

Uchwała Nr 8/2005
Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2005 roku

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. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 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 przekazuje Zgromadzeniu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2005 r. o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Jacek Szwaagrzyk

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

POLKOWICE, SIERPIEŃ 2005 R.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za I półrocze 2005 roku**

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa	Plan na 2005 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	1.743.830	(+)605.659	2.349.489	1.117.681	47,57
II	Wydatki ogółem	2.174.114	(+)605.659	2.779.773	1.159.129	41,69
1)	z tego: Wydatki bieżące	1.696.109	(+)381.038	2.077.147	881.124	42,41
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.280	-	201.280	105.126	52,26
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	820.794	(+)378.638	1.199.432	550.833	45,92
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	89.000	-	89.000	59.000	66,29
	- wydatki na obsługę długu publicznego	3.000	-	3.000	-	-
2)	Wydatki majątkowe	478.005	(+)224.621	702.626	278.005	39,56
	W tym:					
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238.005	(+)10.000	248.005	238.005	95,96
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.000	(+)20.000	260.000	40.000	15,38
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)194.621	194.621	-	-

**Wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za I półrocze 2005 roku**

wg źródeł

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	1.743.830	(+)605.659	2.349.489	1.117.681	47,57
	75095		Pozostała działalność	1.743.830	(+)605.659	2.349.489	1.117.681	47,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+)10.060	10.060	10.894	108,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.743.830	(+)595.599	2.339.429	1.106.787	47,31

Tabela Nr 3

ROZLICZENIE UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2005 r.

Gmina	Rozliczenie składek za 2004 r.			Plan na 2005 r.	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Wpłata składek za 2005 r. na dzień 30.06.2005 r.	(+) nadpłata (-) zaległość za 2005 r. na 30.06.2005 r. ¹	Zaległość (4+8)
	Należne składki z ponadplanowych dochodów za 2004 r. wg deklaracji złożonych przez gminy	(+) wpłaty gmin (-) przelewy do gmin	Zaległość za 2004 r. na dzień 30.06.2005 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chocianów	(-)2.012	(-)2.012	-	164.880	183.476	76.448	(-)15.290	(-)15.290
Gaworzyce	(-)2.899	(-)2.899	-	33.870	37.495	18.745	-	-
Grębocice	(+)6.929	(+)6.929	-	92.840	102.127	51.528	-	-
Jerzmanowa	(+)62.647	(+)30.294	32.353 ²	100.000	155.409	77.706	-	(-)32.353
Pęcław	(+)19.647	(+)19.647	-	25.340	34.000	3.461	-	(-)13.539 ³
Polkowice	(+)18.581	(+)18.581	-	1.158.600	1.519.520	715.234	(-)13.539	(-)44.526
Przemków	(+)2.921	(+)2.921	-	109.600	141.288	70.644	(-)44.526	-
Radwanice	-	-	-	58.700	60.300	19.560	(-)10.590	(-)10.590
Razem	105.814	73.461	32.353	1.743.830	2.233.615	1.033.326	(-)83.945	(-)116.298

¹ według stanu na dzień 30.06.2005 r., tj. ½ planu udziałów (½ kol. 6) – wpłata składek (kol. 7) = zaległość (kol. 8)

² Zarząd Związku wyraził zgodę na płatność zaległości w ratach

³ Zarząd Związku wyraził zgodę na odroczenie terminów płatności do dnia 30.10.2005 r.

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za I półrocze 2005 roku**

według działów

Tabela Nr 4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	179.000	-	179.000	12.671	7,07
750	Administracja publiczna	593.615	-	593.615	190.702	32,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	(+)7.400	7.400	500	6,75
757	Obsługa długu publicznego	3.000	-	3.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	833.439	(+)212.209	1.045.648	749.197	71,64
851	Ochrona zdrowia	303.760	(+)196.429	500.189	82.077	16,40
852	Pomoc społeczna	-	(+)2.000	2.000	2.000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	-	30.000	30.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.600	(+)194.621	311.221	34.987	11,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	(-)7.000	57.700	36.995	64,11
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	-	50.000	20.000	40,00
	RAZEM	2.174.114	605.659	2.779.773	1.159.129	41,69

