

UCHWAŁA NR 3/09
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH

z dnia 18 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego w Polkowicach za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), art. 61 ust. 2 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.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2008 r. wraz z tabelami:

- 1) Nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
- 2) Nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetu,
- 3) Nr 3 – rozliczenie dochodów z tytułu udziałów wnoszonych przez gminy na rzecz Związku w 2008 r.,
- 4) Nr 4 – plan i wykonanie wydatków budżetu,
- 5) Nr 5 – plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej,
- 6) Nr 6 – wykaz dotacji udzielonych przez Związek w 2008 r.,
- 7) Nr 7 – wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008 r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, o którym mowa w § 1:

- 1) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2009 r.,
- 2) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

EMILIAN STAŃCZYSZYN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH ZA 2008 ROK**

I. WSTĘP

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2008r.

Uchwałą Nr VII/31/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 17 stycznia 2008 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2008 r. 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 ustalonego limitu 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 bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

W 2008r. Zgromadzenie Związku podjęło 5 uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie, które w szczególności dotyczyły:

- 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 – kwota 517.046zł,
 - odsetek od lokat terminowych 37.000zł;

- 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) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.689zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 104.189zł, a wydatków majątkowych o kwotę 96.500zł;
- 5) ustalenia dotacji celowych w wysokości 30.000zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 6) udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w roku 2008 i latach następnych do kwoty 5.000.000 zł;
- 7) ustalenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w wysokości 44.950zł.

Zarząd Związku, zgodnie z upoważnieniem, dokonywał zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami – podjął w tym zakresie 10 uchwał. Korekty budżetu stanowiły przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań Związku.

Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił:

- 1) dochody budżetu Związku 3.584.229zł
- 2) wydatki budżetu Związku 3.629.179zł
- 3) przychody Związku 44.950zł

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 4 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 oraz z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w roku 2008 i latach następnych.

Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2008r. przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

Dochody Związku zostały zrealizowane w wysokości 3.642.620,33zł, co stanowi 101,63% planu.

Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - na plan dochodów w 2008r. składa się:

- 1) kwota 3.148.922zł - planowane w budżecie dochody, w oparciu o deklaracje naliczania udziałów wnoszonych przez gminy (członków) Związku, z uwzględnieniem korekty po podjęciu uchwał budżetowych na 2008r. oraz korekty przypisu wpływów od gminy Polkowice w 2008r.,
- 2) kwota 398.307zł - ponadplanowe dochody za 2007r., według faktycznie wykonanych dochodów przez gminy.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano dochody w wysokości 3.541.985,65zł (uwzględniono nadpłatę z roku poprzedniego).

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

Pozostałe dochody zrealizowane przez Związek w 2008r. w wysokości 100.634,68zł pochodzą z tytułu:

- 1) odsetek od lokat terminowych - kwota 99.025,18zł,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek od gmin na rzecz Związku – kwota 601,05zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 10,00zł,
- 4) kar pieniężnych – 998,45zł

III. 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 2008r. opracowano wnioski do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej oraz opracowano dokumentację aplikacyjną o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W odniesieniu do rozpoczętego projektu „Społeczeństwo informacyjne”, tj. budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku, w okresie sprawozdawczym prowadzono kolejne działania zmierzające do pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz realizacji zadania.

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 2008r. oba wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej, której wyniki zostały ogłoszone w styczniu 2009 r. Oba wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ponadto został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów mających na celu naukę pływania – wartość zadania 176.210zł. Na podstawie informacji otrzymanej w marcu 2009r. Związek znalazł się na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w/w zajęć w wysokości 50.000zł.

W wyniku powyższych działań wydatki Związku w 2008r. zrealizowano w wysokości 1.878.975,87zł, co stanowi 51,77% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 1.632.613,95zł, obejmowały finansowanie realizacji zadań Związku oraz działalności Biura Związku,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 246.361,92zł, obejmowały wydatki inwestycyjne Związku.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4, natomiast wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 – znajdujące się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 88.010 zł
Realizacja - 88.010,00 zł tj.100%

W 2008r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców gmin należących do Związku. Wydatki obejmowały koszt:

- opracowania pn. „Optymalizacja koncepcji techniczno-organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- wykonania studium wykonalności inwestycji,

- opracowania projektu porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Związku Gmin Zagłębia Miedziowego o dofinansowaniu realizacji w/w projektu – kwota 65.880zł,
- publikacji prasowych dotyczących projektu – kwota 22.130zł (w tym 15.420 zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.).

