

**Uchwała Nr 12/2006**  
**Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**  
**z dnia 23 sierpnia 2006 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2006 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. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Zgromadzenia Nr XX/76/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. oraz § 23 pkt.4 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zarząd Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwała, 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 2006 r. o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu ZGZM**  
**Roman Jabłoński**

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”  
W POLKOWICACH

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”  
W POLKOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

**POLKOWICE, SIERPIEŃ 2006 R.**

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach  
za I półrocze 2006 roku**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Nazwa	Plan na 2006 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2.833.615</b>	<b>(+)419.793</b>	<b>3.253.408</b>	<b>1.413.835</b>	<b>43,45</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.033.615</b>	<b>(+)854.295</b>	<b>3.887.910</b>	<b>1.305.521</b>	<b>33,57</b>
1)	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	1.767.406	(+)643.129	2.410.535	1.150.318	<b>47,72</b>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.380	(+)2.564	205.944	108.277	<b>52,57</b>
	- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące	1.188.407	(+)250.544	1.438.951	816.989	<b>56,77</b>
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	–	(+)100.000	100.000	–	–
	- wydatki na obsługę długu publicznego	5.000	–	5.000	–	–
2)	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.266.209	(+)211.166	1.477.375	155.203	<b>10,50</b>
	W tym:					
	- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	(+)244.295	244.295	144.295	<b>59,06</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.266.209	(-)33.129	1.233.080	10.908	<b>0,88</b>

**Przewodniczący Zarządu ZGZM  
Roman Jabłoński**

**Wykonanie dochodów budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach  
za I półrocze 2006 roku**

według źródeł

**Tabela Nr 2**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			<b>Turystyka</b>	-	(+)20.000	20.000	20.000	100,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	(+)20.000	20.000	20.000	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+)20.000	20.000	20.000	100,00
750			<b>Administracja Publiczna</b>	2.233.615	(+)599.793	2.833.408	1.393.835	49,19
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	2.233.615	(+)599.793	2.833.408	1.393.835	49,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	14.925	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)45.117	45.117	43.514	96,44
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.233.615	(+)554.676	2.788.291	1.335.396	47,89
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	600.000	(-)200.000	400.000	-	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	600.000	(-)200.000	400.000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600.000	(-)200.000	400.000	-	-
<b>OGÓLEM</b>				2.833.615	(+)419.793	3.253.408	1.413.835	43,45

**Przewodniczący Zarządu ZGZM  
Roman Jabłoński**

**Tabela Nr 3**

**ROZLICZENIE UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2005 r.			(-) Zwroty ZGZM (+) Wpłaty gmin	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wpłata składek za 2006 r. na dzień 30.06.2006 r.	(+) nadpłata (-) zaległość za 2006 r. na 30.06.2006 r. <sup>1</sup>
	Wpłata za 2005 r.	Składki za 2005 r. wg wykonanych dochodów	Przypis, odpis w 2006 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chocianów	183.476	181.169	(-)2.307	(-) 2.307	183.476	214.407	89.440	(-)17.764
Gaworzyce	37.495	35.178	(-)2.317	(-) 2.317	37.495	39.188	19.598	-
Grębocice	102.127	106.835	(+)4.708	(+) 4.708	102.127	108.761	54.378	-
Jerzmanowa	90.657	94.557	(+)3.900	(+) 3.900	155.409	135.156	72.974	-
Pęcław	3.461	28.392	(+)24.931	(+) 24.931	34.000	32.000	5.608	(-) 10.392
Polkowice	1.581.331	1.603.641	(+)22.310	(+) 22.310	1.519.520	1.999.982	944.593	(-) 55.398
Przemków	141.288	134.963	(-)6.325	(-) 6.325	141.288	138.197	69.106	-
Radwanice	60.300	66.000	(+)5.700	(+) 5.700	60.300	70.000	29.099	(-) 5.901
<b>Razem</b>	<b>2.200.135</b>	<b>2.250.735</b>	<b>(+)50.600</b>	<b>(+)50.600</b>	<b>2.233.615</b>	<b>2.737.691</b>	<b>1.284.796</b>	<b>(-) 89.455</b>

