

Uchwała Nr 11/2004
Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 05 sierpnia 2004 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2004 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 (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 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 2004 r. o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

POLKOWICE, SIERPIEŃ 2004 R.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa	Plan na 2004 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	1.618.700	(+)173.838	1.792.538	829.206	46,26
II	Wydatki ogółem	2.168.700	(-)176.162	1.992.538	868.808	43,60
1)	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	1.102.380	(+)87.855	1.190.235	519.169	43,62
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.800	(+)2.800	178.600	94.169	52,73
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	407.380	(-)50.164	357.216	223.178	62,48
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	65.000	-	65.000	65.000	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	454.200	(+)135.219	589.419	136.822	23,21
2)	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.066.320	(-)264.017	802.303	349.639	43,58
	W tym:					
	- zakupy inwestycyjne	160.000	(+)69.500	229.500	-	-
	- zadania inwestycyjne	472.750	(-)394.281	78.469	-	-
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433.570	(+)60.764	494.334	349.639	70,73

**Wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za I półrocze 2004 roku**

wg źródeł

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	1.618.700	(+)173.838	1.792.538	829.206	46,26
	75095		Pozostała działalność	1.618.700	(+)173.838	1.792.538	829.206	46,26
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	6.438	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)7.800	7.800	8.398	107,66
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.618.700	(+)166.038	1.784.738	814.370	45,63

Tabela Nr 3

ROZLICZENIE UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2004 r.

Gmina	Rozliczenie składek za 2003 r.			Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 30.06.2004 r.	Wpłata składek za 2004 r. na dzień 30.06.2004 r.	(+) nadpłata (-) zaległość za 2004 r. na 30.06.2004 r. ²	Zaległość (4+8)
	Wg deklaracji gmin (-) zaległość (+) nadpłata	Wpłaty gmin (+) Przelew gminie (-)	Zaległość za 2003 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chocianów	(-)32.790	(+)32.790	-	152.000	164.880	75.700	(-)6.740	6.740
Gaworzycze	(-)54.062	(+)38.805	15.257	35.000	33.879	-	(-)16.939	32.196
Grębocice	(-)3.387	(+)3.387	-	84.000	92.847	50.847	(+)4.423	-
Jerzmanowa	(-)13.948	(+)13.948	-	60.000	60.000	25.000	(-)5.000	5.000
Polkowice	(+)71.085	(-)71.085	-	1.100.000	1.158.605	550.002	(-)29.300	29.300
Przemków	(-)41.354	(+)15.508,21	25.845,79 ¹	106.000	109.600	52.998	(-)1.802	27.648
Pęcław	(-)9.293	-	9.293	23.000	25.348	-	(-)12.674	21.967
Radwanice	(+)2.870	(-)2.870	-	58.700	58.700	29.340	(-)10	10
Razem	(-)80.879	30.483,21	50.395,79	1.618.700	1.703.859	783.887	(-)68.042	122.861

¹ Zarząd Związku wyraził zgodę na płatność zaległości w 8 ratach

² według stanu na dzień 30.06.2004 r., tj. ½ planu udziałów (½ rub. 6) – wpłata składek (rub. 7) = zaległość (rubr. 8)

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
za I półrocze 2004 roku**

według działów

Tabela Nr 4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	380.000	(-)216.531	163.469	3.937	2,41
750	Administracja publiczna	357.800	(+)69.550	427.300	180.161	42,16
801	Oświata i wychowanie	435.279	(+)178.423	613.702	387.327	63,11
851	Ochrona zdrowia	460.071	(-)94.804	365.267	239.078	65,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.850	(-)122.750	358.100	36.497	10,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700	(+)10.000	64.700	21.808	33,71
	RAZEM	2.168.700	(-)176.162	1.992.538	868.808	43,60

