

Uchwała Nr 3/2004
Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 04 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2003 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd przedstawia Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2003 r. według załącznika do niniejszej uchwały i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 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 2003 ROK**

POLKOWICE, MARZEC 2004 R.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2003 rok**

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa	Plan na 2003 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2003	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.276.984	(-) 355.491	2.921.493	1.797.951	61,54
II	Wydatki ogółem	3.276.984	(-) 298.991	2.977.993	1.640.426	55,08
1)	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	997.834	20.621	1.018.455	971.941	95,43
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.780	14.770	168.550	166.953	99,05
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	470.120	(-) 50.443	419.677	419.677	100,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	30.000	1.500	31.500	31.500	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	343.934	54.794	398.728	353.811	88,73
2)	<i>Wydatki majątkowe</i>	2.279.150	(-) 319.612	1.959.538	668.485	34,11
	W tym:					
	- zakupy majątkowe i objęcie akcji	50.000	-	50.000	-	-
	- zadania inwestycyjne	1.991.000	(-) 553.002	1.437.998	196.945	13,69
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238.150	199.890	438.040	438.040	100,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne	-	33.500	33.500	33.500	100,00

**Wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2003 rok**

według źródeł

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2003	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	1.376.984	344.509	1.721.493	1.606.646	93,32
	75095		Pozostała działalność	1.376.984	344.509	1.721.493	1.606.646	93,32
		092	Pozostałe odsetki	-	15.374	15.374	18.518	120,45
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.326	1.326	1.326	100,00
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.376.984	327.809	1.704.793	1.586.802	93,07
758			Różne rozliczenia	1.200.000	-	1.200.000	191.305	15,94
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200.000	-	1.200.000	191.305	15,94
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	-	1.000.000	-	-
		661	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakupów budżetowych	200.000	-	200.000	191.305	95,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000	(-) 700.000	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	700.000	(-) 700.000	-	-	-
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700.000	(-) 700.000	-	-	-
			Ogółem	3.276.984	(-) 355.491	2.921.493	1.797.951	61,54

ROZLICZENIE UDZIAŁÓW
według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Tabela Nr 3

Gmina	Plan po zmianach na 2003 r.	Przypis na 2003r. (saldo p. +przypis – odpis)	Wpłata na dzień 31.12.2003 r.	Zaległość na dzień 31.12.2003 r.	Dynamika % 4 : 3
1	2	3	4	5	6
Chocianów	192.743	192.743	152.953	39.790	79,35
Gaworzyce	64.342	64.342	39.620	24.722	61,57
Grębocice	85.031	85.031	85.031	-	100,00
Jerzmanowa	61.576	61.576	61.576	-	100,00
Polkowice	1.085.094	1.043.148	1.043.148	-	100,00
Przemków	134.946	134.946	134.946	-	100,00
Pęcław	20.561	20.561	9.028	11.533	43,90
Radwanice	60.500	60.500	60.500	-	100,00
Razem	1.704.793	1.662.847	1.586.802	76.045	95,42

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za 2003 rok**

według działów

Tabela Nr 4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2003	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	-	11.000	11.000	11.000	100,00
750	Administracja publiczna	339.000	13.369	352.369	333.720	94,70
758	Różne rozliczenia	5.114	(-) 5.114	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	525.030	184.605	709.635	693.621	97,74
851	Ochrona zdrowia	409.340	9.842	419.182	419.182	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.950.100	(-) 493.793	1.456.307	164.315	11,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400	(-) 18.900	29.500	18.588	63,01
	RAZEM	3.276.984	(-) 298.991	2.977.993	1.640.426	55,08

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
za 2003 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	Dynamika % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	-	11.000	11.000	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	11.000	11.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11.000	11.000	
750			Administracja publiczna	339.000	352.369	333.720	94,70
	75095		Pozostała działalność	339.000	352.369	333.720	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	116.000	102.549	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.000	133.300	132.952	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	6.912	6.912	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.880	24.814	23.658	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.100	3.524	3.431	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	15.000	14.958	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.220	45.920	43.929	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	1.432	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	850	850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.044	3.044	
		4580	Pozostałe odsetki	-	5	5	
758			Różne rozliczenia	5.114	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.114	-	-	-
		4810	Rezerwy	5.114	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	525.030	709.635	693.621	97,74
	80101		Szkoły podstawowe		21.720	21.720	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	Dynamika % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21.720	21.720	
	80195		Pozostała działalność	525.030	687.915	671.901	97,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.770	91.760	91.760	
		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	5.200	4.450	2.450	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	1.250	370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	10.561	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	191.305	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191.560	343.455	343.455	
851			Ochrona zdrowia	409.340	419.182	419.182	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-	35.000	35.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.500	1.500	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33.500	33.500	
	85195		Pozostała działalność	409.340	384.182	384.182	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362.750	289.597	289.597	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.590	94.585	94.585	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.950.100	1.456.307	164.315	11,28
	90002		Gospodarka odpadami	1.871.500	1.323.898	41.180	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	141	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	Dynamika % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000	31.565	31.564	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.835	3.835	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000	50.000	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.791.000	1.237.998	5.640	
	90095		Pozostała działalność	78.600	132.409	123.135	92,99
		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	1.500	1.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000	122.809	113.597	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.500	1.438	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400	29.500	18.588	63,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.400	29.500	18.588	63,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	10.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200	2.300	2.167	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	3.300	3.239	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600	3.900	3.182	
			OGÓLEM	3.276.984	2.977.993	1.640.426	55,08