Szczegółowy opis zadania (podjętych działań) ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 31.500 zł
Realizacja -31.062,97zł tj.98,61 %

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 31.500zł, wydatkowano 29.999,97zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych w gminach należących do Związku oraz 1.063,00zł na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi.

W odniesieniu do utrzymania czystości na szlakach turystycznych - w 2008r. zostało zawartych 8 umów na sprzątanie tych szlaków na terenie poszczególnych gmin. Prace porządkowe były prowadzone w trzech etapach, w różnych okresach czasu. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią płatności wynikające z w/w umów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.504.013 zł
Realizacja - 1.410.797,82 zł tj.93,80 %

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

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biura w kwocie 916.739zł zrealizowano w 94,33%, tj. wydatkowano 864.781,37zł, w tym na:

- 1) 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 457.478,08zł,
- 2) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwota 214.629,85zł,
- 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 106.822,54zł
- 4) wydatki w zakresie:
 - usługi prawne, informatyczne – kwota 20.000,00zł,
 - delegacje służbowe pracowników – kwota 5.607,58zł,
 - doksztalcanie kadr – kwota 8.837,40zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 51.405,92zł zostały przeznaczone na zakup 10 notebooków dla usprawnienia pracy członków Zarządu, 1 zestawu komputerowego dla pracownika Biura oraz kserokopiarki.

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

- 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki – kwota 324.999,98 zł;
Promocja jednostki prowadzona była podczas 60 imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku, m.in. podczas Otwartego Turnieju Piłki Ręcznej w Chocianowie, obchodów Rocznicy Odkrycia Żłóż Rudy Miedzi w Sieroszowicach, IX Regionalnego Przeglądu Piosenki w Gaworzycach, Flisu Odrzańskiego w Wietszycach, V Przeglądu Twórczości Artystycznej w Przemkowie, Dni Polkowic;
- 2) zakupem artykułów promocyjnych, w tym m.in. koszulek promocyjnych, pen drive, kubków, kalendarzy – kwota 100.276,47zł;
- 3) aktualizacją i drukiem mapy turystycznej obszaru Związku – kwota 20.972,00zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008);
- 4) opracowaniem i drukiem albumu fotograficznego „Kraina Miedzi” – kwota 99.768,00zł.

Łącznie na promocję wydatkowano 546.016,45zł, co stanowi 92,97% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 30.000 zł
Realizacja - 20.000,00 zł tj. 66,67 %

Z budżetu Związku została udzielona pomoc finansowa dla gminy Chocianów z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru budynku mieszkalnego (opis **Tabela nr 6** – znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 785.733 zł
Realizacja - 21.247,44 zł tj. 2,70 %

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- 1) w zakresie organizacji imprez sportowych w szkołach – zrealizowano planowane imprezy i wydatkowano kwotę 21.247,44zł, co na plan 22.000zł stanowi 96,58%.
Zorganizowane imprezy to:
 - Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzycy,
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
 - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów
 - Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców – Szkoły Podstawowe – Gaworzycy
 - Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa
 - Gimnazjada – Gimnazja – Radwanice,
 - Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Białoleka

- Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców – Gimnazja – Jerzmanowa,
 - Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Szkoły Podstawowe - Grębocice
 - XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce,
 - Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych – brak realizacji – szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 890.400 zł
Realizacja - 19.328,40 zł tj. 2,17 %

Wydatki obejmują realizację programu profilaktycznego 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 19.328,40zł stanowi realizację świadczeń zdrowotnych w ramach w/w programu od m-ca kwietnia do grudnia 2008r. na podstawie umowy z Aquapark Polkowice S.A. - wykonawcą zadania.

W zakresie zadań inwestycyjnych – brak realizacji – szczegółowy opis ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r. przedstawionych w **tabeli nr 7** znajdującej się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 241.821 zł
Realizacja - 230.832,06 zł tj. 95,46 %

W dziale 900 przewidziano środki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”, na które wydatkowano w 2008 roku kwotę 129.076zł (w tym kwota 69.540zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.), co na plan 140.065zł stanowi 92,15%. Zrealizowany wydatek obejmuje koszty opracowania analizy możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem pozyskania środków z UE, opracowania wniosków do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne w ramach RPO oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowy opis zadania ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r - **tabela nr 7** znajdująca się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 100% - wydatkowano 101.756,06zł (w tym kwota 43.920zł to wydatek niewygasający z upływem 2008r.), w tym: na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców

wtórnych odzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku – kwota 57.836,06zł.

Natomiast kwota 43.920zł dotyczy opracowania „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM” oraz opracowania „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Prace nad dokumentami zostaną zakończone w I kwartale 2009 r. – kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem 2008 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 57.702 zł

Realizacja - 57.697,18 zł tj. 99,99 %

Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”. W 2008r. Związek wydatkował na to zadanie kwotę 7.697,18 zł – był współorganizatorem następujących imprez:

- XII Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice,
- XX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka” – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Dorośli – Polkowice,
- Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – Gaworzyce,
- Plener Malarski 2008 – dzieci, młodzież, dorośli – Wietszyce,
- Festiwal Kolęd i Pastoralek – dzieci, młodzież, dorośli – Przemków.

Związek przejął do realizacji część zadań związanych z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek i Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Wydatki w wysokości 50.000,00zł obejmowały sfinansowanie występów zespołów artystycznych podczas tych imprez.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008r.

Na dzień 31.12.2008r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada zaległości z tytułu należnych składek z gmin należących do Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
750	75095	Pozostałe zadania	71.106,05	-
OGÓLEM			71.106,05	-

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008r. wynoszą 71.106,05zł 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 styczniu 2009r.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na dzień 31.12.2008r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów.

V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU

Dochody budżetu Związku na plan 3.584.229zł zostały zrealizowane w wysokości 3.642.620,33zł, co stanowi 101,63%.

Wydatki budżetu Związku na plan 3.629.179zł zostały wykonane w wysokości 1.878.975,87zł, co stanowi 51,77%. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji projektów, których wykonanie będzie przebiegać etapowo i przewidziane jest na okres najbliższych lat.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2008 powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.763.644,46zł.

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, a zrealizowane wydatki nie przekroczyły planu. Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację zadań statutowych, w tym rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

Tabela Nr 1

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Dynamika % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	3.561.771	22.458	3.584.229	3.642.620,33	101,63
II	Wydatki ogółem	3.561.771	67.408	3.629.179	1.878.975,87	51,77
	z tego:					
1)	Wydatki bieżące	1.656.600	90.994	1.747.594	1.632.613,95	93,42
	W tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.000	(-)1.131	482.869	447.855,37	-
	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	-	30.000	30.000	20.000,00	-
2)	Wydatki majątkowe	1.905.171	(-)23.586	1.881.585	246.361,92	13,09
	W tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	1.405	51.405	51.405,92	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.855.171	(-)24.991	1.830.180	194.956,00	-

Tabela Nr 2

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według Uchwały budżetowej	Zmiany I - XII/2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja Publiczna	3.561.771	22.458	3.584.229	3.642.620,33	101,63
	75095		Pozostała działalność	3.561.771	22.458	3.584.229	3.642.620,33	101,63
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	998,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	37.000	37.000	99.626,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10,00	-
		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	(-)14.542	3.547.229	3.541.985,65	-
OGÓLEM				3.561.771	22.458	3.584.229	3.642.620,33	101,63

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. według uchwał budżetowych	Plan na 2008 r. po zmianach	Przypis po zmianach	Wpłata składek za 2008 r. na dzień 31.12.2008 r.	Łączanie wpłaty w 2008 r. (5 + 10)
	Wpłata za 2007 r.	Składki za 2007 r. wg wykonanych dochodów	Przypis w 2008 r.	Wpłaty gmin z rozliczenia za 2007 r.	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Chocianów	246.348,00	277.155,18	30.807,18	30.807,18	240.000	(+)42.924	282.924	282.924,04	282.924,04	313.731,22	
Gaworzyce	45.501,00	60.225,00	14.724,00	14.724,00	45.501	(+)6.961	52.462	52.462,00	52.462,00	67.186,00	
Grębocice	122.697,00	158.204,00	35.507,00	35.507,00	125.518,00	(+)30.891	156.409	156.409,00	156.409,00	191.916,00	
Jerzmanowa	190.169,00	214.746,00	24.577,00	24.577,00	191.546	(-)98.271	93.275	93.275,00	88.031,00*	112.608,00	
Pęczaw	30.000,00	31.450,00	1.450,00	1.450,00	30.000	(+)1.200	31.200	31.200,00	31.200,00	32.650,00	
Polkowice	2.422.272,00	2.636.414,00	214.142,00	214.142,00	2.729.206	(-)396.554	2.332.652	2.332.652,00	2.332.652,00	2.546.794,00	
Przemków	110.200,00	176.100,43	65.900,43	65.900,43	110.200	-	110.200	110.200,00	110.200,00	176.100,43	
Radwanice	87.600,00	98.800,00	11.200,00	11.200,00	89.800	-	89.800	89.800,00	89.800,00	101.000,00	
Razem	3.254.787,00	3.653.094,61	398.307,61	398.307,61	3.561.771	(-)412.849	3.148.922	3.148.922,04	3.148.678,04	3.541.985,65	

* uwzględniona nadpłata z 2007 r. – kwota 5.244,00zł

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
za 2008 rok**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 wg uchwały budżetowej	Zmiany 1- XII/2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	50.000	38.010	88.010	88.010,00	100,00
630	Turystyka	31.500	-	31.500	31.062,97	98,61
750	Administracja publiczna	1.505.500	(-)1.487	1.504.013	1.410.797,82	93,80
758	Różne rozliczenia	-	30.000	30.000	20.000,00	66,67
801	Oświata i wychowanie	949.900	(-)164.167	785.733	21.247,44	2,70
851	Ochrona zdrowia	890.400	-	890.400	19.328,40	2,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.371	167.450	241.821	230.832,06	95,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	(-)2.398	57.702	57.697,18	99,99
	RAZEM	3.561.771	67.408	3.629.179	1.878.975,87	51,77

Tabela Nr 5

**Plan, jego zmiany i wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2008r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII /2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	50.000	38.010	88.010	88.010,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50.000	38.010	88.010	88.010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.130	22.130	22.130,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	15.880	65.880	65.880,00	-
630			Turytyka	31.500	-	31.500	31.062,97	98,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	-	30.000	29.999,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.699	3.699	3.699,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(-)3.699	26.301	26.300,97	-
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	1.063,00	70,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	1.063,00	-
750			Administracja publiczna	1.505.500	(-)1.487	1.504.013	1.410.797,82	93,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612.000	(-)24.726	587.274	546.016,45	92,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	5.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	49.800	54.800	50.755,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	602.000	(-)74.526	527.474	495.261,08	-
	75095		Pozostała działalność	893.500	23.239	916.739	864.781,37	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	50	3.050	3.048,71	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000	(-)9.592	220.408	214.629,85	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383.000	7.796	390.796	359.999,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	(-)981	23.019	23.018,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.000	(-)7.946	59.054	55.638,28	-
		4120	Składki na fundusz pracy	10.000	-	10.000	9.199,31	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	7.000	20.000	20.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	5.839	25.839	18.163,29	-
		4260	Zakup energii	-	2.346	2.346	2.337,26	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	(-)206	294	294,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	15.284	45.284	41.888,16	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	(-)414	1.086	1.085,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	370	5.370	5.369,85	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	716	4.716	4.715,44	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000	(-)3.560	20.440	20.439,83	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	(-)3.340	5.660	5.607,58	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	(-)571	2.729	2.728,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200	80	6.280	6.280,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	64	64	63,83	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.837	8.837	8.837,40	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 według uchwały budżetowej	Zmiany I - XII /2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Dynamika % 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych dosprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	(-)1.000	2.000	1.968,69	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	5.062	8.062	8.062,30	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	1.405	51.405	51.405,92	-
758			Różne rozliczenia	-	30.000	30.000	20.000,00	66,67
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000	30.000	20.000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000	30.000	20.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	949.900	(-)164.167	785.733	21.247,44	2,70
	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	(-)124.167	785.733	21.247,44	2,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	2.306	9.306	9.305,75	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	(-)500	1.500	1.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	(-)708	792	791,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	1.300	10.300	9.650,38	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.400	(-)126.565	763.835	-	-
851			Ochrona zdrowia	890.400	-	890.400	19.328,40	2,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30.000	-	30.000	19.328,40	64,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	-	30.000	19.328,40	-
	85195		Pozostała działalność	860.400	-	860.400	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	860.400	-	860.400	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.371	167.450	241.821	230.832,06	95,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.371	85.694	140.065	129.076,00	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.371	85.694	140.065	129.076,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	81.756	101.756	101.756,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	81.756	101.756	101.756,06	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	(-)2.398	57.702	57.697,18	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.100	(-)2.398	57.702	57.697,18	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	559	5.159	5.154,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	6.200	6.600	6.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	(-)57	1.543	1.542,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500	(-)9.100	44.400	44.400,00	-
			OGÓLEM	3.561.771	67.408	3.629.179	1.878.975,87	51,77

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

Dział	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Kwota udzielonej dotacji do 31.12.2008r	Realizacja na 31.12.2008r.
<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

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek w 2008r.

Nazwa zadania: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE” – BUDOWA SUBREGIONALNEJ SIECI IT NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO	
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.	88.010zł 763.835zł 860.400zł
Realizacja na dzień 31.12.2008 r.	88.010zł
Jednostka realizująca zadanie	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Planowane zadanie	Projekt „Społeczeństwo informacyjne” – budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Realizacja	<p>Projekt ma na celu utworzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu we wszystkich gminach Związku i polega na budowie subregionalnej sieci IT. 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. Budowa subregionalnej sieci IT będzie realizowana przy wykorzystaniu technologii podwieszenia kabli światłowodowych na infrastrukturze linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia. W lutym 2008r. Związek otrzymał pozytywną odpowiedź od EnergiaPro Koncern 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.</p> <p>W okresie od stycznia do maja 2008 r. odbyło się szereg spotkań 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. Zarząd Związku kilkakrotnie występował do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z pisemnym stanowiskiem o gotowości do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT ...” (w tym o zabezpieczeniu środków budżetowych), otwartości na włączenie do projektu gmin z powiatów lubińskiego i głogowskiego oraz o gotowości podpisania porozumienia z Zarządem Województwa o dofinansowaniu projektu ze środków RPO.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 1688/III/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” w ramach RPO dla WD na lata 2007 – 2013. Zgodnie z treścią powyższej uchwały przewidziano realizację projektu pilotażowego na obszarze powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego.</p> <p>W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zarząd Związku przystąpił do kolejnych działań związanych z realizacją projektu – zlecono opracowanie optymalizacji koncepcji subregionalnej sieci IT, studium wykonalności inwestycji oraz projektu porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem ZGZM o dofinansowanie realizacji projektu „Społeczeństwo informacyjne – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego odbyły się trzy spotkania przedstawicieli powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego w sprawie realizacji projektu pilotażowego na obszarze tych powiatów. W wyniku spotkań zostały wystosowane do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wspólne stanowiska przedstawicieli trzech powiatów w sprawie realizacji projektu. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na bieżąco informował Marszałka Województwa</p>

Dolnośląskiego o decyzjach i postępie prac w realizacji zadania „Budowa subregionalnej sieci IT...”.

W dniu 21 listopada 2008 r. Zarząd Związku przesłał do Marszałka Województwa Dolnośląskiego podpisany projekt porozumienia pomiędzy Związkiem i Samorządem Województwa w sprawie dofinansowania realizacji projektu ze środków RPO z prośbą o możliwie szybkie ustosunkowanie się. Kwestie uregulowane w projekcie porozumienia były wielokrotnie konsultowane pomiędzy przedstawicielami Związku, jak również przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Do Porozumienia został dołączony harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z projektem porozumienia Związek zadeklarował udział własny w realizacji projektu na poziomie 26,87 % wartości projektu, tj. w kwocie 5.512.592 zł.

Równocześnie Zarząd Związku podjął decyzję o rozpoczęciu działań promujących projekt „Budowa subregionalnej sieci IT...” poprzez cykl publikacji w prasie regionalnej i ogólnopolskiej:

- w dniu 20 listopada 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Gazeta na Forum w Krzyżowej ukazał się artykuł „Internetowa rewolucja”,
- dniu 11 grudnia 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Złota Jedyńka ukazał się artykuł „Światłowodowa rewolucja dla wsi i miasteczek”.

Artykuły informowały o planowanych działaniach Związku w zakresie budowy subregionalnej sieci IT w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W konsekwencji publikacji artykułów do Biura Związku wpłynęło pismo od Jana Warszawy - p.o. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego informujące, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest podmiotem uprawnionym do składania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru projektów w trybie konkursowym do działania 2.1 RPO WD, którego termin ogłoszenia przewidywany jest na I kwartał 2010r. Jednocześnie Jan Warszawa poinformował, że Zarząd Województwa podejmie wszelkich starań o przyspieszenie terminu naboru w powyższym działaniu w ramach środków RPO.

W okresie listopad – grudzień 2008 r. wykonawca – firma OrNet Sp. z o.o. w Lesznie zakończyła opracowywanie dokumentów „Optymalizacja koncepcji techniczno – organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz studium wykonalności inwestycji „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” i przekazała te dokumenty do Związku.

W dniu 19 grudnia 2008r. nastąpiło spotkanie samorządowców z powiatów: polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Piotrem Borysem w sprawie włączenia do przygotowywanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego pilotażowego projektu „Budowy sieci IT ...” gmin: Ścinawa, Rudna, Gmina Wiejska Lubin, Kotla, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów.

W konsekwencji tego spotkania Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Piotr Borys przekazał do Związku pisemną informację, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego konkurs w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu na Dolnym Śląsku zostanie ogłoszony w maju 2009 roku, a kwota lokowanych środków to 12,5 mln euro.

Podsumowując powyższe, w roku sprawozdawczym Zarząd Związku podejmował działania mające na celu przygotowanie się do realizacji projektu „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM”.

Obecnie trwają przygotowania do przystąpienia do otwartego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, który zgodnie z pisemną deklaracją Wicemarszałka Piotra Borysa, zostanie ogłoszony w maju 2009 r.

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.	140.065zł
Realizacja na dzień 31.12.2008 r.	129.076zł
Jednostka realizująca zadanie	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Planowane zadanie	Projekt „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”

<p>Realizacja</p>	<p>Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku. Po opracowaniu, w 2007 roku, koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz analizy możliwości współfinansowania realizacji zadań ze środków zewnętrznych, w roku sprawozdawczym trwały 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.</p> <p>W ramach projektu opracowywana została dokumentacja aplikacyjna 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka”, 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. W dniu 7 sierpnia 2008 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka” w gminie Pęcław, (wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej, dokumentacja aplikacyjna w tym: studium wykonalności, wniosek, na pozyskanie dofinansowania realizacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).</p> <p>W trakcie realizacji powyższej umowy okazało się, że Gmina Pęcław nie dysponuje środkami finansowymi (tzw. udziałem własnym), niezbędnymi w procesie uzyskania pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym nie spełniała obligatoryjnych warunków w tym zakresie, co spowodowało konieczność odstąpienia od dalszej realizacji umowy.</p> <p>W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zostały złożone wnioski o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.2 Infrastruktura wodno ściekowa dla zadań gmin: Chocianów, Przemków i Radwanice. - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nabór przewidziany jest na pierwszą połowę 2009r. – Gmina Jerzmanowa, Gmina Polkowice.
--------------------------	--