

Uchwała Nr 4/2008
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust.2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 r. wraz z tabelami:

- 1) Nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
- 2) Nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetowych,
- 3) Nr 3 - realizacja dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku w 2007r.
- 4) Nr 4 - plan i wykonanie wydatków budżetowych,
- 5) Nr 5 – plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej,
- 6) Nr 6 - wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2007 r.,
- 7) Nr 7 – wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007r.,

§ 2

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

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2008r.
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

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 2007 ROK**

POLKOWICE, MARZEC 2008 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH ZA 2007 ROK

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach zgodnie z zapisami art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2007 r.

Uchwałą Nr II/12/07 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 23 lutego 2007 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2007 r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.001.953

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	75.500
750	Administracja publiczna	745.904
757	Obsługa długu publicznego	5.180
758	Różne rozliczenia	80.633
801	Oświata i wychowanie	930.845
851	Ochrona zdrowia	791.531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600
Ogółem		2.862.035

Przychody budżetu ustalono na kwotę 110.082 zł, a rozchody na kwotę 250.000 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.918 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W budżecie na rok 2007 zabezpieczono również środki w wysokości 80.633 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne - kwota 18.840 zł oraz zatrudnienie pracowników – kwota 61.793 zł.

Uchwała budżetowa określiła też wysokość dotacji celowych w łącznej kwocie 1.670.476 zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł.

Taka struktura budżetu stanowiła zabezpieczenie finansowe dla zadań ustalonych do realizacji przez Związek.

W okresie sprawozdawczym podjęto 3 uchwały Zgromadzenia Związku i 8 uchwał Zarządu Związku wprowadzające zmiany do budżetu na 2007 r. Najważniejsze z nich dotyczą zwiększenia:

- 1) planu dochodów z tytułu rozliczenia wpłat wnoszonych przez gminy (członków) należące do Związku za lata 2006 i 2007 – kwota 936.856 zł oraz z tytułu wpływów m.in. z odsetek bankowych – kwota 11.200 zł;
- 2) planu wydatków łącznie o kwotę 948.056zł, z czego środki w wysokości 814.056 zł zostały przeznaczone na przyjęte do realizacji projekty pn. „Społeczeństwo informacyjne” i „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM”.

Pozostałe korekty budżetu stanowiły przesunięcia środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Ostatecznie plan dochodów to kwota 3.950.009zł, a plan wydatków – 3.810.091zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2007r. przedstawia tabela nr 1.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 3.707.422zł, co stanowi 93,85% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku. Realizacja dochodów w 2007 r. z tego tytułu przebiegała następująco:

- 1) w części dotyczącej zaplanowanych w budżecie dochodów, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2007r. – kwota 3.254.787 zł,
- 2) w części wykonanych ponadplanowo dochodów za 2006r., według faktycznie wykonanych dochodów – kwota 430.602 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany przypisu wpływów od gminy Polkowice – zmniejszono przypis o kwotę 253.420 zł, w związku ze zmianą dochodów własnych tej gminy, co w konsekwencji spowodowało zrealizowanie planu w niepełnej wysokości. Ostatecznego rozliczenia gmina dokona na podstawie faktycznie wykonanych dochodów.

W przypadku gminy Jerzmanowa występuje nadpłata w wysokości 5.244 zł.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3.

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w 2007r. w wysokości 22.033 zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym- kwota 17.130 zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek od gmin na rzecz Związku – kwota 267 zł,
- 3) wpływów od gminy Lubin z tytułu partycypacji w kosztach uzyskania opinii dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych – kwota 4.467zł,
- 4) inne dochody – kwota 169zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Związku zrealizowano w wysokości 3.065.872 zł, co stanowi 80,46% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 2.160.563 zł, obejmowały finansowanie realizacji zadań Związku, działalności Biura Związku oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 905.309 zł, obejmowały dotacje inwestycyjne dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki inwestycyjne Związku.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2007r. zamieszczono w tabeli nr 6.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w 2007r. przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 454.056 zł
Realizacja - 47.580 zł tj. 10,47%

