

Uchwała Nr 30/09
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2009 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 IX/38/08 z 11 sierpnia 2008r. oraz § 23 Statutu Związku, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2009 r. o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn

Załącznik
do uchwały Nr 30/09
Zarządu ZGZM
z dnia 6 sierpnia 2009r.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

POLKOWICE, SIERPIEŃ 2009 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 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 2009r.

Uchwałą Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 3 grudnia 2008r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2009r. wg poniższego:

Dochody budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	3.342.578

Wydatki budżetu Związku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
630	Turystyka	36.500
750	Administracja publiczna	1.067.189
758	Różne rozliczenia	30.000
801	Oświata i wychowanie	1.641.289
851	Ochrona zdrowia	30.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600
Ogółem		3.373.838

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 31.260 zł zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie na rok 2009 zabezpieczono również środki w wysokości 30.000 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące.

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

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 300.000 zł 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 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku.

W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu- Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 2 uchwały, natomiast Zarząd Związku – 3 uchwały. Korekty budżetu polegały na przyjęciu do realizacji nowych zadań, jak również stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił:

- 1) dochody budżetu Związku 6.226.456 zł
- 2) wydatki budżetu Związku 6.656.587 zł,
- 3) przychody budżetu 430.131 zł.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w I półroczu 2009r. 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

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 2.034.607,61zł, co stanowi 32,68% 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 – kwota 3.705.758 zł.

Na plan dochodów w I półroczu 2009r. składa się:

- 1) kwota 3.466.502 zł - planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2009r.,
- 2) kwota 239.256 zł - wykonane ponadplanowo dochody za 2008r., według faktycznie wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 1.977.708,98zł – co stanowi 53,37% planu.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wnoszonych przez gminy udziałów na rzecz Związku zaprezentowano w tabeli nr 3 znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji.

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w I półroczu 2009r. w wysokości 56.898,63 zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od lokat terminowych - kwota 36.898,63 zł,
- 2) dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 20.000 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie wniosków o dofinansowanie zadań własnych, Związek przyjął do realizacji środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie projektów. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. po rozpoczęciu realizacji projektów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W pierwszym półroczu 2009r. plan wydatków budżetu Związku uległ zwiększeniu o kwotę 3.282.749zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.142.749 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 140.000zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika z przyjęcia do realizacji projektów dofinansowanych ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- 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,

2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w zakresie poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Łącznie budżet z tytułu w/w projektów zwiększono o kwotę 2.542.216 zł, w tym udział własny Związku – 133.518 zł.

Dodano również zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu „Pływam!” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego celem jest stworzenie możliwości zdobycia umiejętności pływania, pogłębienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa.

Prowadzone przez kolejne lata przez Związek zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w 2009r. zostaną rozszerzone o kolejne działania. Do wykonania zlecony zostanie audyt zasobów energii Odnawialnej i możliwości jej wykorzystania co w przyszłości umożliwi, np. budowę Centrum Energii Odnawialnej. Obszar Związku Gmin poddany zostanie inwentaryzacji obecnych źródeł energii odnawialnej takich jak źródła hydrologiczne, wiatrowe, geotermalne, solarne czy gazowe.

Wzrost wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z podjęciem kolejnych działań w zakresie budowy szerokopasmowego Internetu. Zgodnie z Uchwałą Nr 2803/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.05.2009r. rozpoczęcie naboru w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego nastąpi w listopadzie 2009r. Na etapie opracowywania jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 13,21%, tj. na plan 6.656.587 zł wydatkowano 879.260,90 zł. Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w tabelach znajdujących się w dalszej części niniejszej informacji:

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej 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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2008, ustalone zgodnie z uchwałą XII/50/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29.12.2008r. – informację w tym zakresie zawiera **tabela nr 6 znajdująca się w dalszej części niniejszej informacji.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 40.000 zł

Realizacja - bez realizacji w I półroczu 2009r.

