

**Uchwała Nr 17/2007**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach**  
**z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze 2007 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 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 2007 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 2007 ROKU**

**POLKOWICE, SIERPIEŃ 2007 R.**

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 roku**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Nazwa	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3.001.953</b>	<b>936.856</b>	<b>3.938.809</b>	<b>2.058.057</b>	<b>52,25</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.862.035</b>	<b>936.856</b>	<b>3.798.891</b>	<b>1.782.017</b>	<b>46,91</b>
1)	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>	2.133.898	102.400	2.236.298	1.045.759	<b>46,76</b>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361.324	36.877	398.201	169.485	<b>42,56</b>
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950.981	-	950.981	565.450	<b>59,46</b>
	- dotacje z budżetu	169.500	-	169.500	47.000	<b>27,73</b>
	wydatki na obsługę długu publicznego	5.180	-	5.180	2.316	<b>44,71</b>
2)	<i>Wydatki majątkowe</i>	728.137	834.456	1.562.593	736.258	<b>47,12</b>
	W tym:					
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	549.995	-	549.995	549.995	<b>100,00</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178.142	20.400	198.542	186.263	<b>93,82</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	814.056	814.056	-	-

**Wykonanie dochodów budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 roku**

według źródeł

**Tabela Nr 2**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3.001.953</b>	<b>936.856</b>	<b>3.938.809</b>	<b>2.058.057</b>	<b>52,25</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.001.953</b>	<b>936.856</b>	<b>3.938.809</b>	<b>2.058.057</b>	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	80	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.001.953	(+)936.856	3.938.809	2.057.926	52,25
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.001.953</b>	<b>(+)936.856</b>	<b>3.938.809</b>	<b>2.058.057</b>	<b>52,25</b>

**Tabela Nr 3**

**ROZLICZENIE UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 r.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2006 r.			(-) Zwroty ZGZM (+) Wpłaty gmin	Plan na 2007 r.	Przypis składek na 2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Przypis po zmianach na 30.06.2007 r.	Wpłata składek za 2007 r. na dzień 30.06.2007 r.	Należność pozostała do zapłaty na 30.06.2007r.
	Wpłata za 2006 r.	Składki za 2006 r. wg wykonanych dochodów	Przypis, odpis w 2007 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chocianów	214.407	235.822,63	(+) 21.415,63	(+)21.415,63	220.000	26.348	246.348	246.348	123.100	123.248
Gaworzycy	39.188	43.222,00	(+) 4.034	(+)4.034	39.188	6.313	45.501	45.501	22.749	22.752
Grębocice	108.761	119.473,00	(+) 10.712	(+)10.712	110.827	11.870	122.697	122.697	61.353	61.344
Jerzmanowa	149.060	184.422,00	(+) 35.362	(+) 35.362	141.272	48.897	190.169	190.169	95.082	95.087
Pęcław	5.608	27.218,00	(+) 21.610	(+) 21.610	34.000	(-) 4.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Polkowice	2.774.124	3.119.127,00	(+) 345.003	(+)345.003	2.258.866	416.826	2.675.692	2.422.272	1.211.136	1.211.136
Przemków	138.197	130.662,26	(-) 7.534,74	(-)7.534,74	110.200	-	110.200	110.200	55.104	55.096
Radwanice	70.000	70.000,00	-	-	87.600	-	87.600	87.600	43.800	43.800
<b>Razem</b>	<b>3.499.345</b>	<b>3.929.946,89</b>	<b>430.601,89</b>	<b>430.601,89</b>	<b>3.001.953</b>	<b>506.254</b>	<b>3.508.207</b>	<b>3.254.787</b>	<b>1.627.324</b>	<b>1.627.463</b>

Wpłata na dzień 30.06.2007 r.