W roku 2007 Związek rozpoczął realizację projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. W okresie sprawozdawczym została opracowana koncepcja techniczno-organizacyjna subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007r. (tabela nr 7).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 75.323 zł
Realizacja - 75.241 zł tj. 99,89 %

Wydatki poniesione w 2007r. na realizację zadań związanych z turystyką obejmowały:

- 1) utrzymanie czystości na szlakach turystycznych w gminach należących do Związku – kwota 29.973 zł - dotacje celowe dla gmin – opis w tabeli nr 6,
- 2) ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi – kwota 1.445zł,
- 3) dostawę 8 drewnianych wiat turystycznych w formie elementów do samodzielnego montażu – kwota 43.823zł - wiaty nieodpłatnie przekazano na własność gmin należących do Związku. Poszczególne gminy we własnym zakresie i w ustalonym miejscu dokonały montażu elementów wiat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 941.577 zł
Realizacja - 854.022 zł tj. 90,70 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku i promocją Związku. Z budżetu działu 750 udzielono również dotacji dla Powiatu Polkowickiego – opis tabela nr 6.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Biura Związku i obejmują:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 207.804zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),

odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 408.682zł,

- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty za pomieszczenia biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, usługi prawne, informatyczne, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, środki czystości, zakup 4 stanowisk komputerowych, zakup oprogramowania, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe – kwota 123.101zł.

Promocja Związku obejmowała w szczególności wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku podczas imprez organizowanych na terenie gmin należących do Związku – kwota 80.000zł;
- 2) zakupem usług dotyczących wykonania zdjęć obszaru Związku i opracowania koncepcji albumu z wykorzystaniem tych zdjęć – kwota 8.745zł;
- 3) wykonaniem kalendarzy książkowych na 2007 z logo Związku - kwota 3.349zł,
- 4) promocją Związku w broszurze „Dziadoszanie- plemię zamieszkujące ziemię głogowską we wczesnym średniowieczu” – kwota 4.300zł,
- 5) wykonaniem materiałów promocyjnych – zakupiono kubki, Pen Drive, banery informacyjne z logo Związku- kwota 15.041zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan</i>	-	2.317zł	
<i>Realizacja</i>	-	2.316 zł	tj. 99,95 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.316zł na sfinansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki w wysokości 250.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka została spłacona w całości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 80.633zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz zatrudnienie pracowników została rozdysponowana zgodnie z powyższym w wysokości 55.393zł, tj.

- 1) kwota 18.516zł - odprawa emerytalna dla pracownika,
- 2) kwota 36.877zł - zatrudnienie pracowników.

W związku z niepełnym wykorzystaniem rezerwy, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy i sfinansowano z niej wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Związku. Zmiany przeznaczenia rezerwy dokonano uchwałą Zgromadzenia Związku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA

<i>Plan</i>	-	917.167 zł	
<i>Realizacja</i>	-	910.100 zł	tj. 99,22 %

Z środków ustalonych do wydatkowania w tym dziale sfinansowano organizację szkoleń dla pracowników urzędów gmin należących do Związku, łącznie na kwotę 35.258zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) „Prawo zamówień publicznych”,
- 2) „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”,
- 3) „Decyzje administracyjne wydawane przez organy administracji publicznej. Praktyczne stosowanie KPA”,

- 4) „Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt”,
- 5) „Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – prawa i powinności podmiotów obowiązków oraz organów administracji”,
- 6) „Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko w świetle prawa polskiego i wspólnotowego”,
- 7) „Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.075zł na organizację imprez sportowych w szkołach. Wydatki obejmują dowóz dzieci na imprezy, zakup nagród, materiałów, umowy-zlecenia na sędziowanie i opiekę medyczną podczas zawodów. Zorganizowane imprezy to:

- 1) Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce,
- 2) Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
- 3) Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Szkoły Podstawowe – Grębocice,
- 4) Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów,
- 5) Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa,
- 6) „Gimnazjada 2007” – Gimnazja – Radwanice,
- 7) Turniej „Unihokeja 2007 r.” – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce,
- 8) Turniej Tenisa Stołowego – Gimnazja – Jerzmanowa,
- 9) XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce,
- 10) Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.

