

Uchwała Nr 18/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze 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 ze zm.), uchwały Nr XX/73/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz § 23 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2012 r. o treści według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o treści według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2012 r.

Uchwałą Nr VIII/37/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 stycznia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2012 r. według poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.938.459
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
Ogółem		3.958.459

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	50.575
750	Administracja publiczna	1.601.530
758	Różne rozliczenia	735.000
801	Oświata i wychowanie	116.800
851	Ochrona zdrowia	630.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.101
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600
926	Kultura fizyczna i sport	75.353
Ogółem		3.958.459

Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu - Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 2 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 5 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły, m.in.:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.265.111 zł, w tym:
 - wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – kwota 1.225.111 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Sportu – kwota 40.000 zł.
- 2) zwiększenia środków na realizację zadań o kwotę 1.265.111 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące kwota 1.265.111 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 700.000 zł została przeniesiona do działu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	5.163.570
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
926	Kultura fizyczna i sport	40.000
	Ogółem	5.223.570

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka	50.615
750	Administracja publiczna	1.617.530
758	Różne rozliczenia	33.960
801	Oświata i wychowanie	116.800
851	Ochrona zdrowia	630.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.524.212
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600
926	Kultura fizyczna i sport	115.353
	Ogółem	5.223.570

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2012 r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 3.958.459 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 1.265.111 zł. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.223.570 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 2.743.016,54 zł, stanowią 52,51 % planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – plan na 2012 r. to 5.030.647 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 2.654.025,40 zł – co stanowi 52,75% założonego planu. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności za 2012 rok i zaległość za 2011 rok od gminy Pęcław w wysokości 5.244 zł.

Ponadto zrealizowano następujące dochody:

- 1) kwota 5.981,45 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym, zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2) kwota 54.471,25 zł – niezrealizowane wydatki niewygasające z 2011 roku,
- 3) kwota 8.538,44 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) kwota 20.000 zł – I transza dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Dzieciaki pływaki”.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Związku ustalone na 2012 r. to kwota 3.958.459 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę 1.265.111 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie kwota przeznaczona na wydatki Związku to 5.223.570 zł, w całości stanowiąca wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 24,93%, tj. wydatkowano kwotę 1.302.023,88 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano część zaplanowanych wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, ustalonych uchwałą Nr VII/35/11 Zgromadzenia Związku z dnia 29.12.2011 r. – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 4 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.**

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>Plan</i>	-	50.615 zł	
<i>Realizacja</i>	-	12.724,44zł	tj. 25,14 %

Na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku wydano w okresie sprawozdawczym 9.654,44 zł. Umowy o sprzątnięcie szlaków zawierane były z osobami

fizycznymi lub firmami wytypowanymi przez urzędy gmin. Łącznie zawartych zostało 9 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które obejmuje odnowienie oznakowania graficznego, w tym: przygotowanie powierzchni pod malowanie znaku: oczyszczenie podłoża z porostów i pyłu, wyrównanie powierzchni pod znak, itp. oraz odnowienie lub wykonanie nowych znaków pionowych, tj. tabliczki, słupki, rogacze, drogowaskazy zostało zrealizowane w części, tj. poniesiono wydatek w wysokości 3.070,00 zł. Pozostała realizacja w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.617.530 zł
Realizacja - 752.644,25 zł tj. 46,53 %

W ramach działu realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem organów i Biura Związku oraz promocją Związku.

Na pozostałą działalność związaną z administracją publiczną zaplanowano wydatki obejmujące funkcjonowanie organów i Biura Związku w kwocie 1.267.530 zł, które zrealizowano w 51,98%, tj. wydatkowano kwotę 658.832,64 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 133.345,69 zł,
- 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 395.396,70 zł,
- 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych, zakup mebli – kwota 101.102,36 zł,
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 9.846,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników krajowe i zagraniczne – kwota 8.613,49 zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 10.528,40 zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł. Realizacja w I półroczu 2012 r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 57.000,01 zł;

- 2) zakupem artykułów promocyjnych, tj. sprzętu nagłaśniającego przekazanego placówce oświatowej - kwota 4.863,60 zł;
- 3) artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie – kwota 15.375,00 zł;
- 4) programy lokalne – kwota 15.867,00
- 5) zakupem artykułów promocyjnych z logo Związku, tj.: toreb sportowych – kwota 706,00zł.