Informacja o dotacjach przekazanych gminom w 2003 r. na podstawie zawartych porozumień

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-§	Podmiot otrzymujący dotację	Przekazane dotacje w 2003 r. kwota zł	Dotacje rozliczone	Do rozliczenia
1	2	3	4	5
801-80195-6610	Gmina Chocianów	164.076	164.076	-
851-85195-2310	Gmina Gaworzyce	47.727	47.727	-
801-80195-2310	Gmina Grębocice	10.000	10.000	600
801-80195-6610		21.119	21.119	
851-85195-2310		5.400	4.800	
851-85195-6610		27.873	27.873	
		64.392	63.792	
801-80195-6610	Gmina Jerzmanowa	24.854	24.854	-
851-85195-2310		1.780	1.780	
851-85195-6610		7.672	7.672	
		34.306	34.306	
801-80195-2310	Gmina Polkowice	53.000	53.000	-
801-80195-6610		57.358	57.358	
851-85195-2310		212.990	212.990	
		323.348	323.348	
801-80195-6610	Gmina Przemków	66.684	66.684	-
851-85195-6610		46.590	46.590	
		113.274	113.274	
801-80195-2310	Gmina Pęcław	28.760	28.760	-
801-80101-2310	Gmina Radwanice	21.720	21.720	-
801-80195-6610		9.364	9.364	
851-85195-2310		21.700	21.700	
		52.784	52.784	
801-80195-2320	Powiat Polkowicki	30.000	30.000	-
851-85141-6620		33.500	33.500	
851-85141-2320		1.500	1.500	
		65.000	65.000	
900-90095-2310	Gmina Grębocice	6.600	6.600	-
921-92105-2310	Gmina Chocianów	10.000	10.000	-
Razem		910.267	909.667	600
851-85195-6610	Gmina Grębocice (przekazanie dotacji rozliczonej w 2002 r.)	12.450	12.450 (w 2002 r.)	-

Dotacje przekazane:

- na zadania bieżące gmin	419.677
- na zadania bieżące powiatu	31.500
- na zadania inwestycyjne gmin	438.040
- na zadania inwestycyjne powiatu	33.500
Razem	922.717

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2003 r.

Budżet Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2003 rok został uchwalony po stronie dochodów i wydatków w wysokości **3.276.984 zł.**

Po dokonanych zmianach w ciągu 2003 roku (3 uchwały Zgromadzenia):

- plan dochodów wynosi **2.921.493 zł,**
- plan wydatków wynosi **2.977.993 zł.**

Deficyt w wysokości **56.500 zł** zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zarząd Związku z upoważnienia Zgromadzenia podjął w ciągu 2003 r. 2 uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę **16.450 zł.**

Tabela Nr 1 przedstawia ogólną realizację budżetu Związku za 2003 r.

Tabela Nr 2 dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku za 2003 r.

Tabela Nr 3 rozliczenie składek na dzień 31.12.2003 r.

Tabela Nr 4 realizację wydatków wg działów.

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

Tabela Nr 6 Informacja o dotacjach przekazanych gminom w 2003 r. na podstawie zawartych porozumień.

Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach w 2003 r.

Planowane dochody po zmianach w wysokości **2.921.493 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.797.951 zł** co stanowi **61,54%**, a w szczególności:

1. Rozliczenie składek za 2002 r. według zrealizowanych przez gminy ponadplanowych dochodów – zgodnie z § 8 ust. 2 pkt b Statutu ZGZM.
2. Składki za 2003 r. według złożonych deklaracji.
3. Dotacja na realizację etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Ad. 1

Rozliczenie składek za 2002 r. według zrealizowanych przez gminy ponadplanowych dochodów wynosi **141.306 zł**, wpłynęło **141.306 zł**, w tym:

- rozliczenie składek **71.310 zł**,
- wpłata zaległości **69.996 zł**.