Ponadto w ramach działu sfinansowano poprzez udzielenie dotacji gminom należącym do Związku, realizację ich zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji zostało opisane w tabeli nr 6.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	-	823.209 zł	
<i>Realizacja</i>	-	823.153 zł	<i>tj. 99,99 %</i>

Wydatki obejmują w szczególności dofinansowanie do realizacji programu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gmin należących do Związku. Zrealizowana kwota w tym zakresie to 59.944zł.

Wykonawca zadania - Aquapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Polkowicach – został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu ofert. Program był realizowany przy udziale finansowym osób z niego korzystających. Wysokość dofinansowania z budżetu Związku do świadczeń rehabilitacyjnych zależna była od kryterium dochodu pacjenta. Z programu skorzystało łącznie 301 osób - dofinansowano 427 pakietów rehabilitacyjnych.

Ze środków ustalonych w tym dziale sfinansowano, poprzez udzielenie dotacji gminom należącym do Związku, realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji zostało opisane w tabeli nr 6.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	-	17.000 zł	
<i>Realizacja</i>	-	17.000 zł	<i>tj. 100,00%</i>

Wydatki tego działu obejmują dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Metodycznego dla Nauczycieli- opis tabela nr 6.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	-	546.842 zł	
<i>Realizacja</i>	-	303.937 zł	tj. 55,58%

Najważniejszym zadaniem w tym dziale, przyjętym do realizacji w 2007r., był projekt pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na który wydatkowano w 2007 roku kwotę 128.100zł, co na plan 360.000zł stanowi 35,58%. Zrealizowany wydatek obejmuje koszty opracowania koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007r. (tabela nr 7).

Gospodarka odpadami obejmuje:

- 1) obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku, odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku – wydatkowana kwota to 15.747zł,
- 2) zakup 95 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - kwota 134.141zł.

Pojemniki przekazano na własność gmin:

- Chocianów - 12 szt,
- Gaworzyce - 6 szt,
- Grębocice - 7 szt,
- Jerzmanowa - 12 szt,
- Pęcław - 8 szt,
- Polkowice - 17 szt,
- Przemków - 24 szt,
- Radwanice - 9 szt.

W odniesieniu do pozostałej działalności w omawianym dziale, środki wydatkowano głównie na realizację projektu „Tropiciele odpadów” - kwota 22.249zł. W/w projekt był realizowany od września do listopada 2007r. W tym czasie 1.422 uczniów z terenu gmin Związku uczestniczyło w 50 „zielonych lekcjach ekologicznych”, które miały za zadanie uczyć selektywnej zbiórki odpadów połączonej z poznawaniem pięknych i „dzikich” terenów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Pozostałe środki w kwocie 3.700zł przeznaczono na umowy-zlecenia członków zespołu ds. górniczych za m-c XII/06.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	-	32.600 zł	
<i>Realizacja</i>	-	32.523zł	tj. 99,76%

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2007r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 7.523zł – był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

- 1) X Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice,
- 2) XIX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka” – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli — Polkowice,
- 3) Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – Gaworzyce,
- 4) Plener Malarski 2007 – dzieci, młodzież, dorośli – Przemków,
- 5) Przegląd Kolęd i Pastorałek- dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce.

Ponadto w ramach środków w tym dziale przeznaczono kwotę 22.500zł na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w gminie Grębocice (opis tabela nr 6) oraz kwotę 2.500zł na zakup karnetów na Polkowickie Dni Teatru.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowana nadwyżka budżetowa za 2007r. w kwocie 139.918zł oraz planowane przychody w wysokości 110.082zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na planowane rozchody w wysokości 250.000zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka została spłacona w 100%.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności

Na dzień 31.12.2007r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

W przypadku gminy Jerzmanowa występuje nadpłata składek w wysokości 5.244zł.