- za 2006 r. 430.601,89

- za 2007 r. 1.627.324,00

**2.057.925,89**

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 roku**

według działów

**Tabela Nr 4**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-	454.056	454.056	-	-
630	Turystyka	75.500	-	75.500	73.822	97,78
750	Administracja publiczna	745.904	139.677	885.581	344.077	38,85
757	Obsługa długu publicznego	5.180	-	5.180	2.316	44,71
758	Różne rozliczenia	80.633	(-) 36.877	43.756	-	-
801	Oświata i wychowanie	930.845	-	930.845	884.580	95,03
851	Ochrona zdrowia	791.531	-	791.531	306.000	38,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-	17.000	17.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.842	380.000	562.842	146.666	26,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	-	32.600	7.556	23,18
	<b>RAZEM</b>	<b>2.862.035</b>	<b>936.856</b>	<b>3.798.891</b>	<b>1.782.017</b>	<b>46,91</b>

**Wykonanie wydatków budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
za I półrocze 2007 r.**

według działów, rozdziałów, paragrafów

**Tabela Nr 5**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>454.056</b>	<b>454.056</b>	-	
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	-	<b>454.056</b>	<b>454.056</b>	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	454.056	454.056	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>75.500</b>	-	<b>75.500</b>	<b>73.822</b>	<b>97,78</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	30.000	30.000	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.500</b>	-	<b>45.500</b>	<b>43.822</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	-	44.000	43.822	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>745.904</b>	<b>139.677</b>	<b>885.581</b>	<b>344.077</b>	<b>38,85</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32.000</b>	<b>84.200</b>	<b>116.200</b>	<b>11.594</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.000	-	4.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	9.200	12.200	207	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	75.000	100.000	11.387	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>713.904</b>	<b>55.477</b>	<b>769.381</b>	<b>332.483</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	800	3.000	1.317	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.400	(-)21.900	248.500	108.729	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286.410	30.600	317.010	130.676	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384	-	11.384	11.384	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.170	5.527	61.697	23.962	
		4120	Składki na fundusz pracy	7.360	750	8.110	3.463	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440	5.000	15.440	4.965	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	-	14.000	6.383	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	70	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	-	16.000	12.667	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440	-	4.440	899	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200	-	4.200	2.037	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.000	2.800	15.800	7.257	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	-	9.000	3.913	
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	400	271	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	-	4.800	3.353	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	-	200	9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000	5.000	1.008	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000	3.000	1.821	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.500	3.500	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.400	20.400	8.299	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.180</b>	<b>-</b>	<b>5.180</b>	<b>2.316</b>	<b>44,71</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>5.180</b>	<b>-</b>	<b>5.180</b>	<b>2.316</b>	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.180	-	5.180	2.316	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80.633</b>	<b>(-) 36.877</b>	<b>43.756</b>	<b>-</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80.633</b>	<b>(-) 36.877</b>	<b>43.756</b>	<b>-</b>	
		4810	Rezerwy	80.633	(-) 36.877	43.756	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930.845</b>	<b>-</b>	<b>930.845</b>	<b>884.580</b>	<b>95,03</b>
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>4.542</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	6.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	10.000	124	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	-	24.000	4.418	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890.845</b>	<b>-</b>	<b>890.845</b>	<b>880.038</b>	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365.450	-	365.450	365.450	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	(-) 1.000	300	300	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	-	7.000	6.115	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1.000	1.600	900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	1.500	396	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	-	9.000	2.882	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	-	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503.995	-	503.995	503.995	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>791.531</b>	<b>-</b>	<b>791.531</b>	<b>306.000</b>	<b>38,66</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	-	60.000	60.000	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>731.531</b>	<b>-</b>	<b>731.531</b>	<b>246.000</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-	100.000	-	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585.531	-	585.531	200.000	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46.000	-	46.000	46.000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>85446</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-	17.000	17.000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182.842</b>	<b>380.000</b>	<b>562.842</b>	<b>146.666</b>	<b>26,06</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	360.000	360.000	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>154.142</b>	<b>-</b>	<b>154.142</b>	<b>142.966</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	8.824	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.142	-	134.142	134.142	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.700</b>	<b>20.000</b>	<b>48.700</b>	<b>3.700</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-	3.700	3.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	20.000	37.000	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	-	5.000	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32.600</b>	<b>-</b>	<b>32.600</b>	<b>7.556</b>	<b>23,18</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32.600</b>	<b>-</b>	<b>32.600</b>	<b>7.556</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	-	22.500	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	-	4.600	3.340	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	400	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	1.366	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	-	3.500	2.850	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.862.035</b>	<b>936.856</b>	<b>3.798.891</b>	<b>1.782.017</b>	<b>46,91</b>

**Wykaz dotacji celowych  
ujętych w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r.**

**Tabela Nr 6**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Jednostka otrzymująca dotacje</b>	<b>Kwota planu po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.2007 r.</b>	<b>Cel</b>
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2310	G. Chocianów	5.433	5.433	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku. Zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień z gminami.
			G. Gaworzyce	3.468	3.468	
			G. Grębocice	5.088	5.088	
			G. Jerzmanowa	693	693	
			G. Pęcław	1.734	1.734	
			G. Polkowice	7.053	7.053	
			G. Przemków	3.525	3.525	
			G. Radwanice	3.006	3.006	
			<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
851	85195	2320	Powiat Polkowicki	100.000	-	Dofinansowanie do realizacji programu dotyczącego utrzymania całodobowego ambulatorium chirurgicznego
854	85446	2320	Powiat Polkowicki	17.000	<b>17.000</b>	Dofinansowanie działań w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół – realizowanych przez POPPP w Polkowicach
921	92105	2310	Gmina Grębocice	22.500	-	Dotacja celowa na organizację dożynek
<b>OGÓŁEM</b>				<b>169.500</b>	<b>47.000</b>	

**Wykaz dotacji celowych  
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie zadań własnych**

**Tabela Nr 7**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Jednostka otrzymująca pomoc finansową</b>	<b>Kwota planu po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.2007 r.</b>	<b>Cel</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	6300	G. Chocianów	287.137	<b>287.137</b>	Dofinansowanie do budowy hali przy Gimnazjum
801 851	80195 85195	2710 6300	G. Gaworzyce	64.955 <u>20.000</u> 84.955	<b>64.955</b> <b><u>20.000</u></b> <b>84.955</b>	Remont i wyposażenie placówek oświatowych Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
801	80195	6300	G. Grębocice	117.977	<b>117.977</b>	Przebudowa i rozbudowa obiektów oświatowych
801	80195	6300	G. Jerzmanowa	72.647	<b>72.647</b>	Budowa przedszkola
801 851	80195 85195	6300 6300	G. Pęcław	26.234 <u>26.000</u> 52.234	<b>26.234</b> <b><u>26.000</u></b> <b>52.234</b>	Termomodernizacja budynku szkoły Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia
851	85195	2710	G. Polkowice	585.531	<b>200.000</b>	Wykup świadczeń zdrowotnych
801	80195	2710	G. Przemków	202.782	<b>202.782</b>	Remonty bieżące placówek oświatowych
801	80195	2710	G. Radwanice	97.713	<b>97.713</b>	Remonty bieżące i wyposażenie placówek oświatowych
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.500.976</b>	<b>1.115.445</b>	<b>w tym:</b>
				<b>950.981</b>	<b>565.450</b>	zadania bieżące
				<b>549.995</b>	<b>549.995</b>	zadania inwestycyjne

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r.

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	Kwota planowana na 2007 r.	Realizacja na dzień 30.06.2007 r.	Jednostka realizująca zadanie	Planowane zadanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	454.056	-	ZGZM	Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncepcja techniczno-organizacyjna subregionalnej sieci IT dla obszaru ZGZM - <b>111.000 zł</b></li> <li>• studium wykonalności - <b>90.000 zł</b></li> <li>• projekt techniczny - <b>253.056 zł</b></li> </ul>	Trwa procedura przetargowa na „Opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej sieci IT dla obszaru ZGZM”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane na sierpień br.
900	90001	360.000	-	ZGZM	Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM”	Trwa procedura przetargowa na „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach ZGZM wraz z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane na sierpień br.
<b>RAZEM</b>		<b>814.056,00</b>				<b>Realizacja w II półroczu</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2007 r.**

**Tabela Nr 9**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja (§)</b>	<b>Kwota planu 2007 r.</b>	<b>Realizacja</b>
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	-	110.082	<b>110.082</b>
	Rozchody ogółem	-	250.000	<b>250.000</b>
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	110.082	<b>110.082</b>
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250.000	<b>250.000</b>

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 r.**

Budżet Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **3.001.953 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **2.862.035 zł**.

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2007 r. (Zgromadzenie podjęło 1 uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie):

- plan dochodów wynosi **3.938.809 zł**,
- plan wydatków wynosi **3.798.891 zł**.

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **139.918 zł**, tj. **3,55 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowaną na 2007 r. nadwyżkę budżetową, tj. różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **139.918 zł** oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **110.082 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **250.000 zł**.

Na dzień 30.06.2007 r. pożyczka została spłacona w 100%.

Zarząd Związku, z upoważnienia Zgromadzenia, w I półroczu 2007 r. podjął 3 uchwały w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **26.400 zł**, a w szczególności:

- Dz. 750 Administracja publiczna      25.400 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie      1.000 zł

oraz

rozdysponował rezerwę celową w wysokości **36.877 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników zgodnie z planem.

**Tabela Nr 1** przedstawia ogólną realizację budżetu Związku za I półrocze 2007 r.

**Tabela Nr 2** - dane o wykonaniu dochodów według źródeł budżetu Związku za I półrocze 2007 r.

**Tabela Nr 3** - rozliczenie udziałów na dzień 30.06.2007 r.

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

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

**Tabela Nr 6** – wykaz udzielonych dotacji, ujętych w budżecie ZGZM oraz ich realizacja za I półrocze 2007 r.

**Tabela Nr 7** – wykaz dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych oraz ich realizacja za I półrocze 2007 r.

**Tabela Nr 8** – wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie ZGZM w Polkowicach na 2007 r.

**Tabela Nr 9** – Przychody i rozchody budżetu ZGZM w Polkowicach na 2007 r.

**Analiza szczegółowa realizacji dochodów  
budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 r.**

**Planowane dochody** po zmianach, w wysokości **3.938.809 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.058.057 zł**, co stanowi **52,25 %**, a w szczególności:

- **kwota 430.602 zł** – z rozliczenia składek za 2006 r.
- **kwota 1.627.324 zł** – składki za 2007 r. według złożonych deklaracji
- **kwota 131 zł** – wpływy z różnych dochodów

**Plan składek po zmianach na 2007 r. w wysokości 3.508.207 zł, przypis 3.254.787** został zrealizowany w kwocie **1.627.324 zł**, tj. **46,39%** do planu oraz **50,00%** do przypisu:

- Gmina Chocianów	plan	<b>246.348 zł</b>	przypis	<b>246.348 zł</b>	wpłata	<b>123.100 zł</b>
- Gmina Gaworzyce	plan	<b>45.501 zł</b>	przypis	<b>45.501 zł</b>	wpłata	<b>22.749 zł</b>
- Gmina Grębocice	plan	<b>122.697 zł</b>	przypis	<b>122.697 zł</b>	wpłata	<b>61.353 zł</b>
- Gmina Jerzmanowa	plan	<b>190.169 zł</b>	przypis	<b>190.169 zł</b>	wpłata	<b>95.082 zł</b>
- Gmina Pęcław	plan	<b>30.000 zł</b>	przypis	<b>30.000 zł</b>	wpłata	<b>15.000 zł</b>
- Gmina Polkowice	plan	<b>2.675.692 zł</b>	przypis	<b>2.422.272 zł</b>	wpłata	<b>1.211.136 zł</b>
- Gmina Przemków	plan	<b>110.200 zł</b>	przypis	<b>110.200 zł</b>	wpłata	<b>55.104 zł</b>
- Gmina Radwanice	plan	<b><u>87.600 zł</u></b>	przypis	<b><u>87.600 zł</u></b>	wpłata	<b><u>43.800 zł</u></b>
		<b>3.508.207 zł</b>		<b>3.254.787 zł</b>		<b>1.627.324 zł</b>

**Plan składek z ponadplanowych dochodów za 2006 r. w wysokości 430.602 zł** został zrealizowany w **100%**.

**Łączny plan składek:**

- z 2006 r.	430.602 zł	realizacja	430.602 zł	
- z 2007 r.	<u>3.508.207 zł</u>	realizacja	<u>1.627.324 zł</u>	
	<b>3.938.809 zł</b>		<b>2.057.926 zł</b>	<b>tj. 52,25%</b>

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

**Analiza szczegółowa realizacji wydatków  
budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
za I półrocze 2007 r.**

Wydatki budżetu Związku, na plan **3.798.891 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.782.017 zł**, tj. **46,91 %** w stosunku do planu.

**Dział 600 - Transport i łączność**

*Plan* - 454.056 zł  
*Realizacja* - 0 zł                      *tj. 0%*

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności:

- **kwota 111.000 zł** – opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru ZGZM. Trwa procedura przetargowa. Realizacja w II półroczu.
- **kwota 90.000 zł** – opracowanie studium wykonalności dla ww. projektu,
- **kwota 253.056 zł** – opracowanie projektu technicznego dla ww. projektu.

**Dział 630 - Turystyka**

*Plan* - 75.500 zł  
*Realizacja* - 73.822 zł                      *tj. 97,78 %*

w tym:

- dotacje celowe dla gmin na utrzymanie szlaków turystycznych (sprzątanie, koszenie trawy, wycinanie krzewów, gałęzi) - **plan 30.000 zł, realizacja 100%**,

w tym:

- Gmina Chocianów	5.433
- Gmina Gaworzyce	3.468
- Gmina Grębocice	5.088
- Gmina Jerzmanowa	693
- Gmina Pęcław	1.734
- Gmina Polkowice	7.053
- Gmina Przemków	3.525
- Gmina Radwanice	3.006

- ubezpieczenie ZGZM od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi – **plan 1.500 zł – realizacja w II półroczu**,

- dostawa 8 wiat drewnianych w formie elementów do samodzielnego montażu – **plan 44.000 zł, wykonanie 43.822zł**

Zadanie zakończone. Wiaty nieodpłatnie przekazano na własność gmin należących do ZGZM. Poszczególne gminy we własnym zakresie i w ustalonym miejscu dokonują montażu elementów wiat.



## **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan** - 885.581 zł  
**Realizacja** - 344.077 zł tj. 38,85 %

w tym:

### **1. Promocja Związku**

**plan 116.200 zł realizacja 11.594 zł, tj. 9,98 %**

w tym:	plan	wykonanie
➤ zakup nagród	4.000 zł	-
➤ zakup materiałów i wyposażenia	12.200 zł	207 zł
➤ zakup usług pozostałych	100.000 zł	11.387 zł

a w szczególności:

- promocja Związku w gminach – **plan 80.000 zł** (8 gmin x 10.000 zł), realizacja **10.000 zł**, tj. 12,50%.  
Zrealizowano usługę promocji Związku podczas uroczystości obchodów 50-lecia odkrycia złóż miedzi, które odbyły się w okresie 23.03.2007 r. - 30.03.2007 r. na terenie Gminy Radwanice. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.
- zakup usług dotyczących wykonania zdjęć obszaru ZGZM i opracowania koncepcji albumu z wykorzystaniem tych zdjęć, **plan 12.000 zł – realizacja w II półroczu**,  
Wykonawcą zadania jest Marek Chwistek. Planowane parametry albumu: 150 stron, format: 230 x 245 mm. Zakończenie zadania planowane na koniec listopada br.
- wykonanie kalendarzy książkowych na 2007 z logo ZGZM- **plan 3.000 zł - realizacja 1.386,90 zł**,
- promocja Związku w publikacji „Przewodnik po Szlaku św. Jakuba Apostoła z Jakubowa do Zgorzelca” - **plan 5.000 zł, realizacja w II półroczu**.

### **2. Pozostała działalność**

**plan 769.381 zł realizacja 332.483 zł, tj. 43,21%**

w tym:	plan	wykonanie
➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	3.000 zł	1.317 zł
➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	248.500 zł	108.729 zł
w tym:		
Zarząd	67.059 zł	
Zgromadzenie	36.425 zł	
Komisja Rewizyjna	5.245 zł	
➤ wynagrodzenia osobowe	317.010 zł	130.676 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.384 zł	11.384 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	61.697 zł	23.962 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	8.110 zł	3.463 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	15.440 zł	4.965 zł
➤ materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)	14.000 zł	6.383 zł
➤ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500 zł	70 zł
➤ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, serwis i drobne naprawy sprzętu, opłaty bankowe)	16.000zł	12.667 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440 zł	899 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200 zł	2.037 zł
➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	15.800 zł	7.257 zł
➤ podróże służbowe krajowe (rozliczono 44 delegacje)	9.000 zł	3.913 zł

➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	400 zł	271 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800 zł	3.353 zł
➤ podatek od nieruchomości	200 zł	9 zł
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000 zł	1.008 zł
➤ szkolenia pracowników	3.000 zł	1.821 zł
➤ zakup materiałów papierniczych	3.000 zł	- zł
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500 zł	- zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup dwóch stanowisk komputerowych)	20.400 zł	8.299 zł

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

<i>Plan</i>	-	<b>5.180 zł</b>	
<i>Realizacja</i>	-	<b>2.316 zł</b>	<i>tj. 44,71 %</i>

Zaplanowano **kwotę 5.180 zł** na sfinansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki w wysokości 250.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Pożyczka została spłacona w całości w I półroczu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości **80.633 zł** z przeznaczeniem na:

- odpłatną emerytalną dla pracownika w kwocie **18.840 zł** – realizacja w II półroczu,
- zatrudnienie pracowników w kwocie **61.793 zł** – realizacja 36.877 zł.

Plan na 30.06.2007 r.	<b>80.633 zł</b>
Rozdysponowanie	<b><u>36.877 zł</u></b>
Plan do realizacji	<b>43.756 zł</b>

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

<i>Plan</i>	-	<b>930.845 zł</b>	
<i>Realizacja</i>	-	<b>884.580 zł</b>	<i>tj. 95,03 %</i>

a w szczególności:

- organizacja szkoleń dla pracowników urzędów gmin – **plan 40.000 zł, realizacja 4.542 zł, tj. 11,35%**  
Zrealizowano następujące szkolenia:  
- czerwiec 2007 - „Prawo zamówień publicznych”,  
- „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”,  
Pozostałe szkolenia będą organizowane w II półroczu.

- pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym:
  - działalność bieżąca - **plan 365.450 zł – wykonanie 100%** - dofinansowanie remontów bieżących i wyposażenia placówek oświatowych w gminach Gaworzyce, Przemków, Radwanice,
  - zadania inwestycyjne – **plan 503.995 zł – wykonanie 100%** - dofinansowanie do budowy hali sportowej przy gimnazjum w Chocianowie, przebudowy i rozbudowy obiektów oświatowych w Gminie Grębocice, budowy przedszkola w Jerzmanowej, termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu.
- organizacja imprez sportowych w szkołach - **plan 21.400 zł, realizacja 10.593 zł,** w tym:

	plan	wykonanie
- koszty sędziowania	300	300
- zakup nagród	7.000	6.115
- umowy zlecenia (opieka pielęgniarska)	1.600	900
- zakup materiałów, art. dekoracyjnych itp.	1.500	396
- przyrządzanie posiłków dla uczestników	1.000	400
- podróże służbowe krajowe	2.000	-
Razem	<b>13.400</b>	<b>8.111</b>
- dowóz dzieci na imprezy	8.000	2.482
<b>Ogółem</b>	<b>21.400</b>	<b>10.593</b>

Zorganizowano:

- Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce.
- Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.
- Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Szkoły Podstawowe – Grębocice.
- Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów.
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa.
- „Gimnazjada 2007” – Gimnazja – Radwanice.
- Turniej „Unihokeja 2007 r.” – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan** - 791.531 zł  
**Realizacja** - 306.000 zł tj. 38,66 %  
 w tym:

- realizacja programu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gmin należących do ZGZM, **plan 60.000 zł – realizacja 100%**
- dofinansowanie programu świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej usługi chirurgicznej dla mieszkańców Powiatu Polkowickiego oraz gmin Jerzmanowa i Pęcław - dotacja dla Powiatu Polkowickiego (koordynator), **plan 100.000 zł – realizacja w II półroczu,**
- pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na realizację programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy, **plan 585.531 zł - realizacja 200.000 zł, tj. 34,16%.** Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu,
- pomoc finansowa dla Gminy Gaworzyce i Pęcław na modernizację budynków ośrodków zdrowia **plan 46.000 zł — realizacja 100%.**

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Metodycznego dla Nauczycieli oraz działań w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół.

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

<i>Plan</i>	-	562.842 zł	
<i>Realizacja</i>	-	146.666 zł	tj. 26,06%

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- **plan 360.000 zł** – środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGZM” – realizacja w II półroczu.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wraz z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane na sierpień br.

### **2. Gospodarka odpadami**

**Plan - 154.142 zł      Realizacja - 142.966 zł,      tj. 92,75 %,**

a w szczególności:

- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów , tj. zbiórka, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku, odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do ZGZM, **plan 20.000 zł – wykonanie 8.824 zł, tj. 44,12%.**
- zakup 95 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, **plan 134.142 zł** – realizacja 100%.  
Pojemniki przekazano na własność gmin:
  - Chocianów - 12 szt,
  - Gaworzyce - 6 szt,
  - Grębocice - 7 szt,
  - Jerzmanowa - 12 szt,
  - Pęcław - 8 szt,
  - Polkowice - 17 szt,
  - Przemków - 24 szt,
  - Radwanice - 9 szt.

### **3. Pozostała działalność:**

**Plan – 48.700 zł      Realizacja – 3.700 zł,      tj. 7,60 %,**

a w szczególności:

- kwota **3.700 zł** – umowy-zlecenia członków zespołu ds. górniczych za m-c XII/06, realizacja 100%
- kwota **1.000 zł** – zakup materiałów – realizacja w II półroczu,
- kwota **37.000 zł** – realizacja w II półroczu, w tym:

- 20.000 zł - projekt edukacji ekologicznej pn. „Tropiciele odpadów” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 15.000 zł - opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gmin: Chocianów, Przemków, Radwanice,
- 2.000 zł - szkolenia,
- kwota **5.000 zł** – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – realizacja w II półroczu,
- kwota **2.000 zł** – delegacje służbowe krajowe – realizacja w II półroczu.

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

**Plan** - 32.600 zł  
**Realizacja** - 7.556 zł tj. 23,18%

w tym:

1. Organizacja imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”

**Plan – 7.600 zł Realizacja – 5.056 zł, tj. 66,51%**

w tym:

	plan	wykonanie
- nagrody	4.600 zł	3.340 zł
- umowy-zlecenia	400 zł	-
- zakup materiałów	1.600 zł	1.366 zł
- usługi	1.000 zł	350 zł

Zorganizowano

- X Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice.
- XIX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka” – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli — Polkowice.
- Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja - Gaworzycy.
- Plener Malarski 2007 – Dzieci, młodzież, dorośli – Przemków.

2. Zakup karnetów na Polkowickie Dni Teatru **2.500 zł** – zrealizowano w 100%.

3. Dotacja dla G. Grębocice na organizację dożynek powiatowych – **plan 22.500 zł** – realizacja w II półroczu.

### **Należności i zobowiązania**

#### **Stan zaległości**

Na dzień 30.06.2007 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego **nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do ZGZM.**

#### **Stan zobowiązań**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 30.06.2007 r. **nie posiada:**

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

### **Przychody**

Plan przychodów w wysokości **110.082 zł** z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości **110.082 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w wysokości **250.000 zł**, kwotę **139.918 zł** pokryto nadwyżką budżetową z 2007 r.

**Planowane rozchody na 2007 r. w wysokości 250.000 zł (pożyczka) zostały spłacone w 100%.**

### **Za I półrocze 2007 roku:**

- **dochody** wykonano w kwocie **2.058.056,62 zł**,
- **wydatki** wykonano w kwocie **1.782.016,84**,
- **środki pieniężne z 2006 r.** w kwocie: **390.390,43 zł** – rachunek podstawowy,  
**2.646,02 zł** – depozyt,  
**52,64 zł** – rachunki funduszy socjalnych.

### **Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2007 r. wynosi:**

- kwota **416.430,21 zł** – rachunek podstawowy,
- kwota **1.113,29 zł** – rachunek depozytowy,
- kwota **934,89 zł** – rachunek funduszu socjalnego.