Ad. 2

Plan składek po zmianach na 2003 r. wynosi **1.563.487 zł**, przypis **1.521.541 zł**. Gmina Polkowice złożyła w m-cu grudniu 2003 r. deklarację korygującą, zmniejszającą składki o kwotę **41.946 zł**.

Wpłata składek za 2003 r.: **1.445.496 zł**, zaległości wynoszą **76.045 zł**, w tym:

- Gmina Chocianów **39.790 zł** – dokonała wpłaty zaległości w m-cu styczniu 2004 r.,
- Gmina Gaworzyce **24.722 zł**,
- Gmina Pęcław **11.533 zł**.

Ad. 3

Gmina Radwanice zaplanowała środki w wysokości **200.000 zł**, natomiast przekazała kwotę **191.560 zł** na realizację etapu zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach**”. Zadanie było realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zadanie zostało zakończone, nakłady zostały przekazane Gminie Radwanice uchwałą Zgromadzenia.

Ad. 4

Planowane do pozyskania poza budżetem środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebczu” w kwocie **1.000.000 zł** z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach nie zostały pozyskane.

Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2003 r.

Wydatki budżetu Związku na plan **2.977.993 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.640.426 zł**, tj. **55,08 %** w stosunku do planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją dochodów na poziomie **61,54 %**, ponieważ nie zostały pozyskane środki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebczu”.

Dział 630 - Turystyka

<i>Plan</i>	- 11.000 zł	
<i>Realizacja</i>	- 11.000 zł	tj. 100%

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji pn. „Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” – wytyczenie ścieżek rowerowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan</i>	- 352.369 zł	
<i>Realizacja</i>	- 333.720 zł	tj. 94,70 %

a w szczególności:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 132.952 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.912 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 23.658 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 3.431 zł |
| ➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) | 102.549 zł |
| ➤ materiały i wyposażenie
(artykuły biurowe, środki czystości, prasa,
obsługa Zarządu i Zgromadzenia) | 14.958 zł |

➤ zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz drobne naprawy, faks, internet, szkolenia, usługi radcy prawnego)	43.929 zł
➤ podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	1.432 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	850 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3.044 zł
➤ pozostałe odsetki	5 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	- 709.635 zł	
Realizacja	- 693.621 zł	tj. 97,74 %

- 1) Organizacja imprez w szkołach według „Kalendarza imprez”.
- 2) Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty.
- 3) Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty.
- 4) Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego.
- 5) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach.”

1. Na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę w wys. **15.381 zł**, w tym:

- wydatki według kalendarza imprez sportowych **5.186 zł**
- wynagrodzenie pełnomocnika **6.000 zł**
- dowóz młodzieży na imprezy sportowe **4.195 zł**

Imprezy sportowe według „Kalendarza imprez”:

- III Halowy turniej piątek piłkarskich – chłopców w dniu 23.02.03 r. w Radwanicach (uczniowie SP). Uczestniczyło 8 reprezentacji – ok. 100 zawodników.
- III Mistrzostwa ZGZM w piłce ręcznej dziewcząt – (uczennice gimnazjum) w dniu 08.03.2003 r. w Gaworzycach. Udział wzięło 5 reprezentacji – ok. 90 uczestników.
- Turniej piłki koszykowej chłopców o Puchar ZGZM (uczniowie SP) – w dniu 25.04.2003 r. w Chocianowie. Uczestniczyło 5 reprezentacji – ok. 50 zawodników.
- III Turniej piłki nożnej gimnazjalistów – w dniu 26.04.2003 r. w Polkowicach. Uczestniczyło 8 reprezentacji – ok. 130 zawodników.
- Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – w dniu 11.11.2003 r. w Gaworzycach.
- Turniej Indywidualny Tenisa Stołowego – listopad 2003 r. – Grębocice.

2. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **113.480 zł**, a w szczególności:

- Gmina Grębocice **10.000 zł**
- Gmina Polkowice **53.000 zł**
- Gmina Pęcław **28.760 zł**
- Gmina Radwanice **21.720 zł**

Dotacje zostały rozliczone.

3. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty w wys. **343.455 zł**, a w szczególności:

- Gmina Chocianów **164.076 zł**
- Gmina Grębocice **21.119 zł** – do rozliczenia 600 zł
- Gmina Jerzmanowa **24.854 zł**
- Gmina Polkowice **57.358 zł**
- Gmina Przemków **66.684 zł**
- Gmina Radwanice **9.364 zł**

Dotacje zostały rozliczone. Gmina Grębocice przekazała w miesiącu styczniu 2004 r. kwotę **600 zł** na rachunek ZGZM jako kwotę nierozliczoną.

4. Dotacja celowa w wysokości **30.000 zł** została przekazana dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Metodycznego z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wyposażenie.

Dotacja została rozliczona.