Stan zobowiązań

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 31.12.2007 r. nie posiada:

- zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów,
- żadnych innych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008r. wynoszą 29.445,53zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zaewidencjonowanych faktur za miesiąc grudzień 2007r., związanych z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2008r.

PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 3.950.009zł zostały zrealizowane w wysokości 3.707.422zł, co stanowi 93,85%. Niewykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z korekty naliczonych wpływów od gminy Polkowice w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych tej gminy. Związek dokonał zmiany w przypisie bez korekty planu.

Wydatki budżetu Związku na plan 3.810.091 zł zostały wykonane w wysokości 3.065.872zł, co stanowi 80,46%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów, których wykonanie będzie przebiegać etapowo i przewidziane jest na okres najbliższych lat.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2007 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 641.550zł.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych, w tym projektów inwestycyjnych, i dbałość o mienie Związku.

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
II	Wydatki ogółem	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	2.133.898	128.333	2.262.231	2.160.563	95,50
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361.324	55.393	416.717	400.643	96,14
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950.981	34.556	985.537	985.537	100,00
	- dotacje z budżetu	169.500	3.000	172.500	172.473	99,98
	wydatki na obsługę długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
	Wydatki majątkowe	728.137	819.723	1.547.860	905.309	58,48
2)	W tym:	549.995	(-)14.556	535.439	535.439	100,00
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178.142	20.223	198.365	194.190	97,89
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	814.056	814.056	175.680	21,58

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
	75095		Pozostała działalność	3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	220	220	267	121,36
		0920	Pozostałe odsetki	-	6.413	6.413	17.130	267,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.567	4.567	4.636	101,51
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.001.953	936.856	3.938.809	3.685.389	93,56
OGÓLEM				3.001.953	948.056	3.950.009	3.707.422	93,85

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2007r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2006 r.			Przypis z wykonanych ponadplanowo dochodów za 2006r.	Plan na 2007 r.	Korekta przypisu składek na 2007 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Przypis po zmianach na 31.12.2007 r.	Wpłata składek za 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Nadpłata na dzień 31.12.2007r.
	Wpłata za 2006 r.	Składki za 2006 r. wg wykonanych dochodów	Przypis, odpis w 2007 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chocianów	214.407	235.822,63	(+) 21.415,63	(+)21.415,63	220.000	26.348	246.348	246.348	246.348	-
Gaworzyce	39.188	43.222,00	(+) 4.034,00	(+)4.034,00	39.188	6.313	45.501	45.501	45.501	-
Grębocice	108.761	119.473,00	(+) 10.712,00	(+)10.712,00	110.827	11.870	122.697	122.697	122.697	-
Jerzmanowa	149.060	184.422,00	(+) 35.362,00	(+) 35.362,00	141.272	48.897	190.169	190.169	190.169	5.244
Pęcław	5.608	27.218,00	(+) 21.610,00	(+) 21.610,00	34.000	(-) 4.000	30.000	30.000	30.000	-
Polkowice	2.774.124	3.119.127,00	(+) 345.003,00	(+)345.003,00	2.258.866	416.826	2.675.692	2.422.272	2.422.272	-
Przemków	138.197	130.662,26	(-) 7.534,74	(-)7.534,74	110.200	-	110.200	110.200	110.200	-
Radwanice	70.000	70.000,00	-	-	87.600	-	87.600	87.600	87.600	-
Razem	3.499.345	3.929.946,89	430.601,89	430.601,89	3.001.953	506.254	3.508.207	3.254.787	3.254.787	5.244

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2007 roku**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-	454.056	454.056	47.580	10,47
630	Turystyka	75.500	(-)177	75.323	75.241	99,89
750	Administracja publiczna	745.904	195.673	941.577	854.022	90,70
757	Obsługa długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
758	Różne rozliczenia	80.633	(-)80.633	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	930.845	(-)13.678	917.167	910.100	99,22
851	Ochrona zdrowia	791.531	31.678	823.209	823.153	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-	17.000	17.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842	364.000	546.842	303.937	55,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	-	32.600	32.523	99,76
	RAZEM	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2007 r.
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	454.056	454.056	47.580	10,47
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	454.056	454.056	47.580	10,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	454.056	454.056	47.580	-
630			Turystyka	75.500	(-)177	75.323	75.241	99,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	-	30.000	29.973	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000	-	30.000	29.973	-
	63095		Pozostała działalność	45.500	(-)177	45.323	45.268	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	1.445	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	(-)177	43.823	43.823	-
750			Administracja publiczna	745.904	195.673	941.577	854.022	90,70
	75020		Starostwa powiatowe		3.000	3.000	3.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jst.	-	3.000	3.000	3.000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	92.700	124.700	111.434	89,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.000	(-)3.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	(-)2.300	700	267	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	98.000	123.000	111.167	-
	75095		Pozostała działalność	713.904	99.973	813.877	739.587	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	800	3.000	2.444	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.400	(-)40.721	229.679	207.804	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286.410	49.116	335.526	334.365	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384	-	11.384	11.384	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.170	5.527	61.697	46.988	-
		4120	Składki na fundusz pracy	7.360	750	8.110	7.906	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440	8.300	18.740	12.385	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.000	25.000	22.017	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	(-)40.721	175	175	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	21.114	37.114	28.348	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.142	1.142	974	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440	(-)101	4.339	3.281	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200	(-)642	3.558	2.918	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000	4.300	17.300	16.646	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	-	9.000	6.935	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	3.017	3.417	3.417	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	620	5.420	5.420	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200	(-)191	9	9	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000	5.000	1.959	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.501	3.501	3.501	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	1.924	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	7.366	7.366	2.558	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.400	20.400	16.226	-
757			Obsługa długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	99,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.180	(-)2.863	2.317	2.316	-
758			Różne rozliczenia	80.633	(-)80.633	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.633	(-)80.633	-	-	-
		4810	Rezerwy	80.633	(-)80.633	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	930.845	(-)13.678	917.167	910.100	99,22
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	-	40.000	35.258	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	(-)6.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	(-)8.000	2.000	338	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	14.000	38.000	34.920	-
	80195		Pozostała działalność	890.845	13.678	877.167	874.842	99,73
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365.450	14.556	380.006	380.006	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	(-)1.000	300	300	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	(-)1.166	8.166	8.166	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	660	1.260	1.260	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	(-)808	692	692	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	(-)18	8.982	6.658	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	(-)2.000	-	-	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503.995	(-)26.234	477.761	477.761	-
851			Ochrona zdrowia	791.531	31.678	823.209	823.153	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60.000	-	60.000	59.944	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	-	60.000	59.944	-
	85195		Pozostała działalność	731.531	31.678	763.209	763.209	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-	100.000	100.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I – XII /2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585.531	20.000	605.531	605.531	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46.000	11.678	57.678	57.678	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-	17.000	17.000	100,00
	85446		Pozostała działalność	17.000	-	17.000	17.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-	17.000	17.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842	364.000	546.842	303.937	55,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	360.000	360.000	128.100	35,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	360.000	360.000	128.100	-
	90002		Gospodarka odpadami	154.142	-	154.142	149.888	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	15.747	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.142	-	134.142	134.141	-
	90095		Pozostała działalność	28.700	4.000	32.700	25.949	79,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	826	826	798	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-	3.700	3.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	250	1.250	1.250	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	2.924	19.924	19.924	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	-	5.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	277	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	-	32.600	32.523	99,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.600	-	-	32.523	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	-	22.500	22.500	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	740	5.340	5.287	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	(-)400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	(-)190	1.410	1.386	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	(-)150	3.350	3.350	-
			OGÓLEM	2.862.035	948.056	3.810.091	3.065.872	80,46

