje recytatorskie – Humor i Satyra w Poezji i Prozie – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: III 2005 r.
3. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – organizator: Gimnazjum i SP Gaworzyce – termin: V 2005 r.
4. Plener Malarski – organizator: GOK w Białoleścu – termin: XI 2006 r. w Wietszycach.
5. Spotkania zespołów folklorystycznych – kołody i pastorałki – organizator: Przemkowski Ośrodek Kultury – termin: XII 2006 r.

W ramach środków zakupiono nagrody i upominki oraz materiały,  
a w szczególności:

	Plan	Wykonanie
- nagrody	4.400 zł	3.660 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł	300 zł
- materiały	1.550 zł	1.301 zł
- zakup usług	750 zł	750 zł

### **2. Dotacje celowe dla gmin**

**Plan w wysokości 22.500 zł zrealizowano w 100%**

Dotacja dla Gminy Radwanice na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych

### **Pozostała działalność:**

**Plan 143.740 zł Realizacja 143.732 zł, tj. 99,98%**

w tym:

- remont bieżący ośrodka kultury i świetlic wiejskich,
  - zakup materiałów, wyposażenia i strojów dla zespołów ludowych i muzycznych,
- a w szczególności:

- Gmina Gaworzyce	50.689 zł
- Gmina Grębocice	32.690 zł
- Gmina Pęcław	4.361 zł
- Gmina Przemków	10.000 zł
- Gmina Radwanice	5.000 zł

### **3. Zakup 8 namiotów ekspresowych – plan 41.000 zł, wydatkowano 40.992 zł.**

Na podstawie uchwały Zgromadzenia namioty nieodpłatnie przekazano do gmin należących do ZGZM.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

*Plan w wysokości 20.772 zł zrealizowano w 100,0 %*

a w szczególności:

- dotacja dla Gminy Przemków z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Gminy – **kwota 11.000 zł.**
- dotacja dla Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla zawodników stowarzyszeń sportowych - **kwota 9.772 zł.**

### **Za 2006 r.:**

- **dochody** wykonano w kwocie **4.060.951,90 zł,**
- **wydatki** wykonano w kwocie **4.364.965,66 zł.**
- **środki pieniężne z 2005 r.** w kwocie: **444.404,19 zł** – rachunek podstawowy  
**3.419,19 zł** – depozyt  
**3,27 zł** – rachunek funduszu socjalnego

### **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi:**

- kwota **390.390,43 zł** - rachunek podstawowy,
- kwota **1.146,02 zł** – rachunek depozytowy,
- kwota **52,64 zł** – rachunek funduszu socjalnego.

### **Stan zaległości**

Zaległości na dzień 31.12.2006 r. (według sprawozdania Rb-27S) wynoszą 26.392 zł z tytułu należnych składek z gminy Pęcław. Decyzją Zarządu termin spłaty ustalono na dzień 30.03.2007 r.

Nadpłata z tytułu składek G. Jerzmanowa wynosi **5.244 zł.**

### **Stan zobowiązań**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 31.12.2006 r. posiada zobowiązania dłużne z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim FOŚiGW w wysokości 250.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 4% w stosunku rocznym. Zaplanowana spłata zobowiązania w 2007 r.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 6,16%.