Łącznie na promocję Związku wydatkowano kwotę 93.811,61 zł, co stanowi 26,80% planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję są przewidziane do realizacji w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 33.960 zł

W roku 2012 w budżecie zabezpieczono kwotę 735.000 zł jako:

- 1) rezerwę ogólną 35.000 zł,
- 2) rezerwę celową 700.000 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu rezerwy celowej do działu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Rezerwa ogólna została zwiększona o 15.000 zł, a rozdysponowano z niej 16.040 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 116.800 zł

Realizacja - 82.981,95 zł tj. 71,05 %

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego każdego roku jest organizatorem imprez sportowych zgodnie z „Kalendarzem imprez” zatwierdzanym przez Zarząd Związku. Uczestnikami imprez są przedstawiciele gmin Związku. Większość imprez adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Na każdą z imprez przybywa bardzo liczne grono uczestników. W pierwszej połowie 2012 r. zorganizowano następujące imprezy sportowe:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – Gaworzyce,
2. Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – Gaworzyce,
3. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – Białoleka,
4. Turniej Tenisa Stołowego Chłopców Gimnazjum – Jerzmanowa,
5. Lekkoatletyczne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych – Jerzmanowa,
6. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Polkowice,
7. Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum – Radwanice.

W pierwszym półroczu na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 30.406,50 zł. Wydatki obejmowały dowóz uczniów na zawody, zakup nagród, poczęstunek dla uczestników, sędziowanie i opiekę pielęgniarską podczas zawodów.

W czerwcu br. odbyły się III Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Zarządu Związku.

Turniej zorganizowany na został na obiektach sportowych gimnazjum w Grębocicach. W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące gminy należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dwóch kategoriach: gimnazja i oldboje (zawodnicy z rocznika 1972 r. i starsi zameldowani na terenie danej gminy). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do Związku.

Wydatki na organizację w/w imprezy wyniosły 52.575,45 zł i obejmowały nagrody dla drużyn biorących udział w turnieju, zakup wody dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowanie, opiekę medyczną oraz promocję imprezy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 630.500 zł
Realizacja - 161.000 zł tj. 25,54 %

W 2011 r. Zarząd Związku rozpoczął realizację programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Program przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia (rodzice, opiekunowie, chłopcy z tej samej grupy wiekowej, nauczyciele) oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy.

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” jest programem wieloletnim realizowanym od roku 2011. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

W wyniku ogłoszonego konkursu wyłoniony został realizator „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w 2012 r. - Polkowskie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

Koszt jednostkowy został wyceniony na 840,00 zł na osobę. Przy założeniu, że ze szczepień profilaktycznych skorzysta 100% populacji (tj. 336 dziewczynek urodzonych w roku 1997, zameldowanych na obszarze gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice), to łączny koszt realizacji programu wyniesie 282.240,00 zł (336x840,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 161.000 zł. - zaszczepiono dziewczynki pierwszą i drugą dawką szczepionki. Trzecia dawka będzie podawana zgodnie z harmonogramem szczepień, po

upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki. Łącznie podano 575 dawek szczepionki. W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 306 dziewczynek.

Realizacja pozostałych programów zdrowotnych, tj. „Program profilaktyki raka płuca na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” na 2012 r., dla których zostały zabezpieczone środki w budżecie, nastąpi w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.524.212 zł
Realizacja - 238.156,00 zł tj. 9,43 %

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, obejmującego zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, plastiku, makulatury oraz metali odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek: 234.466,00 zł. Dalsza realizacja planu w II półroczu 2012 r.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na utworzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z nowymi przepisami prawa w tym zakresie.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyznaczyły gminom nowe obowiązki z zakresu gospodarki odpadami. Wobec powyższego Związek Gmin Zagłębia Miedziowego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przekazania przez gminy członkowskie Związku zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

W dniu 7 maja 2012 r. podjęta została Uchwała Nr X/40/12 Zgromadzenia ZGZM w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w wyniku której do zadań Związku dodane zostały zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – członków Związku. Dnia 11 czerwca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 2082 zostało opublikowane obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Z dniem tym Związek przejął obowiązki i kompetencje z zakresu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi od gmin członkowskich Związku.

W celu skutecznego i efektywnego przygotowania się do realizacji nowego zadania powołany został zespół ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku. Zespół podczas cyklicznych spotkań wyjaśnia wszelkie kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a tym samym tworzy projekt modelu systemu gospodarki odpadami komunalnymi dostosowany dla obszaru Związku. W celu podniesienia swoich kwalifikacji i wiedzy pracownicy

Związku brali udział w szeregu szkoleniach z zakresu nowych zadań i obowiązków gmin/związków w gospodarce odpadami komunalnymi. Ponadto Związek był współorganizatorem szkolenia pn. „Nowe obowiązki gmin w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi”. Związek rozpoczął również kampanię informacyjną z zakresu gospodarki odpadami, poprzez lokalne media, oraz lokalną gazetę „Jedność”.

Na etapie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami Związek podjął współpracę z kancelarią prawną w zakresie doradztwa. W celu zapoznania się z nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami podjęta została współpraca z firmami ze Szwecji oraz Norwegii. Ponadto odbyły się spotkania z szeregiem przedstawicieli firm, specjalizujących się w różnych elementach funkcjonowania systemu np. system informatyczny systemu gospodarki odpadami.

W pierwszym półroczu 2012 r. Związek realizował działania w celu wypracowania kierunków rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami komunalnym. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 134.600 zł
Realizacja - 5.548,99 zł tj. 4,12%

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez” zatwierdzanego przez Zarząd Związku. W pierwszym półroczu 2012 r. Związek był organizatorem bądź współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

1. Przegląd Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Polkowice,
2. Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka – kraszanka” – Polkowice,
3. Konkurs Wiedzy Polonistycznej „Mój język ojczysty” Szkół Podstawowych – Gaworzyce,
4. Konkurs Wiedzy „Systemy polityczne w Europie” Gimnazjalistów – Gaworzyce,
5. „Plener Malarski” – Piotrowice.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 5.548,99 zł. Wydatki dotyczyły zakupu nagród, materiałów, wyżywienia dla uczestników.

Związek przejął do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek powiatowych, Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina, święta Hubertusa, jak również jest organizatorem przeglądu zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu ZGZM. W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte procedury związane z organizacją w/w imprez. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

PRZEWODNICZĄCA
Zarząd Związku Gmin
ZAKRES WIEDZOWEGO
Emilia Stępczyńska

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 115.353 zł
Realizacja - 48.968,25 zł tj. 42,45 %

W ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki Związek wnioskował o dofinansowanie projektu pn. „Dzieciaki – pływaki”. W marcu 2012 r. Ministerstwo ogłosiło wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie „Zajęć sportowych dla uczniów”, ukierunkowanych na realizację programów „Powszechnej nauki pływania” przyznając Związkowi dotację w wysokości 40.000 zł.

W projekcie bierze udział 465 dzieci z 11 szkół podstawowych z terenu ZGZM. Założono, iż dzieci wezmą udział w 4 zajęciach na basenie - każde zajęcia po 90 min. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy, wynajęta zostanie hala basenowa, zatrudnieni zostali nauczyciele oraz zapewniony został transport dzieci na zajęcia i z powrotem.

Wartość całego zadania wyniesie 114.290 zł, z czego: 74.290 zł – środki ZGZM, 40.000 zł – środki MSiT.

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek: 48.968,25 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 r.