Tabela Nr 6

**Wykaz dotacji
udzielonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2007 r.**

Dział	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Kwota udzielonej dotacji do 31.12.2007r	Realizacja na 31.12.2007r.
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				
630	Turystyka		30.000	29.973
	Gmina Chocianów	Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych gmin należących do Związku- sprzątanie, koszenie trawy, wycinanie krzewów, gałęzi, itp.	5.433	5.406
	Gmina Gaworzyce		3.468	3.468
	Gmina Grębocice		5.088	5.088
	Gmina Jerzmanowa		693	693
	Gmina Pęcław		1.734	1.734
	Gmina Polkowice		7.053	7.053
	Gmina Przemków		3.525	3.525
	Gmina Radwanice		3.006	3.006
750	Administracja publiczna		3.000	3.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Polkowickiego	3.000	3.000
851	Ochrona zdrowia		100.000	100.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie do realizacji programu dotyczącego utrzymania całodobowego ambulatorium chirurgicznego w celu zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom gmin należących do Związku.	100.000	100.000
854	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.000	17.000
	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	Dofinansowanie działalności bieżącej POPPPiDM, w tym opłacanie kursów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli i zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów powiatowych	17.000	17.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22.500	22.500
	Gmina Grębocice	Dofinansowanie organizacji dożynek	22.500	22.500
<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</i>				
801	Oświata i wychowanie		380.006	380.006
	Gmina Gaworzyce	Remont i wyposażenie placówek oświatowych	64.955	64.955
	Gmina Pęcław	Wykonanie utylizacji eternitu i pokrycia dachowego na budynku szkoły	14.556	14.556
	Gmina Przemków	Remonty bieżące placówek oświatowych	202.782	202.782
	Gmina Radwanice	Remonty bieżące i wyposażenie placówek oświatowych	97.713	97.713

851	Ochrona zdrowia		605.531	605.531
	Gmina Chocianów	Dofinansowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej	20.000	20.000
	Gmina Polkowice	Wykup świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej realizowana poprzez inhalacje w grocie solnej, program „Godna starość” oraz stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży	585.531	585.531
<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
801	Oświata i wychowanie		477.761	477.761
	Gmina Chocianów	Dofinansowanie do budowy hali sportowej	287.137	287.137
	Gmina Grębocice	Przebudowa i rozbudowa obiektów oświatowych	117.977	117.977
	Gmina Jerzmanowa	Dofinansowanie: a) budowy przedszkola b) wykonania ogrodzenia terenu szkoły	10.797 61.850	10.797 61.850
851	Ochrona zdrowia		57.678	57.678
	Gmina Gaworzyce	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	20.000	20.000
	Gmina Pęcław	Dofinansowanie a) termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia b) wykonania podjazdów dla inwalidów przy ośrodku zdrowia	26.000 11.678	26.000 11.678

Tabela Nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Kwota planowana na 2007 r.	Realizacja na dzień 31.12.2007 r.	Jednostka realizująca zadanie	Planowane zadanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	454.056	47.580	ZGZM	Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym:	Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej na „Opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej sieci IT dla obszaru ZGZM” został wyłoniony wykonawca zadania - firma IT Com Piotr Serwadczyk z siedzibą we Wrocławiu. W okresie sprawozdawczym Związek odebrał w/w opracowanie. Opracowanie uzyskało pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą zgodności koncepcji w zakresie przedmiotowym i podmiotowym w odniesieniu do założeń Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dalsza realizacja projektu podjęta zostanie w kolejnych latach.
900	90001	360.000	128.100	ZGZM	Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM”	Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej na „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach ZGZM z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej” został wyłoniony wykonawca - konsorcjum firm: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. oraz Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych „INSTALPROJEKT” w Legnicy. W miesiącu grudniu 2007r. Związek odebrał I i II etap ww. zadania, tj. koncepcję oraz analizę możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem pozyskania środków z UE. Odbioru merytorycznego dokumentów dokonała powołana w tym celu Rada Techniczna. Dalsze etapy projektu będą realizowane w kolejnych latach.
RAZEM		814.056,00	175.680	X	X	X