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
za I półrocze 2005 r.**

według działów, rozdziałów, paragrafów

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	179.000	-	179.000	12.671	7,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179.000	-	179.000	12.671	7,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+)25.000	25.000	2.894	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-	9.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	(-)25.000	145.000	9.777	
750			Administracja publiczna	593.615	-	593.615	190.702	32,12
	75095		Pozostała działalność	593.615	-	593.615	190.702	32,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	-	1.200	513	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000	-	135.000	56.750	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154.130	-	154.130	76.262	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	-	12.000	11.514	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.080	-	31.080	15.288	
		4120	Składki na fundusz pracy	4.070	-	4.070	2.062	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	-	9.000	5.118	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	15.000	7.166	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	(+)110	210	180	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.835	(-)325	23.510	11.663	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000	-	2.000	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	1.138	
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	700	333	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	-	3.500	2.500	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	(+)206	206	206	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	(+)9	9	9	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	-	200.000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	(+)7.400	7.400	500	6,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	(+)7.400	7.400	500	6,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	(+)1.000	1.000	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+)6.400	6.400	-	
757			Obsługa długu publicznego	3.000	-	3.000	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3.000	-	3.000	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000	-	3.000	-	
801			Oświata i wychowanie	833.439	(+)212.209	1.045.648	749.197	71,64
	80101		Szkoły podstawowe	732.622	(+)111.886	844.508	681.704	80,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524.617	(+)101.886	626.503	473.699	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208.005	(+)10.000	218.005	208.005	
	80104		Przedszkola	-	(+)4.201	4.201	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)4.201	4.201	-	
	80110		Gimnazja	-	(+)91.122	91.122	2.640	2,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)91.122	91.122	2.640	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50.000	-	50.000	28.254	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	-	20.000	9.680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	(+)1.500	1.500	336	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(-)1.500	28.500	18.238	
	80195		Pozostała działalność	50.817	(+)5.000	55.817	36.599	65,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.817	(+)5.000	34.817	29.817	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	-	1.000	360	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	-	3.000	1.226	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	6.000	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	1.500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	-	9.500	2.196	
851			Ochrona zdrowia	303.760	(+)196.429	500.189	82.077	16,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	221.683	(+)157.830	379.513	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221.683	(+)157.830	379.513	-	
	85141		Ratownictwo medyczne	49.000	-	49.000	49.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000	-	9.000	9.000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	-	40.000	40.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	(+)10.000	10.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)10.000	10.000	-	
	85195		Pozostała działalność	33.077	(+)28.599	61.676	33.077	53,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.077	8.599	11.676	3.077	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)20.000	20.000	-	
852			Pomoc społeczna	-	(+)2.000	2.000	2.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	(+)2.000	2.000	2.000	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	(+)1.000	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+)1.000	1.000	1.000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2005	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	-	30.000	30.000	100,00
	85495		Pozostała działalność	30.000	-	30.000	30.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.600	(+)194.621	311.221	34.987	11,24
	90002		Gospodarka odpadami	-	(+)194.621	194.621	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)194.621	194.621	-	
	90095		Pozostała działalność	116.600	-	116.600	34.987	30,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	-	6.600	6.600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.400	-	89.400	22.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	-	8.600	3.186	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	7.000	2.552	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	-	5.000	449	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	(-)7.000	57.700	36.995	64,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64.700	(-)7.000	57.700	36.995	64,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	-	35.000	35.000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400	-	3.400	1.540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	(-)4.000	1.700	455	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	10.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600	(-)3.000	7.600	-	
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	-	50.000	20.000	40,00
	92695		Pozostała działalność	50.000	-	50.000	20.000	40,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	-	50.000	20.000	
			OGÓLEM	2.174.114	(+)605.659	2.779.773	1.159.129	41,69

Załącznik do Uchwały Nr 8/2005
Zarządu Związku Gmin „Zagłębia
Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