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
za I półrocze 2004 r.**

według działów, rozdziałów, paragrafów

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	380.000	(-) 216.531	163.469	3.937	2,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380.000	(-) 216.531	163.469	3.937	2,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	(+)5.000	5.000	598	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(+)50.000	80.000	3.339	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	(-)271.531	78.469	-	
750			Administracja publiczna	357.800	(+)69.500	427.300	180.161	42,16
	75095		Pozostała działalność	357.800	(+)69.500	427.300	180.161	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	-	130.000	56.058	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139.600	-	139.600	68.183	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	(+)2.800	9.800	9.800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.608	-	25.608	14.265	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.592	-	3.592	1.921	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	15.000	6.928	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60	60	60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(-)4.334	25.666	17.002	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	(+)3.000	5.000	2.470	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	(-)657	343	343	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	(-)869	3.131	3.131	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69.500	69.500	-	
801			Oświata i wychowanie	435.279	(+)178.423	613.702	387.327	63,11
	80101		Szkoły podstawowe	-	332.586	332.586	159.523	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	34.640	34.640	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	83.019	83.019	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	214.927	214.927	159.523	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	-	20.000	20.000	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	-	
	80110		Gimnazja	-	20.000	20.000	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	-	
	80195		Pozostała działalność	435.279	(-194.163)	241.116	227.804	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	-	3.000	1.351	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	-	1.000	396	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	1.500	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	-	15.500	5.741	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384.279	(-194.163)	190.116	190.116	
851			Ochrona zdrowia	460.071	(-94.804)	365.267	239.078	65,45
	85141		Ratownictwo medyczne	35.000	-	35.000	35.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	-	35.000	35.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	(+)14.000	14.000	-	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)14.000	14.000	-	
	85195		Pozostała działalność	425.071	(-108.804)	316.267	204.078	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375.780	(-108.804)	266.976	204.078	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.291	-	49.291	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.850	(-122.750)	358.100	36.497	10,19
	90002		Gospodarka odpadami	122.750	(-122.750)	0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.750	(-122.750)	0	-	
	90095		Pozostała działalność	358.100	-	358.100	36.497	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	-	6.600	6.600	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2004	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	2.000	495	
		4300	Zakup usług pozostałych	185.500	-	185.500	28.994	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-	4.000	408	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-	160.000	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700	(+)10.000	64.700	21.808	33,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54.700	(+)10.000	64.700	21.808	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	(+)10.000	35.000	12.500	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	(+)500	2.800	1.629	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	(+)8.000	19.300	5.640	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100	(-)8.500	7.600	2.039	
			OGÓLEM	2.168.700	(-)176.162	1.992.538	868.808	43,60

**Informacja o przekazanych dotacjach przyznanych
na podstawie zawartych porozumień (umów) za I półrocze 2004 r.**

Tabela Nr 6

Klasyfikacja budżetowa Dział-Rozdział-§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2004 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I-VI	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004
801-80101-2310	Gmina Jerzmanowa	Dotacja z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej	-	(+) 34.640	34.640	-
801-80101-6610	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na remont obiektów szkół podstawowych	-	(+) 55.404	55.404	-
	Gmina Chocianów	Dotacja z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szklarach Dolnych	-	(+) 159.523	159.523	159.523
801-80104-6610	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na remont obiektów przedszkoli	-	(+) 20.000	20.000	-
801-80110-6610	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na remont obiektu gimnazjum	-	(+) 20.000	20.000	-
801-80195-2320	Powiat Polkowicki	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa metodycznego w Polkowicach	30.000	-	30.000	30.000
801-80195-6610	Gmina Jerzmanowa	Dotacja z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty	34.640	(-) 34.640	0	-
	Gmina Pęcław	Dotacja z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej w Białoleścu	28.408	-	28.408	28.408
	Gmina Przemków	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia, remont sanitariatów, wymianę drzwi i stolarki okiennej w szkołach w Przemkowie, naprawę dachu nad salą gimnastyczną	109.748	-	109.748	109.748
	Gmina Radwanice	Dotacja z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach'	51.960	-	51.960	51.960
	Gmina Chocianów	Dotacja z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej	159.523	(-) 159.523	0	-
Razem			414.279	(+) 95.404	509.683	379.639
851-85141-2320	Powiat Polkowicki	Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego	35.000	-	35.000	35.000
851-85149-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na program profilaktyki chorób układu rodnego	-	(+) 14.000	14.000	-
851-85195-2310	Gmina Gaworzyce	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ponadstandardowych usług zdrowotnych nierafundowanych przez NFZ (realizacja programów profilaktycznych)	46.376	-	46.376	46.376
	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ponadstandardowych usług zdrowotnych nierafundowanych przez NFZ (realizacja programów profilaktycznych)	14.000	(-) 14.000	0	-