5. Kwotę **191.305 zł** wydatkowano na realizację etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Realizacja zadania została zakończona. Nakłady zostały przekazane Gminie Radwanice uchwałą Zgromadzenia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan</i>	- 419.182 zł	
<i>Realizacja</i>	- 419.182 zł	<i>tj. 100 %.</i>

w tym:

1. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu ochrony zdrowia w wys. **289.597 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ponadstandardowych usług zdrowotnych (realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych), a w szczególności:

- Gmina Gaworzyce **47.727 zł**
- Gmina Grębocice **5.400 zł**
- Gmina Jerzmanowa **1.780 zł**
- Gmina Polkowice **212.990 zł**
- Gmina Radwanice **21.700 zł**

Dotacje zostały rozliczone.

2. Dotacje celowe dla gmin w wysokości **94.585 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności:

- Gmina Przemków **46.590 zł**
- Gmina Grębocice **27.873 zł**
- Gmina Grębocice **12.450 zł** realizacja zadania z 2002 r.
- Gmina Jerzmanowa **7.672 zł**

Dotacje zostały rozliczone.

3. Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego w wysokości **35.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z uruchomieniem i działalnością Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dotacja została rozliczona.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<i>Plan</i>	<i>Realizacja</i>	
1. <i>Gospodarka odpadami</i>	1.323.898 zł	41.180 zł	
2. <i>Pozostała działalność</i>	<u>132.409 zł</u>	<u>123.135 zł</u>	
	1.456.307 zł	164.315 zł	tj. 11,28 %

Gospodarka odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **1.323.898 zł** wydatkowano kwotę **41.180 zł**.

- ◆ **kwota 50.000 zł** – zaplanowana na zakup i objęcie akcji w utworzonym Międzygminnym Zakładzie Gospodarki Odpadami „Zielone Zagłębie Miedziowe” Sp. z o.o. – spółka nie rozpoczęła działalności – środki nie zostały przekazane.
- ◆ **kwota 91 zł** – udzielenie zezwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.
- ◆ **kwota 50 zł** – szkolenia.
- ◆ **kwota 31.564 zł** – podatek od nieruchomości należny Gminie Polkowice z tytułu umowy użyczenia nieruchomości pod budowę ZUOK w Trzebczu.
- ◆ **kwota 3.835 zł** – koszty postępowania arbitrażowego przed UZP.
- ◆ **kwota 1.237.998 zł** – realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2001 r. w ramach projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebczu”. Wydatkowano kwotę **5.640 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Pozostała działalność

Plan	- 132.409 zł	
Realizacja	- 123.135 zł	tj. 92,99 %

w tym:

- **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 1.500 zł** – zakup poradników, aktualizacja przepisów prawnych,
- **kwota 49.350 zł** – umowy - zlecenia członków sekcji ds. górnictwa,
- **kwota 11.247 zł** – szkolenia pracowników gmin, wynajem sali,
- **kwota 53.000 zł** - umowy o dzieło w zakresie przygotowania ekspertyz prawnych na temat:
 - oceny zasadności wniosku sporządzonego przez KGHM Polska Miedź S.A. o stwierdzenie nadpłaty na rzecz Urzędu Gminy Polkowice z tytułu uiszczonej w I kwartale 2002 r. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę,
 - ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę,
 - opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych,
- **kwota 1.438 zł** – delegacje.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 29.500 zł
Realizacja - 18.588 zł tj. 63,01 %

w tym:

Imprezy kulturalne według „Kalendarza imprez”

Imprezy kulturalne zewnętrzne, których współorganizatorem i patronem był Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach - **wydatkowano środki w wysokości 3.500 zł:**

1. Konkurs „Kraszanka i pisanka” – kwiecień 2003 r. - POKSiR Polkowice – udział wzięło 40 uczestników.
2. IV Konfrontacje recytatorskie – maj 2003 r. - POKSiR Polkowice – udział wzięło 35 uczestników.
3. V Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – 6-14.05.2003 r. - Gaworzyce – udział wzięło 16 reprezentacji (około 100 uczestników).
4. Festiwal Kolęd i pastorałek – grudzień 2003 r. – GOK Białoleka.

◆ **kwotę 5.088 zł** - przeznaczono na promocję Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” oraz gmin wchodzących w jego skład.

◆ **kwotę 10.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie do festynu związkowego zorganizowanego przez Gminę Chocianów.

Zaplanowana kwota **10.000 zł** na dożynki związkowe nie została wykorzystana, ponieważ dożynki nie odbyły się.

Podczas imprez promowany był Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” i gminy wchodzące w jego skład.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **157.525 zł.**

Związek na koniec 2003 r. nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów ani innych zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. wynosi **224.976,41 zł.**