<sup>1</sup> według stanu na dzień 30.06.2006 r., tj. ½ planu udziałów (½ kol. 7) – wpłata składek (kol. 8) = zaległość (kol. 9)

**Przewodniczący Zarządu ZGZM  
Roman Jabłoński**

### Szczegółowy podział przychodów związany z pokryciem niedoborów

§	Wyszczególnienie	Przychody	Zmiany przychodów	Przychody po zmianach
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	50.000	250.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	384.502	384.502
<b>OGÓŁEM</b>		<b>200.000</b>	<b>434.502</b>	<b>634.502</b>

Do dnia 30.06.2006 r. nie została zaciągnięta planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację zadania pn. Segregacja odpadów na obszarze ZGZM – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – zgodnie z zawartą umową realizacja w miesiącu sierpniu-wrześniu 2006 r.

**Przewodniczący Zarządu ZGZM**  
**Roman Jabłoński**

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach  
za I półrocze 2006 roku**

według działów

**Tabela Nr 4**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	30.000	(+)131.000	161.000	105.000	65,21
750	Administracja publiczna	447.960	(+)3.427	451.387	213.055	47,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	(+)120.000	120.000	120.000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	5.000	–	5.000	–	–
758	Różne rozliczenia	13.339	–	13.339	–	–
801	Oświata i wychowanie	573.403	(+)531.505	1.104.908	596.710	54,00
851	Ochrona zdrowia	558.404	(-)52.677	505.727	131.300	25,96
852	Pomoc społeczna	–	(+)29.000	29.000	29.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.365.809	(+)27.979	1.393.788	61.958	4,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.700	(+)62.061	101.761	48.498	47,65
926	Kultura fizyczna i sport	–	(+)2.000	2.000	–	–
	<b>RAZEM</b>	<b>3.033.615</b>	<b>(+)854.295</b>	<b>3.887.910</b>	<b>1.305.521</b>	<b>33,57</b>

**Przewodniczący Zarządu ZGZM  
Roman Jabłoński**

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”  
za I półrocze 2006 r.**

według działów, rozdziałów, paragrafów

**Tabela Nr 5**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30.000</b>	<b>(+)131.000</b>	<b>161.000</b>	<b>105.000</b>	<b>65,21</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30.000</b>	<b>(+)125.000</b>	<b>155.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67,74</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+)12.500	12.500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+)112.500	112.500	75.000	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>(+)6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	-	(+)6.000	6.000	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>447.960</b>	<b>(+)3.427</b>	<b>451.387</b>	<b>213.055</b>	<b>47,20</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>136</b>	<b>0,54</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	136	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	15.000	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422.960</b>	<b>(+)3.427</b>	<b>426.387</b>	<b>212.919</b>	<b>49,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	-	1.400	491	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.280	-	147.280	62.508	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155.860	(+)2.736	158.596	78.366	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	(-)172	11.828	11.828	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.406	-	31.406	15.872	
		4120	Składki na fundusz pracy	4.114	-	4.114	2.211	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	(+)540	10.940	5.970	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	(+)684	15.684	3.765	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	200	198	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.850	-	26.850	16.142	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 8 : 7
					I - VI/2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		2.000	843	
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	400	271	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	(-)361	3.439	3.439	
		4480	Podatek od nieruchomości	250	-	250	107	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	12.000	10.908	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>(+)120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+)120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)120.000	120.000	120.000	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	-	5.000	-	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.339</b>	-	<b>13.339</b>	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13.339</b>	-	<b>13.339</b>	-	-
		4810	Rezerwy	13.339	-	13.339	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573.403</b>	<b>(+)531.505</b>	<b>1.104.908</b>	<b>596.710</b>	<b>54,00</b>
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	-	<b>(+)40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.477</b>	<b>23,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+)13.000	13.000	650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	(+)2.000	2.000	332	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+)25.000	25.000	8.495	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>573.403</b>	<b>(+)491.505</b>	<b>1.064.908</b>	<b>587.233</b>	<b>55,14</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558.403	(+)226.360	784.763	443.589	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	(+)260	1.260	780	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	(+)9.310	14.310	10.542	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	(+)540	540	360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	(+)340	1.340	1.107	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	(+)30.400	38.400	6.560	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)224.295	224.295	124.295	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>558.404</b>	<b>(-)52.677</b>	<b>505.727</b>	<b>131.300</b>	<b>25,96</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	<b>(+)385.727</b>	<b>385.727</b>	<b>111.300</b>	<b>28,85</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>(+)385.727</b>	385.727	111.300	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558.404</b>	<b>(-)438.404</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16,66</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558.404	<b>(-)558.404</b>	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>(+)100.000</b>	100.000	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>(+)20.000</b>	20.000	20.000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>(+)29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>(+)29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>(+)29.000</b>	29.000	29.000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.365.809</b>	<b>(+)27.979</b>	<b>1.393.788</b>	<b>61.958</b>	<b>4,44</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.299.209</b>	<b>(-)78.129</b>	<b>1.221.080</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	-	45.000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.209	<b>(-)78.129</b>	1.176.080	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.600</b>	<b>(+)106.108</b>	<b>172.708</b>	<b>61.958</b>	<b>35,87</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	<b>(+)30.000</b>	36.600	36.600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.400	-	54.400	22.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	<b>(+)76.108</b>	78.108	3.158	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	-	2.600	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	Dynamika % 8 : 7
					I - VI/2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39.700</b>	<b>(+)62.061</b>	<b>101.761</b>	<b>48.498</b>	<b>47,65</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39.700</b>	<b>(-)11.300</b>	<b>28.400</b>	<b>24.498</b>	<b>86,26</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	(-)12.500	22.500	22.500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.200	(+)1.200	4.400	1.647	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	351	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	500	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>(+)73.361</b>	<b>73.361</b>	<b>24.000</b>	<b>32,71</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)28.361	28.361	24.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)45.000	45.000	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>(+)2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>(+)2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+)2.000	2.000	-	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3.033.615</b>	<b>(+)854.295</b>	<b>3.887.910</b>	<b>1.305.521</b>	<b>33,57</b>

**Przewodniczący Zarządu ZGZM  
Roman Jabłoński**

**Informacja o przekazanych dotacjach przyznanych  
na podstawie zawartych porozumień (umów) za I półrocze 2006 r.**

**Tabela Nr 6**

Klasyfikacja budżetowa Dział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006
<b>I Dotacje dla gmin na zadania bieżące - § 2310</b>			
<b>630</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	Gmina Chocianów	5.433	5.433
	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
<b>754</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	Gmina Gaworzyce	15.000	15.000
	Gmina Grębocice	20.000	20.000
	Gmina Jerzmanowa	25.000	25.000
	Gmina Pęcław	25.000	25.000
	Gmina Przemków	15.000	15.000
	Gmina Radwanice	20.000	20.000
<b>801</b>		<b>784.763</b>	<b>443.589</b>
	Gmina Chocianów	24.051	-
	Gmina Gaworzyce	59.327	52.218
	Gmina Grębocice	62.602	52.781
	Gmina Jerzmanowa	63.713	58.003
	Gmina Polkowice	296.520	25.000
	Gmina Przemków	188.210	173.343
	Gmina Radwanice	90.340	82.244
<b>851</b>		<b>385.727</b>	<b>111.300</b>
	Gmina Chocianów	64.322	64.322
	Gmina Grębocice	46.978	46.978
	Gmina Polkowice	274.427	-
<b>852</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	Gmina Chocianów	25.000	25.000
	Gmina Przemków	4.000	4.000
<b>900</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
	Gmina Grębocice	6.600	6.600
	Gmina Jerzmanowa	30.000	30.000
<b>921</b>		<b>50.861</b>	<b>46.500</b>
	Gmina Gaworzyce	10.000	10.000
	Gmina Grębocice	5.000	5.000
	Gmina Pęcław	4.361	-
	Gmina Przemków	4.000	4.000
	Gmina Radwanice	27.500	27.500

<b>926</b>		<b>2.000</b>	<b>-</b>
	Gmina Przemków	2.000	-
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>1.438.951</b>	<b>816.989</b>
<b>II Dotacje dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne - § 6610</b>			
<b>801</b>		<b>224.295</b>	<b>124.295</b>
	Gmina Chocianów	180.000	80.000
	Gmina Pęcław	44.295	44.295
<b>851</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	Gmina Gaworzyce	20.000	20.000
<b>Razem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>244.295</b>	<b>144.295</b>
<b>Razem I + II</b>		<b>1.683.246</b>	<b>961.284</b>
<b>III Dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące - § 2320</b>			
<b>851</b>		100.000	-
	Powiat Polkowicki	100.000	-
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>100.000</b>	<b>-</b>
<b>Razem III</b>		<b>100.000</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM I + II + III</b>		<b>1.783.246</b>	<b>961.284</b>

#### Zestawienie według jednostek otrzymujących dotacje

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiany I-VI</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2006</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2006</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Gmina Chocianów	<b>220.418</b>	78.388	<b>298.806</b>	<b>174.755</b>
2	Gmina Gaworzyce	<b>67.014</b>	40.781	<b>107.795</b>	<b>100.686</b>
3	Gmina Grębocice	<b>92.869</b>	46.799	<b>139.668</b>	<b>129.847</b>
4	Gmina Jerzmanowa	<b>51.731</b>	37.675	<b>89.406</b>	<b>83.696</b>
5	Gmina Pęcław	<b>40.711</b>	34.679	<b>75.390</b>	<b>71.029</b>
6	Gmina Polkowice	<b>444.395</b>	133.605	<b>578.000</b>	<b>32.053</b>
7	Gmina Przemków	<b>154.294</b>	62.441	<b>216.735</b>	<b>199.868</b>
8	Gmina Radwanice	<b>75.375</b>	42.971	<b>118.346</b>	<b>110.250</b>
	<b>Razem 1:8</b>	<b>1.146.807</b>	477.339	<b>1.624.146</b>	<b>902.184</b>
9	Powiat Polkowicki	-	(+)100.000	100.000	-
10	Gmina Grębocice (sekcja ds. górniczych)	6.600	-	6.600	6.600
11	Gmina Radwanice (dożynki)	22.500	-	22.500	22.500
12	Festyn	12.500	(-)12.500	-	-
13	Gmina Jerzmanowa (opracowanie opinii prawno- podatkowej)	-	(+)30.000	30.000	30.000
	<b>OGÓŁEM 1:12</b>	<b>1.188.407</b>	594.839	<b>1.783.246</b>	<b>961.284</b>

Dotacje przekazywane i rozliczane są na podstawie zawartych porozumień, zgodnie z ustaleniami Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

**Informacja opisowa**  
**z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**  
**za I półrocze 2006 r.**

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

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2006 r. (Zgromadzenie podjęło 2 uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie):

- plan dochodów wynosi **3.253.408 zł**,
- plan wydatków wynosi **3.887.910 zł**.

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **634.502 zł**, tj. **19,5 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt zostanie pokryty z planowanych przychodów pochodzących z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wys. **384.502 zł**,
- pożyczki z WFOŚiGW w wys. **250.000 zł**.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w I półroczu 2006 r. podjął 1 uchwałę w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **559.628 zł**, w tym:

- między rozdziałami na kwotę **558.404 zł** (przeniesienia między rozdziałami dotyczyły przeniesień dotacji dla gmin w dziale 851 z rozdziału „pozostała działalność” na rozdział – „programy polityki zdrowotnej”)
- między paragrafami na kwotę **1.224 zł**.

**Tabela Nr 1** przedstawia ogólną realizację budżetu Związku za I półrocze 2006 r.

**Tabela Nr 2** - dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku za I półrocze 2006 r.

**Tabela Nr 3** - rozliczenie udziałów na dzień 30.06.2006 r.

**Tabela Nr 4** - realizację wydatków według działów.

**Tabela Nr 5** - realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów.

**Tabela Nr 6** - informację o przekazanych dotacjach przyznanych na podstawie zawartych porozumień (umów) za I półrocze 2006 r.

## **Analiza szczegółowa realizacji dochodów budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2006 r.**

**Planowane dochody** po zmianach, w wysokości **3.253.408 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.413.835 zł**, co stanowi **43,45 %**, a w szczególności:

1. **kwota 20.000 zł** – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu
2. **kwota 50.600 zł** – z rozliczenia składek za 2005 r.
3. **kwota 1.284.796 zł** – składki za 2006 r. według złożonych deklaracji
4. **kwota 58.439 zł** – wpływy z różnych dochodów

**Plan składek po zmianach na 2006 r. w wysokości 2.737.691 zł** został zrealizowany w kwocie **1.284.796 zł**, tj. **46,92 %**:

- Gmina Chocianów	plan	<b>214.407 zł</b>	wpłata	<b>89.440 zł</b>	tj. <b>41,71%</b>
- Gmina Gaworzyce	plan	<b>39.188 zł</b>	wpłata	<b>19.598 zł</b>	tj. <b>50,01 %</b>
- Gmina Grębocice	plan	<b>108.761 zł</b>	wpłata	<b>54.378 zł</b>	tj. <b>49,99 %</b>
- Gmina Jerzmanowa	plan	<b>135.156 zł</b>	wpłata	<b>72.974 zł</b>	tj. <b>53,99 %</b>
- Gmina Pęcław	plan	<b>32.000 zł</b>	wpłata	<b>5.608 zł</b>	tj. <b>17,52 %</b>
- Gmina Polkowice	plan	<b>1.999.982 zł</b>	wpłata	<b>944.593 zł</b>	tj. <b>47,23 %</b>
- Gmina Przemków	plan	<b>138.197 zł</b>	wpłata	<b>69.106 zł</b>	tj. <b>50,00 %</b>
- Gmina Radwanice	plan	<b>70.000 zł</b>	wpłata	<b>29.099 zł</b>	tj. <b>41,57 %</b>

Na dzień 30.06.2006 r. zaległości składek ogółem wynoszą **89.455 zł**.

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

## **Analiza szczegółowa realizacji wydatków budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2006 r.**

**Wydatki** budżetu Związku, na plan **3.887.910 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.305.521 zł**, tj. **33,57 %** w stosunku do planu.

### **Dział 630 - Turystyka**

<i>Plan</i>	-	<i>161.000 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>105.000 zł</i>	tj. <i>65,21 %</i>

- dotacje celowe dla gmin na utrzymanie szlaków (sprzątanie, koszenie trawy, wycinanie krzewów, gałęzi) - **30.000 zł**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Chocianów	5.433	5.433
- Gmina Gaworzyce	3.468	3.468
- Gmina Grębocice	5.088	5.088

- Gmina Jerzmanowa	693	693
- Gmina Pęczaw	1.734	1.734
- Gmina Polkowice	7.053	7.053
- Gmina Przemków	3.525	3.525
- Gmina Radwanice	3.006	3.006

Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” na plan **131.000 zł wydatkowano kwotę 75.000 zł**, w tym:

- wydanie Przewodnika przyrodniczo turystycznego obszaru ZGZM – **75.000 zł**

Zadania do realizacji w II półroczu:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ZGZM w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi – **plan 6.000 zł**,
- dodruk Przewodnika przyrodniczo-turystycznego obszaru Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” – **plan 15.000 zł**,
- dodruk mapy turystycznej ZGZM (5.000 szt. x 1,60 zł) – **plan 8.100 zł**,
- znakowanie szlaków turystycznych (ok. 100 km x 45 zł/km) – **plan 4.500 zł**,
- wykonanie i montaż elementów oznakowania szlaków (drogowskazy) – **plan 8.000 zł**,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych (12 szt. x 1.200 zł) – **plan 14.400 zł**.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

*Plan* - 451.387 zł  
*Realizacja* - 213.055 zł *tj. 47,20 %*

### **1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** *kwota 25.000 zł realizacja 136 zł* *tj. 0,54 %*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
➤ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000 zł	-
➤ zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	136 zł
➤ zakup usług pozostałych	15.000 zł	-

(Realizacja zadania w II półroczu).

### **2. Pozostała działalność** *kwota 426.387 zł realizacja 212.919 zł* *tj. 49,93 %*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.400 zł	491 zł
➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	147.280 zł	62.508 zł
w tym: Zarząd	37.156 zł	
Zgromadzenie	24.478 zł	
Komisja Rewizyjna	874 zł	
➤ wynagrodzenia osobowe (4,5 etatu)	158.596 zł	78.366 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.828 zł	11.828 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	31.406 zł	15.872 zł



➤ składki na Fundusz Pracy	4.114 zł	2.211 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	10.940 zł	5.970 zł
zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, w tym:		
- obsługa prawna	650 zł/m-c	
- obsługa serwisu internetowego	120 zł/m-c	
- sprzątanie pomieszczeń	100 zł/m-c	
➤ materiały i wyposażenie	15.684 zł	3.765 zł
(art. biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)		
➤ zakup usług zdrowotnych	200 zł	198 zł
➤ zakup usług pozostałych	26.850 zł	16.142 zł
(opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, Zarządu, czynsz dzierżawny, serwis i drobne naprawy sprzętu, szkolenia, obsługa bankowa)		
➤ podróże służbowe krajowe	2.000 zł	843 zł
(delegacje krajowe - rozliczono 23 delegacje)		
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	400 zł	271 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.439 zł	3.439 zł
[4,5 etatu x (2.038 zł x 37,5% = 764,25) = 3.439zł]		
➤ podatek od nieruchomości	250 zł	107 zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000 zł	10.908 zł
(zakup komputerów)		

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

*Plan* - 120.000 zł  
*Realizacja* - 120.000 zł      *tj. 100,00 %*

Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego, mundurów dla ochotniczych straży pożarnych oraz remont budynków remiz strażackich – własność gmin, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Gaworzyce	15.000	15.000
- Gmina Grębocice	20.000	20.000
- Gmina Jerzmanowa	25.000	25.000
- Gmina Pęcław	25.000	25.000
- Gmina Przemków	15.000	15.000
- Gmina Radwanice	20.000	20.000

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

*Plan* - 5.000 zł  
*Realizacja* - 0 zł      *tj. 0,00 %*

Zaplanowano **kwotę 5.000 zł** na sfinansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki w kwocie 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (realizacja w IV kw.)

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*Plan* - 13.339 zł  
*Realizacja* - 0 zł tj. 0,00 %

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w II półroczu.

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

*Plan* - 1.104.908 zł  
*Realizacja* - 596.710 zł tj. 54,00 %

**W dziale tym realizuje się następujące zadania:**

1. Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty – **wykonanie 443.589 zł na plan 784.763 zł.**
2. Dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty - **wykonanie 124.295 zł na plan 224.295 zł.**
3. Cykl szkoleń dla pracowników urzędów i jednostek budżetowych – **wykonanie 9.477 zł na plan 40.000 zł.**
4. Organizacja imprez według „Kalendarza imprez” – **wykonanie 13.107 zł na plan 17.900 zł.**
5. Organizacja konkursów – zakup nagród – **wykonanie 6.242 zł na plan 7.950 zł.**
6. Zakup strojów sportowych dla szkół – **plan 30.000 zł** – realizacja w III kwartale.

**1. Dotacje dla gmin na działalność bieżącą – na plan 784.763 zł przekazano 443.589 zł, tj. 56,52%, a w szczególności:**

- na realizację zajęć nauki pływania na basenie,
- na remont boisk sportowych przy placówkach oświatowych,
- na remont placówek oświatowych.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Chocianów	24.051	-
- Gmina Gaworzyce	59.327	52.218
- Gmina Grębocice	62.602	52.781
- Gmina Jerzmanowa	63.713	58.003
- Gmina Polkowice	296.520	25.000
- Gmina Przemków	188.210	173.343
- Gmina Radwanice	90.340	82.244

**2. Dotacje dla gmin na działalność inwestycyjną – na plan 224.295 zł przekazano 124.295 zł, tj. 55,41%, a w szczególności:**

- na modernizację Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
- na budowę boisk sportowych przy placówkach oświatowych.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Chocianów	180.000	80.000
- Gmina Pęcław	44.295	44.295

Dotacje są przekazywane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd ZGZM.

**3. Różne formy kształcenia dla pracowników gmin – na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 9.477 zł** na zorganizowanie szkoleń zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarząd ZGZM, a w szczególności:

- kwiecień 2006 - „Prawo zamówień publicznych”, uczestniczyły 44 osoby,
- maj 2006 - „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, uczestniczyło 35 osób,
- maj 2006 - „Dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych”, uczestniczyło 36 osób.

**4. Na organizację imprez sportowych w szkołach zaplanowana została kwota 17.900 zł, wydatkowano 13.107 zł,** a w szczególności:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- koszty sędziowania	1.260	780
- zakup nagród	6.360	4.300
- umowy zlecenie – zabezpieczenie imprez	540	360
- zakup materiałów, art. dekoracyjnych itp.	1.340	1.107
- przyrządzanie posiłków	400	300
Razem	<b>9.900</b>	<b>6.847</b>
- dowóz dzieci na imprezy	8.000	6.260
<b>Ogółem</b>	<b>17.900</b>	<b>13.107</b>

**W pierwszym półroczu 2006 r. zorganizowano:**

- Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Gimnazja – 04.02.2006 r. - Grębocice.
- Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – 11.03.2006 r. - Gaworzyce.
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoły Podstawowe – 01.04.2006 r. – Polkowice.
- VII Turniej ZGZM w Mini Piłce Koszykowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – 08.04.2006 r. – Chocianów.
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar ZGZM – Gimnazja – 06.05.2006 r. – Jerzmanowa.
- „Gimnazjada 2006”- Gimnazja – 09.06.2006 r. – Radwanice.
- Turniej „Unihokeja 2006” – Szkoły Podstawowe – 13.06.2006 r. – Gaworzyce.

Realizacja planu zgodna z Kalendarzem Imprez Sportowych organizowanych przez ZGZM.

**5. Zakup nagród książkowych** dla uczniów - laureatów konkursów powiatowych oraz najzdolniejszych uczniów z terenu ZGZM - **kwota 7.950 zł, wydatkowano 6.242 zł.**

**6. Zakup strojów sportowych** z logo Związku dla gimnazjów i szkół podstawowych z terenu ZGZM – **plan 30.000 zł** – realizacja w III kwartale.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<i>Plan</i>	-	<i>505.727 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>131.300 zł</i>	<i>tj. 25,96 %</i>

### **W dziale tym realizuje się następujące zadania:**

- realizacja programów polityki zdrowotnej,
- dofinansowanie do zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego,
- dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej usługi chirurgicznej dla mieszkańców Powiatu Polkowickiego oraz gmin Jerzmanowa i Pęcław.

### **Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące:**

*Plan - 385.727 zł      Realizacja - 111.300 zł, w tym:*

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Chocianów	64.322 zł	64.322 zł
- Gmina Grębocice	46.978 zł	46.978 zł
- Gmina Polkowice	274.427 zł	-

### **Dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Gaworzyce	20.000 zł	20.000 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego plan 100.000 zł – realizacja zgodnie z porozumieniem w II półroczu.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

<i>Plan</i>	-	<i>29.000 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>29.000 zł</i>	<i>tj. 100,00 %</i>

### **Dotacje dla gmin na realizację zadań bieżących:**

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Chocianów	25.000	25.000
- Gmina Przemków	4.000	4.000

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

<i>Plan</i>	-	<i>1.393.788 zł</i>	
<i>Realizacja</i>	-	<i>61.958 zł</i>	<i>tj. 4,44 %</i>

## **1. Gospodarka odpadami – realizacja w II półroczu.**

- **kwota 1.176.080 zł** – na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu prowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze ZGZM – zadanie realizuje firma AKU Composites Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność za realizację I etapu w kwocie 338.891,60 zł w miesiącu lipcu. Pojemniki dostarczono do gmin:

- Chocianów - 129 szt.
- Gaworzyce - 60 szt.
- Radwanice – 69 szt.

Zadanie realizowane etapami.

– **kwota 45.000 zł** – zaplanowano na wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym: opróżnianie pojemników, transport i zagospodarowanie wysegregowanych surowców. Realizacja w II półroczu.

## **2. Pozostała działalność:**

**Plan 172.708 zł      realizacja 61.958 zł      tj. 35,87 %**

a w szczególności:

- 1) **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,
- 2) **kwota 30.000 zł** – dotacja dla Gminy Jerzmanowa na pokrycie kosztów doradztwa prawnopodatkowego oraz kosztów postępowania w sprawie podatkowej przed NSA w Warszawie z zakresu podatku od nieruchomości za 2003 r. w przedmiocie opodatkowania nieruchomości, w tym znajdujących się w wyrobiskach górniczych należących do KGHM „Polska Miedź” S.A.,
- 3) **kwota 44.400 zł** – umowy-zlecenia członków sekcji ds. górniczych – wykonanie 22.200 zł,
- 4) **kwota 10.000 zł** – zaplanowano na opinie i ekspertyzy – realizacja w II półroczu,
- 5) **kwota 1.000 zł** – zakup poradników, publikacji, promocja ochrony środowiska na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” – realizacja w II półroczu,
- 6) **plan 36.600 zł** – koszty opracowania opinii na temat oceny przydatności stosowania na terenach górniczych Legnicko– Głogowskiego Okręgu Miedziowego: „Skal GSI-2004” oraz „Instrukcji prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji wyników oraz oceny i prognozowania drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi na powierzchni w LGOM w oparciu o skalę GSI-2004” – realizacja w II półroczu,
- 7) **kwota 3.158 zł** – szkolenia członków sekcji ds. górniczych,
- 8) **kwota 38.350 zł** – programy związane z ochroną środowiska – realizacja w II półroczu,
- 9) **kwota 2.600 zł** – delegacje.

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

**Plan                    - 101.761 zł**  
**Realizacja         - 48.498 zł                    tj. 47,65 %**

w tym:

### **1. Realizacja imprez kulturalnych według "Kalendarza imprez"**

**Plan – 5.900 zł      Realizacja – 1.998 zł,      tj. 33,86 %**

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

1. X Przegląd Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie - termin: 22.03.2006 r. – Polkowice.
2. XVIII Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli, termin: 26.04.2006 r. – Polkowice.
3. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – Gaworzyce – Przeprowadzono w dwóch etapach dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

W ramach środków zakupiono nagrody i upominki oraz materiały.

## **2. Dotacje celowe dla gmin na podstawie zawartych porozumień:**

**Plan 22.500 zł realizacja 22.500 zł, tj. 100,00%**  
(dotacja dla Gminy Radwanice na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych)

**Plan 28.361 zł realizacja 24.000 zł tj. 84,62%**  
dotacje na:

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Gmina Gaworzyce	10.000	10.000
- Gmina Grębocice	5.000	5.000
- Gmina Pęcław	4.361	–
- Gmina Przemków	4.000	4.000
- Gmina Radwanice	5.000	5.000

## **3. Zakup 8 namiotów ekspresowych wraz z wyposażeniem dodatkowym – plan 45.000 zł.**

Wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja w III kwartale.

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

**Plan - 2.000 zł**  
**Realizacja - 0 zł tj. 0 %**

Dotacja dla Gminy Przemków na remonty bieżące obiektów sportowych.  
Realizacja w III kwartale.

### **Za I półrocze 2006 r.:**

- **dochody** wykonano w kwocie **1.413.834,64 zł**,
- **wydatki** wykonano w kwocie **1.305.521,37zł**,
- **środki pieniężne z 2005 r.** w kwocie: **444.404,19 zł** – rachunek podstawowy  
**3.419,19 zł** – depozyt  
**3,27 zł** – rachunki funduszy socjalnych

Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

- kwota **552.717,46 zł** – rachunek podstawowy,
- kwota **992,62 zł** – rachunek depozytowy,
- kwota **1.523,43 zł** – rachunek funduszu socjalnego.

### **Należności i zobowiązania**

#### **Stan zaległości.**

Zaległości na dzień 30.06.2006 r. (według sprawozdania Rb-27s) wynoszą **89.455 zł** z tytułu należnych składek z gmin należących do ZGZM, w tym:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| - Gmina Chocianów | 17.764 zł |
| - Gmina Pęcław    | 10.392 zł |
| - Gmina Polkowice | 55.398 zł |
| - Gmina Radwanice | 5.901 zł  |

#### **Stan zobowiązań.**

Związek Gmin „zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na dzień 30.06.2006 r. nie posiada:

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

**Przewodniczący Zarządu ZGZM**  
**Roman Jabłoński**