	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych nierafundowanych przez NFZ	315.404	(-) 95.404	220.000	157.702
	Gmina Grębocice	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych	-	(+) 600	600	-
851-85195-6610	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Grębocicach	49.291	-	49.291	-
Razem			460.071	(-) 94.804	365.267	239.078
900-90095-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracą osoby reprezentującej Gminę Grębocice w sekcji ds. górniczych działającej przy ZGZM	6.600	-	6.600	6.600
Razem			6.600	-	6.600	6.600
921-92105-2310	Gmina Grębocice	Dotacja z przeznaczeniem na organizację festynu związkowego	12.500	-	12.500	12.500
	Gmina Polkowice	Dotacja z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych	12.500	10.000	22.500	-
Razem			25.000	(+)10.000	35.000	12.500
OGÓLEM			905.950	(+)10.600	916.550	637.817

**Zestawienie
według jednostek otrzymujących dotację**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2004 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany I-VI	Plan po zmianach na 30.06.2004	Wykonanie na 30.06.2004
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Chocianów	159.523	(+)159.523 (-)159.523	159.523	159.523
2	Gmina Gaworzyce	46.376	-	46.376	46.376
3	Gmina Grębocice	63.291	(+)14.000 (-)14.000	63.291	-
4	Gmina Jerzmanowa	34.640	(+)34.640 (-)34.640	34.640	-
5	Gmina Polkowice	315.404	(+)95.404 (-)95.404	315.404	157.702
6	Gmina Przemków	109.748	-	109.748	109.748
7	Gmina Pęcław	28.408	-	28.408	28.408
8	Gmina Radwanice	51.960	-	51.960	51.960
	Razem 1:8	809.350	(+)303.567 (-)303.567	809.350	553.717
9	Powiat Polkowicki	65.000	-	65.000	65.000
10	Gmina Grębocice	19.100	(+)600	19.700	19.100
	- sekcja ds. górniczych	6.600	-	6.600	6.600
	- festyn	12.500	-	12.500	12.500
	- dotacja z 2003 r.	-	600	600	-
11	Gmina Polkowice - dożynki	12.500	(+)10.000	22.500	-
	OGÓLEM 1:11	905.950	(+)314.167 (-)303.567	916.550	637.817

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Związku Gmin
„Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2004 r.**

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

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **550.000 zł**, tj. **33,98 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowane przychody do pokrycia deficytu to:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wys. **200.000 zł**,
- kredyt długoterminowy w wys. **350.000 zł**.

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2004 r. (2 uchwały Zgromadzenia):

- plan dochodów wynosi **1.792.538 zł**,
- plan wydatków wynosi **1.992.538 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **200.000 zł** zaplanowano pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w I półroczu 2004 r. podjął 2 uchwały w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **14.360 zł**.

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

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

Tabela Nr 3 rozliczenie udziałów na dzień 30.06.2004 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 2004 r.

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

Planowane dochody po zmianach, w wysokości **1.792.538 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **829.206 zł**, co stanowi **46,26 %**, a w szczególności:

1. **kwota 80.879 zł** – z rozliczenia składek za 2003 r.
2. **kwota 1.703.859 zł** – składki za 2004 r. według złożonych deklaracji
3. **kwota 7.800 zł** – wpływy z różnych dochodów

Rozliczenie udziałów przedstawia Tabela Nr 3

Termin wpłaty zaległości z tytułu rozliczenia składek za 2003 r. upłynął z dniem 31.03.04 r. Zaległości z tego tytułu wynoszą **50.395,79 zł**, w tym:

- Gmina Gaworzyce – **15.257 zł**,
- Gmina Pęczław – **9.293 zł**,
- Gmina Przemków – **25.845,79 zł** (Zarząd Związku wyraził zgodę na płatność w 8 ratach zaległości z tytułu rozliczenia składek za 2003 r.).

Plan składek po zmianach na 2004 r. w wysokości 1.703.859 zł został zrealizowany w kwocie **783.887 zł**, tj. **46,01 %**:

- Gmina Chocianów	plan	164.880 zł	wpłata	75.700 zł	tj. 45,91%
- Gmina Gaworzyce	plan	33.879 zł	wpłata	0 zł	tj. 0,00%
- Gmina Grębocice	plan	92.847 zł	wpłata	50.847zł	tj. 54,76%
- Gmina Jerzmanowa	plan	60.000 zł	wpłata	25.000 zł	tj. 41,67%
- Gmina Polkowice	plan	1.158.605 zł	wpłata	550.002 zł	tj. 47,47%
- Gmina Przemków	plan	109.600 zł	wpłata	52.998 zł	tj. 48,35%
- Gmina Pęczław	plan	25.348 zł	wpłata	0 zł	tj. 0,00%
- Gmina Radwanice	plan	58.700 zł	wpłata	29.340zł	tj. 49,98%

Na dzień 30.06.2004 r. zaległości składek ogółem wynoszą **122.861 zł**
Szczegółowe rozliczenie składek przedstawia **Tabela Nr 3**.

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

Wydatki budżetu Związku, na plan **1.992.538 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **868.808 zł**, tj. **43,60 %** w stosunku do planu.

Dział 630 - Turystyka

Plan	-	163.469 zł	
Realizacja	-	3.937 zł	tj. 2,41 %

Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania z programu SAPARD na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze ZGZM”, zadanie będzie realizowane etapami. W bieżącym roku realizowany będzie etap I – wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych oraz opracowanie i druk mapy turystycznej obszaru Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”.

Wydatkowano kwotę 3.937 zł, w tym:

- zakup map **109 zł**,
- zakup farby **489 zł**,
- wykonanie różnego rodzaju map i dokumentacji projektowej do wytyczenia i oznakowania szlaków turystycznych **3.339 zł**.

Zawarta została umowa z Zakładem Kartograficznym SYGNATURA z siedzibą w Zielonej Górze na opracowanie i wydrukowanie mapy pn. „Mapa turystyczna ZGZM” w skali 1:75.000, w nakładzie 10.000 egz. Termin zakończenia i odbioru przedmiotu umowy: 14 sierpnia 2004 r.

Pozostałe etapy zadania będą realizowane w II półroczu 2004 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 427.300 zł
Realizacja - 180.161 zł **tj. 42,16 %**

	Plan	Wykonanie
➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	130.000 zł	56.058 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	139.600 zł	68.183 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.800 zł	9.800 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	25.608 zł	14.265 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	3.592 zł	1.921 zł
➤ materiały i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)	15.000 zł	6.928 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	60 zł	60 zł
➤ zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, czynsz, drobne naprawy, faks, internet, szkolenia, usługi radcy prawnego)	25.666 zł	17.002 zł
➤ podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	5.000 zł	2.470 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	343 zł	343 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3.131 zł	3.131 zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	69.500 zł	0 zł

Kwotę **69.500 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, w tym 8 komputerów przenośnych (notebook) wraz z torbami z przeznaczeniem dla gmin należących do Związku i jednego komputera stacjonarnego dla Biura Zarządu ZGZM. Wszczęte jest postępowanie o zamówienie publiczne w trybie aukcji elektronicznej. Zakończenie aukcji w dniu 04.08.2004 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 613.702 zł
Realizacja - 387.327 zł **tj. 63,11 %**

- 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) Dofinansowanie do nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu ZGZM.

1. Na organizację imprez sportowych przeznaczona została kwota:

	Plan 21.000 zł	Realizacja 7.688 zł	tj. 36,61 %
w tym:			
- wydatki wg kalendarza imprez sportowych	7.000 zł	2.738 zł	
- wynagrodzenie pełnomocnika	6.000 zł	2.883 zł	
- dowóz młodzieży na imprezy sportowe	8.000 zł	2.067 zł	

W pierwszym półroczu 2004 r. zorganizowano:

- IV Halowy turniej piłkarski chłopców - w dniu 17.01.2004 r. w Radwanicach (uczniowie SP). Uczestniczyło 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 40 kibiców.
- IV Halowy turniej piłki nożnej gimnazjalistów – w dniu 07.02.2004 r. w Grębocicach. Uczestniczyło 8 zespołów – 100 zawodników i ok. 50 kibiców.
- Turniej piłki ręcznej chłopców – (uczniowie gimnazjum) w dniu 08.03.2004 r. w Gaworzycach. Udział wzięło 6 zespołów – 110 uczestników i ok. 50 kibiców.
- Turniej unihokeja (reprezentacje gmin) – w dniu 13.03.2004 r. w Gaworzycach. Uczestniczyło 5 zespołów – 60 zawodników i 30 kibiców.
- Turniej piłki koszykowej chłopców – w dniu 27.04.2004 r. w Chocianowie. Uczestniczyło 6 reprezentacji – 70 zawodników i ok. 40 kibiców.

Realizacja planu zgodna z Kalendarzem Imprez Sportowych organizowanych przez ZGZM.

2. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty: plan 34. 640 zł, tj:

- Gmina Jerzmanowa (plan) 34.640 zł realizacja w m-cu lipcu

3. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty plan 445.043 zł realizacja 349.639 zł, tj. 78,56 %.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd ZGZM, a w szczególności:

- Gmina Radwanice 51.960 zł
- Gmina Chocianów 159.523 zł
- Gmina Przemków 109.748 zł
- Gmina Pęcław 28.408 zł
- Gmina Polkowice - Plan 95.404 zł - realizacja w m-cu lipcu

Wykaz dotacji przedstawia Tabela Nr 6.

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

5. Kwotę w wysokości 83.019 zł zaplanowano na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” – realizacja zadania w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	-	365.267 zł	
Realizacja	-	239.978 zł	tj. 65,45 %

w tym:

1. Dotacje celowe z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zakupu ponadstandardowych usług zdrowotnych, na plan **280.976 zł** zostały zrealizowane w kwocie **204.078 zł**

Środki przekazano dla gmin na podstawie zawartych porozumień zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd Związku:

- Gmina Gaworzyce **46.376 zł**
 - Gmina Polkowice **157.702 zł** plan 220.000 zł (realizacja pozostałej kwoty w wys. 62.298 zł w m-cu lipcu)
 - Gmina Grębocice - plan **14.000 zł** realizacja w m-cu sierpniu
 - Gmina Grębocice - plan **600 zł** realizacja w m-cu sierpniu
2. Dotacja celowa w wysokości **49.291 zł** z przeznaczeniem dla Gminy Grębocice na dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia – realizacja w II półroczu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd Związku.
 3. Dotacja celowa w wysokości **35.000 zł** została przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie porozumienia dla Powiatu Polkowickiego na wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	358.100 zł	
Realizacja	-	36.497 zł	tj. 10,19 %

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 **495 zł** – zakup poradników, publikacji
- kwota **21.337 zł** – umowy - zlecenia członków sekcji ds. górniczych,
- kwota **910 zł** – szkolenia członków sekcji ds. górniczych
- kwota **408 zł** – delegacje członków sekcji ds. górniczych
- kwota **5.000 zł** – umowa o dzieło dotycząca sporządzenia pisma procesowego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości
- **plan 106.500 zł, realizacja 1.747 zł** - kontynuacja zadania pn. „Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska oraz projektu wspólnego planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku – **realizacja w II półroczu**
- kwota **160.000 zł** – zaplanowano na zakup 5-ciu rejestratorów z trójosiowym czujnikiem akcelerometrycznym do pomiaru drgań gruntu z montażem w miejscowościach Szklary Dolne, Polkowice Dolne, Gaiki, Kwielice i Jakubów – realizacja zadania w II półroczu br. Wszczęte jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert w dniu 21.07.2004 r.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 64.700 zł
Realizacja - 21.808 zł tj. 33,71 %

w tym:

1. Realizacja imprez kulturalnych według "Kalendarza imprez"

Plan – 4.700 zł Realizacja - 2.098 zł, tj. 44,64 %

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

1. Konkurs „Kraszanka i pisanka – tradycją malowane” – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: kwiecień 2004 r. – udział wzięło 50 uczestników (mieszkańcy gmin ZGZM).
2. V Konfrontacje recytatorskie – Humor i Satyra w Poezji i Prozie – organizator: Polkowickie Centrum Animacji - termin: kwiecień 2004 r. – udział wzięło 50 uczestników (mieszkańcy gmin ZGZM).
3. VII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – organizator: Gimnazjum i SP Gaworzyce – termin: 12-13.05.2004 r. - udział wzięło około 100 uczestników.

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

Plan - 25.000 zł
Realizacja - 7.210 zł tj. 28,84 %

w tym:

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

3. Dotacje celowe dla gmin na podstawie zawartych porozumień:

♦ kwota 35.000 zł realizacja 12.500 zł, tj. 35,71 %

- kwota **12.500 zł** na dofinansowanie organizacji festynu związkowego (Gmina Grębocice)
- kwota **22.500 zł** na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych – realizacja w II półroczu 2004 r. (Gmina Polkowice)

Podczas imprez promowany jest Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

Za I półrocze 2004 r.:

- **dochody** wykonano w kwocie **829.206 zł**,
- **wydatki** wykonano w kwocie **868.808 zł**,
- **środki pieniężne z 2003 r.** w kwocie **224.976 zł**.

Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na dzień 30.06.2004 r. **nie posiada** zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów ani żadnych innych zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2004 r. wynosi **185.373,88 zł**.

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