**Informacja o przekazanych dotacjach przyznanych
na podstawie zawartych porozumień (umów) za I półrocze 2005 r.**

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa Dział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005
I Dotacje dla gmin na zadania bieżące - § 2310			
801		756.643	506.156
	Gmina Chocianów	19.204	-
	Gmina Gaworzyce	34.825	24.499
	Gmina Grębocice	58.989	36.173
	Gmina Jerzmanowa	63.830	45.424
	Gmina Pęcław	49.218	38.246
	Gmina Polkowice	280.945	180.173
	Gmina Przemków	156.468	115.435
	Gmina Radwanice	93.164	66.206
851		401.189	3.077
	Gmina Chocianów	39.000	-
	Gmina Gaworzyce	6.077	3.077
	Gmina Grębocice	10.000	-
	Gmina Pęcław	5.599	-
	Gmina Polkowice	340.513	-
900		6.600	6.600
	Gmina Grębocice	6.600	6.600
921		35.000	35.000
	Gmina Gaworzyce	22.500	22.500
	Gmina Radwanice	12.500	12.500
Razem dotacje na zadania bieżące		1.199.432	550.833
II Dotacje dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne - § 6610			
801		218.005	208.005
	Gmina Chocianów	163.738	163.738
	Gmina Gaworzyce	10.000	-
	Gmina Grębocice	44.267	44.267
851		30.000	30.000
	Gmina Gaworzyce	30.000	30.000
Razem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		248.005	238.005
Razem I + II		1.447.437	788.838
III Dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące - § 2320			
851	Powiat Polkowicki	9.000	9.000
926	Powiat Polkowicki	50.000	20.000
854	Powiat Polkowicki	30.000	30.000
Razem dotacje na zadania bieżące		89.000	59.000

IV Dotacje dla j.s.t. na inwestycje i zakupy inwestycyjne – § 6620			
750	Powiat Polkowicki	200.000	-
851	Powiat Polkowicki	40.000	40.000
851	Powiat Lubiąski	20.000	-
Razem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		260.000	40.000
Razem III + IV		349.000	99.000
OGÓLEM I + II + III + IV		1.796.437	887.838

**Zestawienie
według jednostek otrzymujących dotację**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I-VI	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie na 30.06.2005
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Chocianów	192.941	(+)29.001	221.942	163.738
2	Gmina Gaworzyce	57.576	(+)23.326	80.902	57.576
3	Gmina Grębocice	80.440	(+)32.816	113.256	80.440
4	Gmina Jerzmanowa	45.424	(+)18.406	63.830	45.424
5	Gmina Pęcław	35.606	(+)19.211	54.817	38.246
6	Gmina Polkowice	401.856	(+)219.602	621.458	180.173
7	Gmina Przemków	137.150	(+)19.318	156.468	115.435
8	Gmina Radwanice	66.206	(+)26.958	93.164	66.206
	Razem 1:8	1.017.199	(+)388.638	1.405.837	747.238
9	Powiat Polkowicki	329.000	-	329.000	99.000
10	Gmina Grębocice (sekcja ds. górniczych)	6.600	-	6.600	6.600
11	Gmina Radwanice (festyn)	12.500	-	12.500	12.500
12	Gmina Gaworzyce (dożynki)	22.500	-	22.500	22.500
13	Powiat Lubiąski	-	(+)20.000	20.000	-
	OGÓLEM 1:13	1.387.799	(+)408.638	1.796.437	887.838

Informacja opisowa z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2005 r.

Budżet Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **1.743.830 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **2.174.114 zł**.

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2005 r. (Zgromadzenie podjęło 2 uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie):

- plan dochodów wynosi **2.349.489 zł**,
- plan wydatków wynosi **2.779.773 zł**.

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **430.284 zł**, tj. **18,31%** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowane przychody do pokrycia deficytu to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wys. **230.284 zł**,
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wys. **200.000 zł**.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w I półroczu 2005 r. podjął 3 uchwały w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **30.825 zł**.

Tabela Nr 1 przedstawia ogólną realizację budżetu Związku za I półrocze 2005 r.

Tabela Nr 2 dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku za I półrocze 2005 r.

Tabela Nr 3 rozliczenie udziałów na dzień 30.06.2005 r.

Tabela Nr 4 realizację wydatków wg działów.

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

Tabela Nr 6 informacja o przekazanych dotacjach przyznanych na podstawie zawartych porozumień (umów) za I półrocze 2005 r.

Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2005 r.

Planowane dochody po zmianach, w wysokości **2.349.489 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.117.681 zł**, co stanowi **47,57 %**, a w szczególności:

1. **kwota 73.461 zł** – z rozliczenia składek za 2004 r.
2. **kwota 1.033.326 zł** – składki za 2005 r. według złożonych deklaracji
3. **kwota 10.894 zł** – wpływy z różnych dochodów

Termin wpłaty zaległości z tytułu rozliczenia składek za 2004 r. upłynął z dniem 31.03.2005 r. Zaległości z tego tytułu wynoszą **32.353 zł**. Na wniosek Gminy Jerzmanowa Zarząd Związku wyraził zgodę na dokonywanie płatności w ratach.

Plan składek po zmianach na 2005 r. w wysokości 2.233.615 zł został zrealizowany w kwocie **1.033.326 zł, tj. 46,26 %**:

- Gmina Chocianów	plan	183.476 zł	wpłata	76.448 zł	tj.	41,66%
- Gmina Gaworzyce	plan	37.495 zł	wpłata	18.745 zł	tj.	49,99%
- Gmina Grębocice	plan	102.127 zł	wpłata	51.528 zł	tj.	50,45%
- Gmina Jerzmanowa	plan	155.409 zł	wpłata	77.706 zł	tj.	50,00%
- Gmina Pęcław	plan	34.000 zł	wpłata	3.461 zł	tj.	10,17%
- Gmina Polkowice	plan	1.519.520 zł	wpłata	715.234 zł	tj.	47,06%
- Gmina Przemków	plan	141.288 zł	wpłata	70.644 zł	tj.	50,00%
- Gmina Radwanice	plan	60.300 zł	wpłata	19.560 zł	tj.	32,43%

Na dzień 30.06.2005 r. zaległości składek ogółem wynoszą **116.298 zł**.

Na wniosek Gminy Pęcław Zarząd Związku wyraził zgodę na odroczenie terminów płatności składek do dnia 30.10.2005 r.

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

Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2005 r.

Wydatki budżetu Związku, na plan **2.779.773 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.159.129 zł, tj. 41,69 %** w stosunku do planu.

Dział 630 - Turystyka

<i>Plan</i>	-	179.000 zł		
<i>Realizacja</i>	-	12.671 zł	<i>tj.</i>	7,07 %

Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”

Wydatkowano kwotę 12.671 zł, w tym:

- oznakowanie szlaków turystycznych - **kwota 2.894 zł** (zawarte zostały umowy z wykonawcami – realizacja w II półroczu),
- utrzymanie szlaków (sprzątanie, koszenie trawy, wycinanie krzewów, gałęzi) - **plan 20.000 zł** – realizacja w II półroczu,
- wydanie przewodnika przyrodniczo turystycznego obszaru ZGZM – **plan 100.000 zł** – w wyniku przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Agencją Promocyjno-Wydawniczą „UNIGRAF” z Bydgoszczy na **kwotę 75.000 zł** – realizacja w II półroczu).

- wykonanie tabliczek i plansz informacyjnych - **kwota 9.777 zł** (zawarte zostały umowy z wykonawcami na opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych, plansz informacyjnych, na wykonanie i montaż drogowskazów, elementów oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i konnych)

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 593.615 zł
Realizacja - 190.702 zł tj. 32,12 %

	Plan	Wykonanie
➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.200 zł	513 zł
➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	135.000 zł	56.750 zł
w tym:		
Zarząd		37.228 zł
Zgromadzenie		18.661 zł
Komisja Rewizyjna		861 zł
➤ wynagrodzenia osobowe (4,5 etatu)	154.130 zł	76.262 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000 zł	11.514 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	31.080 zł	15.288 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	4.070 zł	2.062 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	9.000 zł	5.118 zł
zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, w tym:		
- radca prawny	650 zł	
- obsługa BIP	120 zł	
- sprzątanie pomieszczeń	100 zł	
➤ zakup usług zdrowotnych	210 zł	180 zł
➤ zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, czynsz, serwis i drobne naprawy sprzętu, szkolenia, obsługa bankowa)	23.510 zł	11.663 zł
➤ opłaty za usługi internetowe (usługi internetowe nie występują – w II półroczu plan zostanie przeniesiony na inny paragraf)	2.000 zł	0 zł
➤ materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)	15.000 zł	7.166 zł
➤ podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe - rozliczono 17 delegacji)	2.000 zł	1.138 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	700 zł	333 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500 zł	2.500 zł
➤ podatek od nieruchomości	206 zł	206 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat	9 zł	9 zł
➤ dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne j.s.t.	200.000 zł	0 zł

Dotację w wysokości **200.000 zł** zaplanowano przekazać dla Powiatu Polkowickiego na realizację projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie ZGZM” realizowanego w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Termin przekazania dotacji – II półrocze 2005 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 7.400 zł
Realizacja - 500 zł *tj. 6,75 %*

1. Realizacja imprez organizowanych przez Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” według „Kalendarza Imprez”, w tym:
 - **kwota 500 zł** – współorganizacja Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (zakup nagród dla uczestników),
 - **zaplanowana kwota 500 zł** – współorganizacja Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym (zakup nagród dla uczestników) – realizacja w II półroczu.
2. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
 - **zaplanowana kwota 6.400 zł** – wykonanie dresów sportowych z nadrukiem z przeznaczeniem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP z terenu ZGZM – realizacja w II półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 3.000 zł
Realizacja - 0 zł *tj. 0,00 %*

Zaplanowano **kwotę 3.000 zł** na sfinansowanie kosztów planowanego zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 200.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1.045.648 zł
Realizacja - 749.197 zł *tj. 71,64 %*

W dziale tym realizuje się następujące zadania:

1. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty – **wykonanie 506.156 zł na plan 756.643 zł.**
2. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty - **wykonanie 208.005 zł na plan 218.005 zł.**
3. Cykl szkoleń dla pracowników urzędów i jednostek budżetowych – **wykonanie 28.254 zł na plan 50.000 zł.**
4. Organizacja imprez w szkołach według „Kalendarza imprez” – **wykonanie 6.782 zł na plan 21.000 zł.**

1. Dotacje dla gmin na działalność bieżącą – na plan 756.643 zł przekazano 506.156 zł, tj. 66,89%, a w szczególności:

- realizacja zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin,
- częściowe finansowanie remontów i zadań inwestycyjnych placówek oświatowych.

	Plan	Wykonanie
- Gmina Chocianów	19.204	-
- Gmina Gaworzyce	34.825	24.499
- Gmina Grębocice	58.989	36.173
- Gmina Jerzmanowa	63.830	45.424
- Gmina Pęcław	49.218	38.246
- Gmina Polkowice	280.945	180.173
- Gmina Przemków	156.468	115.435
- Gmina Radwanice	93.164	66.206

2. Dotacje dla gmin na działalność inwestycyjną – na plan 218.005 zł przekazano 208.005 zł, tj. 95,41%, a w szczególności:

	Plan	Wykonanie
- Gmina Chocianów	163.738	163.738
- Gmina Gaworzyce	10.000	-
- Gmina Grębocice	44.267	44.267

Dotacje są przekazywane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd ZGZM.

3. Różne formy kształcenia dla pracowników gmin – na plan 50.000 zł wydatkowano kwotę 28.254 zł na zorganizowanie szkoleń zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd ZGZM, a w szczególności:

- styczeń 2005 - „Pożytek publiczny i wolontariat – praktyka stosowania ustawy”, uczestniczyło 39 osób.
- luty 2005 - „Podatek od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego”, uczestniczyło 35 osób.
- luty 2005 - Zmiany Ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uczestniczyły 42 osoby.
- marzec 2005 - Pomoc społeczna w systemie polityki społecznej, uczestniczyło 40 osób.
- kwiecień 2005 - Karta Nauczyciela z elementami Kodeksu Pracy oraz zmiany w tych ustawach, uczestniczyło 41 osób.
- maj 2005 - „Prawo zamówień publicznych – praktyczne wykorzystanie przepisów ustawy w procesie udzielania zamówień publicznych”, uczestniczyły 42 osoby.
- czerwiec 2005 - Ubezpieczenia społeczne, świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, uczestniczyły 42 osoby.

4. Na organizację imprez sportowych w szkołach przeznaczona została kwota:

	Plan 21.000 zł	Realizacja 6.782 zł	tj. 32,30 %
w tym:			
- wynagrodzenie pełnomocnika	6.000 zł	3.000 zł	
- dowóz młodzieży na imprezy sportowe	8.000 zł	2.196 zł	
- pozostałe wydatki na realizację imprez (zakup nagród, sędziowanie, zakup materiałów)	7.000 zł	1.586 zł	

W pierwszym półroczu 2005 r. zorganizowano:

- Halowy turniej piłkarski chłopców - w lutym 2005 r. w Radwanicach (uczniowie SP). Uczestnictwo 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 40 kibiców.
- Halowy turniej piłki nożnej gimnazjalistów – w lutym 2005 r. w Grębocicach. Uczestniczyło 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 50 kibiców.
- Turniej piłki ręcznej chłopców – (uczniowie gimnazjum) w marcu 2005 r. r. w Gaworzycach. Udział wzięło 6 zespołów – 110 uczestników i ok. 50 kibiców.
- Turniej unihokeja (reprezentacje gmin) – w marcu 2005 r. w Gaworzycach. Uczestniczyło 5 zespołów – 60 zawodników i 30 kibiców.
- Turniej piłki koszykowej chłopców – w kwietniu 2005 r. w Chocianowie. Uczestniczyło 6 reprezentacji – 70 zawodników i ok. 40 kibiców.

Realizacja planu zgodna z Kalendarzem Imprez Sportowych organizowanych przez ZGZM.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan</i>	-	<i>500.189 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>82.077 zł</i>	<i>tj. 16,40 %</i>

W dziale tym realizuje się następujące zadania:

- dofinansowanie do realizacji przez gminy profilaktycznych programów zdrowotnych (zakup ponadstandardowych usług zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
- dofinansowanie do zakupu wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
- cykliczne dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie
- Gmina Chocianów	39.000	-
- Gmina Gaworzycy	6.077	3.077
- Gmina Grębocice	10.000	-
- Gmina Pęcław	5.599	-
- Gmina Polkowice	340.513	-

Dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
- Gmina Gaworzycze	30.000	30.000

Dotacje dla Powiatu Polkowickiego – Powiatowe Centrum Powiadomienia Ratunkowego:

	Plan	Wykonanie
Powiat Polkowicki	49.000	49.000
(9.000 zł – wydatki bieżące, 40.000 zł – wydatki inwestycyjne)		

Dotacje dla Powiatu Lubińskiego

	Plan	Wykonanie
Powiat Lubiński	20.000	-
(dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZOZ w Lubinie) – realizacja w II półroczu		

Dział 852 - Pomoc społeczna

<i>Plan</i>	-	<i>2.000 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>2.000 zł</i>	<i>tj. 100,00 %</i>

Realizacja imprez organizowanych przez Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” wg „Kalendarza Imprez”, w tym:

- **kwota 2.000 zł** – współorganizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Gminę Gaworzycze (zakup nagród – 1.000 zł, zakup usług – 1.000 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan</i>	-	<i>30.000 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>30.000 zł</i>	<i>tj. 100,00 %</i>

Dotacja celowa w wysokości **30.000 zł** dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan</i>	-	<i>311.221 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>34.987 zł</i>	<i>tj. 11,24 %</i>

1. Gospodarka odpadami

- **kwota 194.621 zł** – przeznaczona na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu prowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze ZGZM – realizacja zadania w II półroczu.