W I półroczu 2009r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. Zaplanowana kwota w ramach powyższego zadania – 40.000zł przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zarząd Związku zamierza ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego dofinansowanie projektu „Budowa subregionalnej sieci IT” ze środków RPO WD.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 36.500 zł
Realizacja - 11.666,62 zł tj. 31,96 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 36.500zł, wydatkowano 11.666,62 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. W I półroczu 2009r. 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 płatności wynikające z w/w umów, tj. za wykonanie I etapu sprzątania. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu, w tym ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.457.119 zł
Realizacja - 587.347,26 zł tj. 40,31 %

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

Na pozostałą działalność związaną z administracją publiczną planowane wydatki obejmują funkcjonowanie Biura - kwota 1.211.532zł - zrealizowano w 45,04%, tj. wydatkowano 545.641,12 zł, w tym na:

- 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 124.918,49zł,
- 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 291.601,69zł,
- 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, zakup mebli do nowej siedziby Związku – kwota 106.563,07zł
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 13.410,00zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 6.041,87zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 3.106,00zł.

Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 245.587zł. Realizacja w I półroczu 2009r. obejmowała wydatki związane z:

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku – kwota 30.000zł;
Promocja jednostki prowadzona była podczas różnych wydarzeń sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. podczas Dnia Dziecka, VI Festynu Integrycyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Śpiewaj z nami”, Turnieju Wsi, Przeglądu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości Artystycznej,
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, w tym długopisów z logo Związku – kwota 11.706,14zł.

Łącznie na promocję wydatkowano 41.706,14zł, co stanowi 16,98% planu. Pozostałe środki zaplanowane na promocję Związku są przewidziane do realizacji w II półroczu 2009r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 12.842 zł

W budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000zł. W I półroczu 2009r. dokonano rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 17.158zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za nowe pomieszczenia biurowe Związku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.324.418 zł

Realizacja - 38.749,82 zł *tj. 0,90%*

Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe, które Związek Gmin Zagłębia Miedziowego od kilkunastu lat organizuje, a które cieszą się coraz większą popularnością, na turnieje coraz częściej przybywa zaskakująco duża liczba drużyn. Zarząd Związku widząc spore zainteresowanie imprezami podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych na organizację w/w imprez. Ponadto Zarząd Związku zwiększył środki finansowe na dowóz dzieci.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano większość z planowanych na 2009r. imprez i wydatkowano kwotę 38.749,82zł, co na plan 46.500zł stanowi 83,33%. Zorganizowane imprezy to:

1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 07.03.2009 r. – Polkowice
2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum – 14.03.2009 r. – Gaworzyce
3. Turniej Unihokeja Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych – 28.03.2009 r. – Gaworzyce
4. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 04.04.2009 r. – Grębocice
5. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum – 18.04.2009 r. – Grębocice
6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum – 25.04.2009 r. – Jerzmanowa
7. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 09.05.2009 r. – Grębocice
8. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 23.05.2009 r. – Grębocice

Planowane wydatki w tym dziale obejmują także realizację „Projektu doposażenie placówek oświatowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w ramach wspólnego wykonywania zadań w zakresie oświaty i wychowania. Zakupione zostanie wyposażenie podnoszące efektywność nauczania oraz popularyzujące nauczanie przedmiotów przyrodniczych - matematycznych, informatycznych oraz języków obcych.

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek edukacyjnych z obszaru Związku. Realizacja projektu obejmuje 42 placówki edukacyjne z 8 Gmin wchodzących w skład Związku. Zakupione zostaną m.in.: tablice interaktywne, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, zabawki, itp.

Długi i złożony proces ustalania przez placówki edukacyjne rzeczy niezbędnych w placówkach, które przyczynią się do wzrostu efektywności nauczania, rozmiar zamówienia, jego szczegółowość i skomplikowanie spowodowały przesunięcie terminu finansowej realizacji na II półrocze 2009r.

W odniesieniu do realizacji projektów oświatowych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zgodnie z harmonogramami określającymi okres realizacji termin rozpoczęcia to 20 lipiec 2009r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 611.260 zł

Realizacja - 210.860,00 zł *tj. 34,50 %*

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 41,24% - wydatkowano 210.860,00 zł na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku.

W ramach tego działu w II półroczu 2009r. planowane jest wykonanie audytu energii odnawialnej na obszarze Związku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 59.600 zł
Realizacja - 5.093,20 zł tj.8,55 %

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W I półroczu 2009r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 5.093,20 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

1. XIII Przegląd Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie – Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 24.03.2009 r. – Polkowice
2. XXI Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka – kraszanka” – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 08.04.2009 r. – Polkowice
3. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – Szkoły Podstawowe – 05.05.2009 r. – Gaworzyce
4. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – Gimnazja – 06.05.2009 r. – Gaworzyce
5. Plener Malarski – Mieszkańcy Gmin ZGZM – 13.06.2009 r. - Ostaszów

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 114.848 zł
Realizacja - 25.544,00 zł tj.22,24 %

Wydatki tego działu obejmują realizację projektu „Pływam”, w którym bierze udział 645 dzieci z 15 szkół podstawowych na terenie Związku. Z każdej szkoły podstawowej w projekcie weźmie udział ok. 20% uczniów. W okresie sprawozdawczym w projekcie brało udział 180 uczniów z 6 szkół podstawowych. Projekt uzyskał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50.000,00 zł. W związku z realizacją projektu zostały poniesione wydatki na zakup sprzętu sportowego do nauki pływania (okulary, deski, „pływające makarony”, czepki), usługi transportowe, najmu pływalni, wynagrodzenie instruktorów pływania i opiekunów grup. Projekt jest realizowany od m-ca maja 2009r., a zakończy się w grudniu br. (z przerwą wakacyjną).

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i wydatków wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu z kwoty 31.260 zł do kwoty 430.131 zł, co miało wpływ na zmianę planu przychodów budżetowych - został skorygowany do kwoty 430.131zł. Na ten cel rozdysponowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009r.

Na dzień 30.06.2009r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. 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	13.500,00	-
750	75095	Pozostałe zadania	44.827,01	-
900	90002	Gospodarka odpadami	42.505,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.360,10	-
OGÓLEM			105.192,11	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2009r. wynoszą 105.192,11 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 2009r.

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

VI. PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonywano zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki – zgodnie z założeniami budżetowymi na 2009r. Wydatki nie zostały wykonane w procencie jaki należałoby oczekiwać w związku z upływem czasu. Niskie wykonanie wynika z faktu przygotowania procedur dokonania zakupów, a w przypadku projektów dofinansowanych z EFS – ich rozpoczęcie w II półroczu.

Przedstawiony materiał opisowy szczegółowo prezentuje szeroki zakres wykonywanych zadań, jak i problemów występujących w trakcie ich realizacji.

Zadania, które rozpoczęto w 2008r., a ich sfinansowanie nie było możliwe w 2008r. ustalono jako wydatki niewygasające roku budżetowego i były realizowane w I półroczu 2009r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia:

- 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) 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,

Zarząd Związku 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.

**Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn**

Tabela Nr 1

**Plan i ogólna realizacja budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za I półrocze 2009r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.342.578	2.883.878	6.226.456	2.034.607,61	32,68
II	Wydatki ogółem	3.373.838	3.282.749	6.656.587	879.260,90	13,21
	z tego:					
1)	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.373.838</i>	<i>3.142.749</i>	<i>6.516.587</i>	<i>879.260,90</i>	<i>13,49</i>
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513.142	143.740	656.882	284.088,86	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	-	-
	W tym:					
2)	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000	40.000	-	-

**Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn**

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za I półrocze 2009r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	25.000	25.000	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	25.000	25.000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25.000	25.000	-	-
750			Administracja Publiczna	3.342.578	400.180	3.742.758	2.014.607,61	53,82
	75095		Pozostała działalność	3.342.578	400.180	3.742.758	2.014.607,61	53,82
		0920	Pozostałe odsetki	-	37.000	37.000	36.898,63	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.342.578	363.180	3.705.758	1.977.708,98	-
801			Oświata i wychowanie	-	2.408.698	2.408.698	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.652.094	1.652.094	-	-
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1.589.059	1.589.059	-	-
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	63.035	63.035	-	-
	80104		Przedszkola	-	756.604	756.604	-	-
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	756.604	756.604	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	50.000	50.000	20.000,00	40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	50.000	50.000	20.000,00	40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	50.000	50.000	20.000,00	-
OGÓŁEM				3.342.578	2.883.878	6.226.456	2.034.607,61	32,68

Tabela Nr 3

**Rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy
na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za lata 2008-2009**

Gmina	Rozliczenie składek za 2008 r.				Plan na 2009 r.	Korekta składek na 2009 r. wg uchwał budżetowych	Plan po zmianach	Przypis po zmianach	Wpłata składek na dzień 30.06.2009 r.	Należność pozostała do zapłaty za 2009r.
	Wpłata za 2008 r.	Składki za 2008 r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2008 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2008r./zwroty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chocianów	282.924,04	319.595,72	(+)36.671,68	36.864,50	300.000	(-)7.795	292.205	292.205,00	150.000,00	142.012,18*
Gaworzyce	52.462,00	56.777,00	(+)4.315,00	4.315,00	52.462	(+)3.281	55.743	55.743,00	28.372,00	27.371,00
Grębocice	156.409,00	205.947,00	(+)49.538,00	49.538,00	166.858	(+)4.527	171.385	171.385,00	85.692,48	85.692,52
Jerzmanowa	93.275,00	78.678,00	(-)14.597,00	(-)14.597,00	95.013	-	95.013	95.013,00	47.958,00	47.055,00
Pęcław	31.200,00	31.200,00	-	-	31.200	(-)300	30.900	30.900,00	15.600,00	15.300,00
Polkowice	2.332.652,00	2.421.945,00	(+)89.293,00	89.293,00	2.453.629	(+)124.211	2.577.840	2.577.840,00	1.288.920,00	1.288.920,00
Przemków	110.200,00	184.235,33	(+)74.035,33	74.035,00	134.300	-	134.300	134.300,00	67.160,00	67.140,33
Radwanice	89.800,00	89.800,00	-	-	109.116	-	109.116	109.116,00	54.558,00	54.558,00
Razem	3.148.922,04	3.388.178,05	(+)239.256,01	239.448,50	3.342.578	(+)123.924	3.466.502	3.466.502	1.738.260,48	1.728.049,03

*należność została pomniejszona o nadpłatę z rozliczenia za 2008r. w wysokości 192,82zł

Rozliczenie za 2008r. – przypis 239.256,01zł wpłata 239.448,50zł

Dochody 2008r - przypis 3.466.502,00zł wpłata 1.738.260,48zł

Ogółem w 2008r. 3.705.758,01zł 1.977.708,98zł = 1.728.049,03

Tabela nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
za I półrocze 2009 roku**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 7 : 6
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-	40.000	40.000	-	-
630	Turystyka	36.500	-	36.500	11.666,62	31,96
750	Administracja publiczna	1.067.189	389.930	1.457.119	587.347,26	40,31
758	Różne rozliczenia	30.000	(-)17.158	12.842	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.641.289	2.683.129	4.324.418	38.749,82	0,90
851	Ochrona zdrowia	30.000	(-)30.000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260	100.000	611.260	210.860,00	34,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600	2.000	59.600	5.093,20	8,54
926	Kultura fizyczna i sport	-	114.848	114.848	25.544,00	22,24
	RAZEM	3.373.838	3.282.749	6.656.587	879.260,90	13,21

**Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn**

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w I półroczu 2009r.
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	-	40.000	40.000	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	40.000	40.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000	40.000	-	
630			Turystyka	36.500	-	36.500	11.666,62	31,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000	-	35.000	11.666,62	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.316	4.316	1.438,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	(-)4.316	30.684	10.227,96	
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	-	
750			Administracja publiczna	1.067.189	389.930	1.457.119	587.347,26	40,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.787	132.800	245.587	41.706,14	16,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	1.999,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	102.787	132.800	235.587	39.706,32	
	75095		Pozostała działalność	954.402	257.130	1.211.532	546.641,12	45,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	(-)2.200	1.300	544,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.000	41.000	298.000	124.918,49	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	403.300	130.000	533.300	213.920,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.288	(-)2.800	27.488	27.488,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.023	14.350	83.373	37.036,65	
		4120	Składki na fundusz pracy	10.531	2.190	12.721	5.643,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.460	4.050	21.510	13.410	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	40.532	90.532	69.983,08	
		4260	Zakup energii	3.500	3.000	6.500	2.320,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	141	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	-	45.000	14.710,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	385,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	1.998,53	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	-	5.000	2.335,67	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.000	26.500	45.500	12.725,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	-	9.000	6.041,87	
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	-	3.300	611,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	(-)173	6.827	6.826,94	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	681	681	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	-	8.000	3.106,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	3.000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	-	2.500	1.492,45	
758			Różne rozliczenia	30.000	(-)17.158	12.842	-	
	75818		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	(-)17.158	12.842	-	
		4810	Rezerwy	30.000	(-)17.158	12.842	-	-
801			Oświata i wychowanie	1.641.289	2.683.129	4.324.418	38.749,82	
	80101		Szkoły podstawowe	919.289	1.652.094	2.571.383	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	657.263	657.263	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	115.987	115.987	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	183.558	183.558	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.392	32.392	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	919.289	-	919.289	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	447.789	447.789	-	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	79.022	79.022	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	17.837	17.837	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.148	3.148	-	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.550	2.550	-	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	450	450	-	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	10.200	10.200	-	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.800	1.800	-	
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	4.656	4.656	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	822	822	-	
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3.927	3.927	-	
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	693	693	-	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.700	1.700	--	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300	300	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74.800	74.800	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.200	13.200	-	
	80104		Przedszkola	300.000	1.006.535	1.306.535	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	385.815	385.815	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	68.085	68.085	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.464	3.464	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	611	611	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.000	-	300.000	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	216.172	216.172	-	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	38.148	38.148	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	116.413	116.413	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	114.110	114.110	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	20.137	20.137	-	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.467	2.467	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 według uchwały budżetowej	Zmiany I - VI/2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	435	435	-	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	17.000	17.000	-	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3.000	3.000	-	
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	4.656	4.656	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	822	822	-	
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.020	1.020	-	
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	180	180	-	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.700	1.700	-	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300	300	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.200	10.200	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.800	1.800	-	
	80110		Gimnazja	400.000	-	400.000	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400.000	-	400.000	-	
	80195		Pozostała działalność	22.000	24.500	46.500	38.749,82	83,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.780	18.600	27.380	22.751,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	1.980	3.720	3.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180	1.420	2.600	1.589,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	2.500	12.800	10.809,15	
	851		Ochrona zdrowia	30.000	(-30.000)	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30.000	(-30.000)	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	(-30.000)	-	-	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260	1000.000	611.260	210.860,00	34,50
	90002		Gospodarka odpadami	511.260	-	511.260,00	210.860,00	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	511.260	-	511.260,00	210.860,00	
	90005		Pozostała działalność	-	100.000	100.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100.000	100.000	-	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600	2.000	59.600	5.093,20	8,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57.600	2.000	59.600	5.093,20	8,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	2.000	6.600	3.420,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	400	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	1.600	1.173,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	-	51.000	499,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	-	114.848	114.848	25.544	22,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	114.848	114.848	25.544	22,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	51.600	51.600	14.400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000	4.019,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	58.248	58.248	7.124,10	
			OGÓLEM	3.373.838	3.282.749	6.656.587	879.260,90	13,21

Informacja o realizacji wydatków budżetu Związku, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2009r.
600	60053	4300	Promocja projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – publikacja artykułów promocyjnych	15.420	13.420
750	75075	4300	Aktualizacja oraz dodruk „Mapy turystycznej obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”	20.972	20.972
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach RPO i PROW dla wybranych zadań gmin z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	69.540	30.195
900	90002	4300	Opracowanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM” oraz opracowanie „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	43.920	21.960

**Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn**