

Uchwała Nr 17/2008
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze 2008 roku

Na podstawie 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.), w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Zgromadzenia ZGZM Nr XX/76/06 z dnia 20.06.2006 oraz § 23 Statutu Związku, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze 2008 r. o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

POLKOWICE, SIERPIEŃ 2008 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008r.

Uchwałą Nr VII/31/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 17 stycznia 2008r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2008r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.561.771

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport	50.000
630	Turystyka	31.500
750	Administracja publiczna	1.505.500
801	Oświata i wychowanie	949.900
851	Ochrona zdrowia	890.400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.371
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100
Ogółem		3.561.771

W uchwale budżetowej został ustalony limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 300.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 1 uchwałę, która dotyczyła:

- 1) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat wnoszonych przez gminy (członków) po podjęciu uchwał budżetowych na 2008r. – kwota 531.588zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczenia wpłat wnoszonych przez gminy (członków) należące do Związku za rok 2007 – kwota 398.307zł,
- 3) zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 133.281zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 44.726zł, a wydatków majątkowych o kwotę 88.555zł,
- 4) ustalenia dotacji celowej w wysokości 20.000zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarząd Związku, zgodnie z upoważnieniem, dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami – podjął w tym zakresie 4 uchwały. Korekty budżetu stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił:

- 1) dochody budżetu Związku 3.428.490zł
- 2) wydatki budżetu Związku 3.428.490zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku:

- 1) korzystał z upoważnienia w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku – w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył 2 lokaty terminowe,
- 2) nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2008r. przedstawia tabela nr 1.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 1.935.800,93zł, co stanowi 56,46% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.

Na plan dochodów w I półroczu 2008r. składa się:

- 1) kwota 3.030.183zł - planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2008r.,
- 2) kwota 398.307zł - wykonane ponadplanowo dochody za 2007r., według faktycznie wykonanych dochodów.

Ponadto w okresie sprawozdawczym, w miesiącu czerwcu, dokonano zmiany przypisu wpływów od gminy Polkowice – zwiększono przypis o kwotę 118.739zł, w związku ze zmianą dochodów własnych tej gminy.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano 1.924.750,43zł.

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

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w I półroczu 2008r. w wysokości 11.050,50zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od lokat terminowych - kwota 10.989,59zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek od gmin na rzecz Związku – kwota 60,91zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym realizacja znacznej części zadań Związku została skoncentrowana na merytorycznym przygotowaniu realizacji projektów już rozpoczętych oraz nowych.

Na podstawie opracowanej w ubiegłym roku koncepcji rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku niezbędnym było dokładne zbadanie dalszych możliwości w zakresie realizacji tego zadania.

W odniesieniu do rozpoczętego projektu „Społeczeństwo informacyjne”, tj. budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku, na podstawie opracowanej koncepcji techniczno-organizacyjnej sieci IT dla obszaru Związku, która uzyskała pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą zgodności koncepcji w zakresie przedmiotowym i podmiotowym w odniesieniu do założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w okresie sprawozdawczym prowadzono następne działania zmierzające do dalszej realizacji oraz do pozyskania środków z Unii Europejskiej. Jednakże długa procedura uniemożliwiła wydatkowanie środków w I półroczu 2008r.

W okresie sprawozdawczym Związek złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji dwóch projektów, tj.:

1. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” w zakresie poddziałania - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – wartość projektu 2.654.227zł -dofinansowanie ze środków unijnych w 100%,
2. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w zakresie poddziałania - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – wartość projektu 1.682.876zł -dofinansowanie ze środków unijnych w 85%.

W miesiącu czerwcu br. oba wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów lipiec- sierpień 2008r.

W wyniku powyższego wydatki Związku w I półroczu 2008r. zrealizowano w wysokości 657.420,77zł, co stanowi 19,18% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 594.168,65zł, obejmowały finansowanie realizacji zadań Związku oraz działalności Biura Związku,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 63.252,12zł, obejmowały wydatki inwestycyjne Związku.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 50.000,00 zł

Realizacja - bez realizacji w I półroczu 2008r.

W I półroczu 2008r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w I półroczu 2008r. (**tabela nr 7**)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 31.500,00 zł
Realizacja - 9.999,99 zł tj. 31,75 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 31.500zł, wydatkowano 9.999,99zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W I półroczu 2008r. zostało zawartych 8 umów na sprzątanie szlaków turystycznych w poszczególnych gminach należących do Związku, które będzie prowadzone w trzech etapach. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią pierwsze płatności wynikające z w/w umów. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu, w tym ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.480.774,00 zł
Realizacja - 585.513,09 zł tj. 39,54 %

W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biura w kwocie 893.500zł zrealizowano w 52,87%, tj. wydatkowano 472.410,73z, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 96.980,95zł,
- 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – łącznie to kwota 255.158,30zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. opłaty za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, – kwota 58.968,95zł
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 7.260,00zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 3.993,01zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 5.097,40zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 44.952,12zł zostały przeznaczone na zakup 10 notebooków dla usprawnienia pracy członków Zarządu oraz 1 zestawu komputerowego dla pracownika Biura.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 587.274zł. Realizacja w I półroczu 2008r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 108.000,00zł;
Promocja jednostki prowadzona była podczas imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. na Otwartym Turnieju Piłki Ręcznej w Chocianowie, Rocznicę Odkrycia Żłóż Rudy Miedzi w Sieroszowicach, IX Regionalnym Przeglądzie Piosenki w Gaworzycach, Flisie Odrzańskim w Wietszycach, Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Dużej Wólce, V Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Przemkowie, Dni Polkowic.
- 2) zakupem artykułów rzeczowych, które zostały wręczone przez reprezentantów Związku podczas zakończenia projektu „Tropiciiele odpadów” oraz z zakupem koszulek promocyjnych – kwota 5.102,36zł.

Łącznie na promocję wydatkowano 113.102,36zł, co stanowi 19,26% planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję Związku obejmują m.in. wydanie albumu fotograficznego oraz wykonanie artykułów promocyjnych i są przewidziane do realizacji w II półroczu 2008r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 20.000,00 zł
Realizacja - 20.000,00 zł tj. 100 %

Z budżetu Związku została udzielona pomoc finansowa dla gminy Chocianów z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru budynku mieszkalnego (**Tabela nr 6**).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 823.845,00 zł
Realizacja - 11.246,57 zł tj. 1,37%

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- 1) w zakresie organizacji imprez sportowych w szkołach – zrealizowano większość z planowanych imprez i wydatkowano kwotę 11.246,57zł, co na plan 22.000zł stanowi 95,62%. Zorganizowane imprezy to:
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum – 12.04.2008 r. – Grębocice – uczestniczyło 50 zawodników,
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 19.04.2008 r. – Chocianów – uczestniczyło 72 zawodników,
 - Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – 10.05.2006 r. - Gaworzyce – uczestniczyło 60 zawodniczek,
 - Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych – 12.05.2008 r. – Gaworzyce – uczestniczyło 72 zawodników,
 - Turniej Piłki Siatkowej Dziewczyn Gimnazjum – 17.05.2008 r. – Jerzmanowa – uczestniczyło 60 zawodniczek,
 - Gimnazjada 2008 – 04.06.2008 r. – Radwanice – uczestniczyło 72 zawodników;
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych – brak realizacji – szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008r. - **tabela nr 7**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 890.400,00 zł
Realizacja - 4.641,00 zł tj. 0,52 %

Wydatki obejmują świadczenie dla mieszkańców gmin należących do Związku ponadstandardowych usług zdrowotnych, nie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach programu pn. „Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń narządów ruchu dla mieszkańców gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice.” Zrealizowana kwota 4.641,00zł stanowi realizację w/w świadczeń od m-ca kwietnia do maja br. na podstawie umowy z Aquapark Polkowice S.A. - wykonawcą zadania.

Zaplanowane środki w tym dziale obejmują także realizację zadania inwestycyjnego pn. „Społeczeństwo informacyjne” - szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Związek w I półroczu 2008r. - **tabela nr 7.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 74.371,00 zł
Realizacja - 24.220,20 zł tj. 32,57 %

W dziale 900 przewidziano środki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na który wydatkowano w I półroczu 2008 roku kwotę 18.300zł., co na plan 54.371zł stanowi 33,66%. Zrealizowany wydatek obejmuje koszty opracowania analizy możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem pozyskania środków z UE. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w I półroczu 2008r - **tabela nr 7.**

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 29,60% - wydatkowano 5.920,20zł na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku, odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 57.600,00 zł
Realizacja - 1.800,00 zł tj. 3,13 %

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W I półroczu 2008r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 1.800,00zł – był współorganizatorem następujących imprez:

1. XII Przegląd Teatru Jednego Aktora pn. Humor i Satyra w Poezji i Prozie – termin 27.03.2008 r. – Polkowice.
2. XX Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego „Pisanka – Kraszanka” – termin 11.04.2008 r. – Polkowice.
3. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla Szkół Podstawowych –termin 08.05.2008 r. – Gaworzyce.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek i Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte procedury związane z organizacją w/w imprez, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2008r.

Na dzień 30.06.2008r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostałe zadania	6.395,00	-
851	85149	Ochrona zdrowia	4.009,20	-
OGÓLEM			10.404,20	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008r. wynoszą 10.404,20zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2008r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 30.06.2008 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za I półrocze 2008r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	1.935.800,93	56,46
II	Wydatki ogółem	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	657.420,77	19,18
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	1.656.600	(-)44.726	1.611.874	594.168,65	36,86
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.000	(-)981	483.019	247.218,63	-
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	-	20.000	20.000	20.000	100,00
2)	Wydatki majątkowe	1.905.171	(-)88.555	1.816.616	63.252,12	3,48
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000	44.952,12	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.855.171	(-)88.555	1.766.616	18.300,00	-

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za I półrocze 2008r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	1.935.800,93	56,46
	75095		Pozostała działalność	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	1.935.800,93	56,46
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	11.050,50	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	1.924.750,43	-
OGÓŁEM				3.561.771	(-)133.281	3.428.490	1.935.800,93	56,46

Tabela Nr 3

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2007-2008.**

Gmina	Rozliczenie składek za 2007 r.				Plan na 2008 r. (przypis)	Korekta planu składek na 2008 r. wg uchwał budżetowych	Plan na 2008r. po zmianach	Przypis po zmianach	Nadpłata za 2007r.	Wpłata składek za 2008 r. na dzień 30.06.2008 r.	Należność pozostała do zapłaty za 2008r. (9-10-11)
	Wpłata za 2007 r.	Składki za 2007 r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2008 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2007r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chocianów	246.348,00	277.155,18	30.807,18	31.000,00	240.000	(+)42.924	282.924	282.924,04	-	141.500,00	141.231,22*
Gaworzyce	45.501,00	60.225,00	14.724,00	14.724,00	45.501	(+)6.961	52.462	52.462,00	-	26.232,00	26.230,00
Grębocice	122.697,00	158.204,00	35.507,00	35.507,00	125.518,00	(+)30.891	156.409	156.409,00	-	78.205,00	78.204,00
Jerzmanowa	190.169,00	214.746,00	24.577,00	24.577,00	191.546	(-)98.271	93.275	93.275,00	5.244,00	57.779,00	30.252,00
Pęcław	30.000,00	31.450,00	1.450,00	1.450,00	30.000	(+)1.200	31.200	31.200,00	-	15.600,00	15.600,00
Polkowice	2.422.272,00	2.636.414,00	214.142,00	214.142,00	2.729.206	(-)515.293	2.213.913	2.332.652*	-	1.106.958,00	1.225.694,00
Przemków	110.200,00	176.100,43	65.900,43	65.900,43	110.200	-	110.200	110.200,00	-	55.096,00	55.104,00
Radwanice	87.600,00	98.800,00	11.200,00	11.200,00	89.800	-	89.800	89.800,00	-	44.880,00	44.920,00
Razem	3.254.787,00	3.653.094,61	398.307,61	398.500,43	3.561.771	(-)531.588	3.030.183	3.148.922,04	5.244,00	1.526.250,00	1.617.235,22

*należność została pomniejszona o nadpłatę z rozliczenia za 2007r. w wysokości 192,82zł

**w miesiącu czerwcu 2008r. Gmina Polkowice złożyła korektę deklaracji naliczania składek na kwotę (+)118.739zł.

Rozliczenie za 2007r. – przypis 398.307,61zł wpłata 398.500,43zł

Dochody 2008r - przypis 3.148.922,04zł wpłata 1.526.250,00zł nadpłata 5.244,00zł

Ogółem w 2008r. 3.547.229,65zł - 1.924.750,43zł - 5.244,00zł = 1.617.235,22zł - do zapłaty

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za I półrocze 2008 roku**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	50.000	-	50.000	-	-
630	Turystyka	31.500	-	31.500	9.999,99	31,75
750	Administracja publiczna	1.505.500	(-)24.726	1.480.774	585.513,09	39,54
758	Różne rozliczenia	-	20.000	20.000	20.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	949.900	(-)126.055	823.845	11.246,49	1,37
851	Ochrona zdrowia	890.400	-	890.400	4.641,00	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.371	-	74.371	24.220,20	32,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	(-)2.500	57.600	1.800,00	3,13
	RAZEM	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	657.420,77	19,18

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2008r.
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	50.000	-	50.000	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50.000	-	50.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000	-	-
630			Turystyka	31.500	-	31.500	9.999,99	31,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	-	30.000	9.999,99	31,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.699	3.699	1.233,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(-)3.699	26.301	8.766,99	-
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	-	-
750			Administracja publiczna	1.505.500	(-)24.726	1.480.774	585.513,09	39,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612.000	(-)24.726	587.274	113.102,36	19,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	49.800	54.800	5.102,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	602.000	(-)74.526	527.474	108.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	893.500	-	893.500	472.410,73	52,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	-	3.000	1.493,67	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000	(-)5.500	224.500	96.980,95	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383.000	-	383.000	186.389,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	(-)981	23.019	23.018,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.000	-	67.000	32.825,24	-
		4120	Składki na fundusz pracy	10.000	-	10.000	4.985,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	2.700	15.700	7.260,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	(-)200	19.800	12.386,06	-
		4260	Zakup energii	-	2.240	2.240	860,26	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	166,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	2.554	32.554	22.919,10	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	773,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	-	5.000	2.810,79	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	-	4.000	2.589,06	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000	(-)5.400	18.600	10.402,73	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	-	9.000	3.993,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	-	3.300	621,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200	80	6.280	6.280,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	1.500	5.500	5.097,40	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r	Wykonanie na 30.06.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.007	6.007	5.606,05	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000	44.952,12	-
758			Różne rozliczenia	-	20.000	20.000	20.000,00	100
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	20.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000	20.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	949.900	(-)126.055	823.845	11.246,49	1,37
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	(-)40.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	(-)2.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	(-)38.000	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	909.900	(-)86.055	823.845	11.246,49	1,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	1.780	8.780	4.967,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	(-)260	1.740	1.020,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	(-)320	1.180	446,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	1.300	10.300	4.811,82	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.400	(-)88.555	801.845	-	-
851			Ochrona zdrowia	890.400	-	890.400	4.641,00	0,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30.000	-	30.000	4.641,00	0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	-	30.000	4.641,00	-
	85195		Pozostała działalność	860.400	-	860.400	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.400	-	860.400	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.371	-	74.371	24.220,20	32,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.371	-	54.371	18.300,00	33,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.371	-	54.371	18.300,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	-	20.000	5.920,20	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	5.920,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	(-)2.500	57.600	1.800,00	3,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.100	(-)2.500	57.600	1.800,00	3,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	-	4.600	1.800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500	(-)2.500	51.000	-	-
			OGÓLEM	3.561.771	(-)133.281	3.428.490	657.420,77	19,18

Tabela Nr 6

**Wykaz dotacji udzielonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
w I półroczu 2008r.**

Dział	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Kwota udzielonej dotacji do 30.06.2008r	Realizacja na 30.06.2008r.
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>				
758 Różne rozliczenia				
	Gmina Chocianów	Pomoc finansowa dla gminy Chocianów z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru budynku mieszkalnego	20.000	20.000

Tabela nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w I półroczu 2008 r.

Nazwa zadania: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE”	
Dział	600 Transport i łączność 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia
Rozdz.	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 80195 Pozostała działalność 85195 Pozostała działalność
Kwota planowana na 2008 r.	1.712.245zł
Realizacja na dzień 30.06.2008 r.	brak realizacji
Jednostka realizująca zadanie	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Planowane zadanie	Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Realizacja	Projekt polega na utworzeniu szerokopasmowego dostępu do sieci Internet we wszystkich gminach Związku. Opracowana została koncepcja techniczno – organizacyjna subregionalnej sieci teleinformatycznej obejmującej obszar gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem instytucje publiczne takie jak: urzędy gmin, szkoły, biblioteki, siedziby jednostek ochotniczych straży pożarnych, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, świetlice, ośrodki zdrowia i inne obiekty publiczne będące własnością gmin. Do sieci na zasadach komercyjnych będą mogły również przyłączyć się inne podmioty i osoby fizyczne. W styczniu br. Związek otrzymał pozytywną odpowiedź od Energia ProKoncern Energetyczny w Legnicy odnośnie udostępnienia infrastruktury linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia na obszarze Związku dla potrzeb podwieszenia kabli światłowodowych w ramach budowy w/w sieci. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania m.in. z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, z członkami Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Informatyzacji, który wyraził pozytywną opinię o projekcie Związku oraz zobowiązał się przedstawić projekt Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu podjęcia decyzji o przyznaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego i promesy dofinansowania realizacji Projektu, Związek przystąpi do dalszych działań, m.in. do zlecenia optymalizacji koncepcji sieci. Planuje się, że łączny koszt inwestycji nie przekroczy 20 mln zł, z czego udział własny Związku wyniesie 4,5 mln zł w ciągu 3 lat.
Nazwa zadania: „POMOC TECHNICZNA W ZAKRESIE ROZWIĄZANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINACH ZWIĄZKU”	
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kwota planowana na 2008 r.	54.371zł
Realizacja na dzień 30.06.2008 r.	18.300,00zł

Jednostka realizująca zadanie	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Planowane zadanie	Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”
Realizacja	<p>Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku. Po opracowaniu, w ubiegłym roku, koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz analizy możliwości współfinansowania realizacji zadań ze środków zewnętrznych, obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu opracowywane są wnioski aplikacyjne o pozyskanie środków na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla Gminy Chocianów – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Parchów, Pogorzelska, Jabłonów”, źródło dofinansowania RPO - dla Gminy Gaworzyce – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Koźlice i Kłobuczyn wraz z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach”, źródło dofinansowania PROW, - dla Gminy Jerzmanowa – zadanie „Budowa wodociągu i kanalizacji dla m. Jerzmanowa- osiedle Truskawkowe” źródło dofinansowania WFOŚ, PROW, - dla Gminy Polkowice –zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lubińska i systemu monitoringu”, źródło dofinansowania PROW, - dla Gminy Przemków –zadanie: III etap budowy kanalizacji Wysoka, Wilkocin, Łakociny, Jędrzychówek i Jakubowo, źródło dofinansowania RPO, -dla Gminy Radwanice – zadanie: „Budowa kanalizacji w m. Łagoszów Wielki i Dobromil”, źródło dofinansowania RPO. <p>Dodatkowo do projektu została włączona Gmina Pęcław. Zawarta zostanie umowa na opracowanie dla tej gminy dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania dofinansowania na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka” ze środków WFOŚiGW oraz PROW.</p>