2. Pozostała działalność:

- kwota 116.600 zł realizacja 34.987 zł tj. 30,00 %

a w szczególności:

- kwota 6.600 zł - dotacja dla Gminy Grębocice na pokrycie kosztów związanych z pracą osoby reprezentującej Gminę Grębocice w sekcji ds. górniczych działającej przy ZGZM,
- kwota 3.186 zł – zakup poradników, publikacji, promocja ochrony środowiska na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”,
- kwota 22.200 zł – umowy - zlecenia członków sekcji ds. górniczych,
- kwota 2.552 zł – szkolenia członków sekcji ds. górniczych,
- kwota 449 zł – delegacje,
- zaplanowane 10.000 zł – na nowelizację oprogramowania SEJSNET służącego do przetwarzania danych zarejestrowanych przez urządzenia mierzące drgania gruntu - realizacja w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 57.700 zł
Realizacja - 36.995 zł tj. 64,11%

w tym:

1. Realizacja imprez kulturalnych według "Kalendarza imprez"

Plan – 5.700 zł Realizacja - 1.995 zł, tj. 35,00 %

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

1. Konkurs „Kraszanka i pisanka – tradycją malowane” – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: III-IV 2005r. – udział wzięło 100 uczestników (mieszkańcy gmin ZGZM)
2. Konfrontacje recytatorskie – Humor i Satyra w Poezji i Prozie – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: III 2005 r. – udział wzięło 50 uczestników (mieszkańcy ZGZM).
3. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – organizator: Gimnazjum i SP Gaworzyce – termin: V 2005 r. - udział wzięło około 100 uczestników.

W ramach środków zakupiono nagrody i upominki oraz materiały.

2. Dotacje celowe dla gmin na podstawie zawartych porozumień:

- kwota 35.000 zł realizacja 35.000 zł, tj. 100,00 %
- kwota 12.500 zł dofinansowanie organizacji festynu związkowego w formie biesiady (Gmina Radwanice)
- kwota 22.500 zł na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych (Gmina Gaworzyce)

3. Zakup książek z przeznaczeniem dla bibliotek publicznych z terenu ZGZM

- kwota 10.000 zł - realizacja w II półroczu

4. Promocja Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” oraz gmin wchodzących w jego skład:

Plan - 7.000 zł Realizacja - 0 zł, tj. 0,00 %

Realizacja w II półroczu. Plan zostanie przeniesiony na rozdział 75075.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<i>Plan</i>	-	<i>50.000 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>20.000 zł</i>	<i>tj. 40,00 %</i>

Promocja kultury fizycznej i sportu na terenie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach,

w tym:

- **kwota 20.000 zł** – przekazano jako dotację celową dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań sportowych: upowszechnianie piłki koszykowej poprzez zorganizowanie i prowadzenie powiatowej ligi minikoszykówki dziewcząt szkół podstawowych powiatu polkowickiego w ramach:
 - a) prowadzenia zajęć treningowych piłki koszykówki dziewcząt,
 - b) organizowania zawodów, turniejów piłki koszykowej dziewcząt o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
 - c) udziału w zawodach koszykówki o zasięgu dolnośląskim i ogólnopolskim.

Kwota 39.931 zł to wydatki niezrealizowane w 2004 r., które nie wygasły z upływem roku budżetowego, przeznaczone na kontynuację realizacji zadania pn. „Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska oraz projektu wspólnego planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach. Realizacja zadania przebiega ze znacznym opóźnieniem ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Rady Powiatów Polkowickiego i Głogowskiego nie uchwałyły w ustawowym terminie Powiatowych Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami, w związku z czym gminne programy ochrony środowiska nie mogły być uzgodnione z programami powiatowymi. **Realizacja wydatków niewygasających nastąpi, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, do dnia 30.12.2005 r.**

Za I półrocze 2005 r.:

- **dochody** wykonano w kwocie **1.117.681 zł**,
- **wydatki** wykonano w kwocie **1.159.129 zł**,
- **środki pieniężne z 2004 r.** w kwocie **281.808,28 zł**.

Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na dzień 30.06.2005 r. **nie posiada** zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów ani żadnych innych zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2005 r. wynosi **240.390,24 zł**.