Stan należności z tytułu składek gmin należących do Związku na dzień 30.06.2012 r., które pozostały do zapłaty to kwota 2.598.524,47 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.444,00	-
750	75095	Pozostała działalność	60.648,37	-
801	80195	Pozostała działalność	664,20	-
851	85149	Ochrona zdrowia	3.360,00	-
900	90002	Gospodarka odpadami	46.893,20	-
926	92605	Pozostałe zadania w zakresie sportu	1.296,00	-
OGÓLEM			153.305,77	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 153.305,77 zł 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 2012 r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 30.06.2012 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stepczyszyn

**Ogólna realizacja dochodów i wydatków budżetu
 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
 za I półrocze 2012r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.958.459	1.265.111	5.223.570	2.743.016,54	52,51
II	Wydatki ogółem	3,958,459	1.265.111	5.223.570	1.302.023,88	24,93
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	3.908.459	1.265.111	5.223.570	1.302.023,88	-
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	791.122	27.786	818.908	435.498,41	-
	- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
2)	Wydatki majątkowe	50.000	(-)50.000	-	-	-
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Gmin
 ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
 Emilian Stanczyszyn

Tabela nr 2

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2012r.	Dochoły bieżące z tego				Dochoły majątkowe z tego		
						5	6	7	8	9	10	11
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Administracja publiczna	5.163.570	2.660.006,85	2.598.524,47	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	5.163.570	2.660.006,85	2.598.524,47	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	132.923	3.701,43	288,85	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.280,02	-	-	-	-	-	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.030.647	2.654.025,40	2.598.235,62	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	-	54.471,25	-	-	-	-	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	54.471,25	-	-	-	-	-	-	
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	54.471,25	-	-	-	-	-	-	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	8.538,44	-	-	-	-	-	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	8.538,44	-	-	-	-	-	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	8.538,44	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	40.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
	92605		adania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
			Ogółem	5.223.570	2.743.016,54	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków bieżących						Wykonanie wydatków majątkowych			
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków UE	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	z tego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	63003		Turystyka	50.615	12.724,44	5.957,80	6.766,64	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie	49.115	12.724,44	5.957,80	6.766,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310	100,48	100,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.505	5.857,32	5.857,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300	6.766,64	-	6.766,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.617.530	752.644,25	395.188,85	223.395,71	-	134.059,69	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350.000	93.811,61	-	93.811,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.569,60	-	5.569,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	335.000	88.242,01	-	88.242,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.267.530	658.832,64	395.188,85	129.584,10	-	134.059,69	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550	714,00	-	-	-	714,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276.628	133.345,69	-	-	-	133.345,69	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	560.846	283.989,64	283.989,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.450	40.838,50	40.838,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.500	53.502,54	53.502,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.757	7.012,17	7.012,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	Wydatki bieżące z tego						Wydatki majątkowe z tego				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900	9.846,00	9.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	27.759,41	-	27.759,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	14.000	6.608,67	-	6.608,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	242,00	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.535	25.238,16	-	25.238,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	513,05	-	513,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	1.767,84	-	1.767,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	1.876,22	-	1.876,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67.539	34.529,16	-	34.529,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	7.935,55	-	7.935,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	677,94	-	677,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	2.051,85	-	2.051,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560	9.097,85	-	9.097,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.515	758,00	-	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.700	10.528,40	-	10.528,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	75818		Różne rozliczenia	33.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>33.960</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		4810	Rezerwy	33.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	80195		Oświata i wychowanie	116.800	82.981,95	7.373,00	19.814,75	-	55.794,20	-	-	-	-	-	-	
			<i>Reszta budżetu</i>	<i>116.800</i>	<i>82.981,95</i>	<i>7.373,00</i>	<i>19.814,75</i>	-	<i>55.794,20</i>	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74.960	55.794,20	-	-	-	55.794,20	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840	7.373,00	7.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.000	1.356,75	-	1.356,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	18.458,00	-	18.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r	Wydatki bieżące z tego						Wydatki majątkowe z tego			
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przyspędające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	630.500	161.000,00	-	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	630.500	161.000,00	-	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	630.500	161.000,00	-	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.524.212	238.156,00	-	238.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.504.212	238.156,00	-	238.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020		Zakup usług pozostałych	2.504.212	238.156,00	-	238.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600	5.548,99	-	2.050,00	-	3.498,99	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	134.600	5.548,99	-	2.050,00	-	3.498,99	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	3.498,99	-	-	-	3.498,99	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.600	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	122.400	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	115.353	48.968,25	-	21.9989,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	115.353	48.968,25	-	21.989,49	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	412,56	-	412,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	39,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.600	26.527,00	-	26.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.800	4.729,35	-	4.729,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59.753	17.260,14	-	17.260,14	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	5.223.570	1.302.023,88	435.498,41	673.172,59	193.352,88	193.352,88	673.172,59	193.352,88	193.352,88	193.352,88	193.352,88	193.352,88

Emilian Stańczyszyn
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Związek Gmin
PRZEWODNICZĄCY

Tabela nr 4

**Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku,
które w 2011 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
1	600 – Transport i łączność	„Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”	165.000	145.028,75
2.	851 – Ochrona zdrowia	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku – podano 491 dawek szczepionki.	181.800	147.300,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 18/12
Zarządu ZGZM
z dnia 24.08.2012 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w układzie przyjętym w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj. zawiera część tabelaryczną, która uwzględnia zmiany dokonane do 30 czerwca 2012 roku oraz część opisową.

Uchwałą nr VIII/36/12 Zgromadzenia ZGZM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zostały przyjęte prognozowane wydatki i dochody na lata 2012-2015, w tym realizacja założonych przedsięwzięć. W stosunku do założeń przyjętych w w/w uchwale nastąpiła zmiana wynikająca z korekt budżetu na 2012 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć:

I. Selektywna zbiórka odpadów – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartą umową na zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, bezbarwnego, plastiku, makulatury oraz metali. Wykonawca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe zależne od liczby obsługiwanych pojemników

II. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. W 2012 roku świadczeniami profilaktycznymi zostały objęte dziewczęta urodzone w 1997 roku, zameldowane na terenie gmin Związku. W kolejnych latach świadczeniami zostaną objęte dziewczęta z wszystkich gmin należących do Związku odpowiednio:

- w 2013 r. – dziewczęta rocznika 1998,
- w 2014 r. – dziewczęta rocznika 1999,
- w 2015 r. – dziewczęta rocznika 2000.

III. Program cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego – realizacja zostanie rozpoczęta w II półroczu 2012 r.

10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011

APPENDIX

APPENDIX 1: THE STATE OF THE ENVIRONMENT REPORT 2011

The State of the Environment Report 2011 provides a comprehensive overview of the environmental conditions in the United Kingdom. It covers a wide range of issues, including air quality, water resources, and biodiversity. The report is based on data collected from various sources, including government agencies and independent organizations.

The report highlights the progress made in addressing environmental challenges over the past year. It also identifies areas where further action is needed to improve the environment. The report is a key document for policymakers and the public alike, providing valuable insights into the state of the environment and the steps that need to be taken to protect it.

The report is organized into several sections, each focusing on a different aspect of the environment. The sections include: Air Quality, Water Resources, Biodiversity, and Land Use. Each section provides a detailed analysis of the current situation and offers recommendations for improvement.

The report is a valuable resource for anyone interested in the environment. It provides a clear and concise overview of the current state of the environment and the steps that need to be taken to protect it. The report is available in both print and digital formats, making it easy to access and share.

The report is a key document for policymakers and the public alike, providing valuable insights into the state of the environment and the steps that need to be taken to protect it. The report is available in both print and digital formats, making it easy to access and share.

The report is a key document for policymakers and the public alike, providing valuable insights into the state of the environment and the steps that need to be taken to protect it. The report is available in both print and digital formats, making it easy to access and share.

PREPARED BY:
The Environment Agency
10/10/2011

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2012-2015

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 wg uchwały budżetowej	zmiany w I półroczu 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego	3 958 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a	dochody bieżące	3 958 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1a1	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	3 908 459,00	1 315 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 553,00	0,00	708 553,00	722 724,00	737 178,00	751 922,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	276 628,00	0,00	276 628,00	277 181,00	282 725,00	288 380,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 054 001,00	0,00	1 054 001,00	1 089 701,00	1 115 301,00	1 140 901,00
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19a	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	14,24	0,00	14,24	13,39	7,48	0,30
21	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21a	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	0,00	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22a	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	0,00	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	3 958 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	3 908 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	50 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	3 958 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
27	Wydatki ogółem	3 958 459,00	1 265 111,00	5 223 570,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a +8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIAN STANCZYŃSKI
Zarząd Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyński