

## Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XVI/38/2012w dniu 20 grudnia 2012 r. , zmiany Uchwałą Zarządu Nr 1/2013z dnia 11 lipca 2013r.

Wykonane dochody za 2013 rok stanowiły kwotę 181 287,86 tj, 27,89% dochodów zaplanowanych .

Wykonane wydatki w 2013 roku stanowiły kwotę 107 347,20 tj. 18,29%wydatków zaplanowanych.

### Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów: 49 164,96  
z tego:
    - Radio Media ZW 29 764,80
    - GEO-POMIAR s.c. 8 960,00
    - ŁODR 9 633,60
    - Telekom. ZGZW 806,56
  2. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 99 205,00  
z tego:
    - UG Biała 16 857,00
    - UG Czarnożyły 13 755,00
    - UG Lututów 21 031,00
    - UG Mokrsko 16 362,00
    - UG Pątnów 21 000,00
    - UG Skomlin 10 200,00
  3. Dywidendy od Spółek 31 396,95  
z tego:
    - Radio Media ZW 6 000,00
    - LUMEN sp. z o.o. 25 396,95
  4. Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
  5. Kapitalizacja odsetek od środków na koncie bankowym 20,95
- Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

### Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2013 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 107 347,20

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.**

Plan 7 000,00 – wykonanie 5 000,00, tj. 71,43%

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Plan 141 980,00 – wykonanie 84 586,31, tj. 59,58%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 8 500,00 wykonanie 3 151,00, tj. 37,07%

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
Plan 27 500,00 wykonanie 27 496,90, tj. 99,99%
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne  
Plan 27 500,00 wykonanie ~~2 207,66~~, tj. 99,90%     2 210,00  
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  
Plan 5 645,00 wykonanie 5 403,29, tj. 95,72%  
Pochodne od wynagrodzeń §4010 i §4040
- §4120 – składki na Fundusz Pracy  
Plan 150,00 wykonanie 94,91, tj. 63,28%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe  
Plan 3 000,00 wykonanie 500,00, tj. 16,67%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
Plan 11 000,00 wykonanie 4 244,50, tj. 38,59%
- Na wydatki złożyły się:
- materiały biurowe     456,53
  - komputer, UPS     3 405,00
  - środki czystości     39,36
  - gaśnica     75,03
  - toner     130,00
  - wydawnictwa (książka wzory uchwał) 138,58
- §4260 - zakup energii  
Plan 2 500,00 wykonanie 875,30, tj. 35,02%
- §4270 – zakup usług remontowych  
Plan 31 175,00 wykonanie 6 479,75, tj. 20,79%  
Wymiana okien w budynku przy ul. Kilińskiego 23
- §4300 zakup usług pozostałych  
Plan 20 000,00 wykonanie 12 136,25, tj. 60,69%  
Wydatki poniesiono na:
- utrzymanie serwisu FSI     246,00
  - utrzymanie aplikacji BIP     369,00
  - przedłużenie domeny     123,00
  - usługa prawna     8 188,11
  - serwis programu DDJ Finanse     861,00
  - usługa informatyczna     770,97
  - prenumerata     295,92
  - opłaty pocztowe     298,25
  - utrzymanie strony BIP     984,00
- §4410 – podróże służbowe krajowe  
Plan 1 500,00 wykonanie 230,66, tj. 15,38%
- §4430 – różne opłaty i składki  
Plan 4 500,00 wykonanie 1 109,00, tj. 24,65%  
- ubezpieczenie mienia 1 109,00



§4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 300,00 wykonanie 1 203,33, tj. 92,57%

§4480 – podatek od nieruchomości

Plan 8 500,00 wykonanie 7 281,00, tj. 85,66%

§4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Plan 1 000,00 wykonanie 572,76, tj. 57,28%

- opłata za użytkowanie wieczyste

§4580 – pozostałe odsetki

Plan 500,00 wykonanie 0,00

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 13 000,00 wykonanie 11 600,00, tj. 89,23%

**Dział 757 – obsługa długu publicznego**

**Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

§8110 – odsetki od kredytów zaciągniętych przez j.s.t.

Plan 27 200,00 wykonanie 17 760,89, tj. 65,30%

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 3 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Mardas*  
Grzegorz Mardas



## Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 926,40</b>	<b>71 610,00</b>	<b>49 164,96</b>	<b>68,66</b>
Dział 700 Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 926,40	71 610,00	49 164,96	68,66
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 926,40	71 610,00	49 164,96	68,66
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>147 219,70</b>	<b>578 257,00</b>	<b>132 101,95</b>	<b>22,84</b>
- dochody bieżące	147 219,70	178 257,00	132 101,95	74,11
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	147 219,70	178 257,00	132 101,95	74,11
§ 0740 Wpływy z dywidend	52 288,70	52 288,00	31 396,95	60,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 500,00	-
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 931,00	117 969,00	99 205,00	84,09
- dochody majątkowe	-	408 000,00	-	-
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	408 000,00	-	-
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	408 000,00	-	-
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>63,54</b>	<b>133,00</b>	<b>20,95</b>	<b>15,75</b>
Dział 758 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	63,54	133,00	20,95	15,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	63,54	133,00	20,95	15,75
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>198 209,64</b>	<b>650 000,00</b>	<b>181 287,86</b>	<b>27,89</b>
<b>z tego bieżące</b>	<b>198 209,64</b>	<b>242 000,00</b>	<b>181 287,86</b>	<b>74,91</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Mgras*  
Grzegorz Mgras

**Wykonanie wydatków budżetowych  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 31.12.2013	%wyko nania
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>94 821,67</b>			
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	-	7 000,00	5 000,00	71,43
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
- wydatki bieżące	-	7 000,00	5 000,00	71,43
<b>Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>94 821,60</b>	<b>549 980,00</b>	<b>84 586,31</b>	<b>15,38</b>
- wydatki bieżące	57 453,07	141 980,00	84 586,31	59,58
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 048,00	8 500,00	3 151,00	37,07
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972,50	27 500,00	27 496,90	99,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 674,08	2 210,00	2 207,66	99,89
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 005,77	5 645,00	5 403,29	95,72
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	82,82	150,00	94,91	63,28
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	540,00	3 000,00	500,00	16,67
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 084,45	11 000,00	4 244,50	38,59
§ 4260 zakup energii	1 230,91	2 500,00	875,30	35,02
§ 4270 zakup usług remontowych	-	31 175,00	6 479,75	20,79
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 224,76	20 000,00	12 136,25	60,69
§ 4410 podróże służbowe	439,63	1 500,00	230,66	15,38
§ 4430 różne opłaty i składki	1 334,00	4 500,00	1 109,00	24,65
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 203,33	1 300,00	1 203,33	92,57
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 281,00	8 500,00	7 281,00	85,66
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	572,76	1 000,00	572,76	57,28
§ 4580 pozostałe odsetki	59,00	500,00	-	-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,06	13 000,00	11 600,00	89,23
- wydatki majątkowe	37 368,55	408 000,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	37 368,55	408 000,00	-	-
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>29 400,47</b>	<b>27 200,00</b>	<b>17 760,89</b>	<b>65,30</b>
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	29 400,47	27 200,00	17 760,89	65,30
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	29 400,47	27 200,00	17 760,89	65,30
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	-	3 000,00	-	-
§ 4810 rezerwy	-	3 000,00	-	-
<b>Ogółem wydatki budżetowe z tego bieżące</b>	<b>124 222,07</b> <b>86 853,52</b>	<b>587 180,00</b> <b>179 180,00</b>	<b>107 347,20</b> <b>107 347,20</b>	<b>18,28</b> <b>59,91</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
  
Grzegorz Majas



**Należności  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 31.12.2013r.**

**Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750**

Nazwa najemcy	Należność ogółem	w tym podatek Vat	Wpłaty ogółem	w tym Vat	Należności wymagalne	
					ogółem	w tym Vat
EKO-ENERGIA	1 151,60	207,67	-	-	1 151,60	207,67
GEO-POMIAR	11 020,80	2 060,80	11 020,80	2 060,80	-	-
ŁODR	11 849,28	2 215,68	11 849,28	2 215,68	-	-
RADIO-MEDIA	36 610,80	6 846,00	36 610,80	6 846,00	-	-
TELEKOM. ZGZW	11 074,14	2 050,14	984,00	177,44	10 090,14	1 872,70
<b>Razem</b>	<b>71 706,62</b>	<b>13 380,29</b>	<b>60 464,88</b>	<b>11 299,92</b>	<b>17 241,74</b>	<b>2 080,37</b>

**Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900**

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Należności wymagalne	
			ogółem	w tym z 2012r.
U. G. Biała	16 857,00	16 857,00	-	-
U. G. Czarnożyły	13 755,00	13 755,00	-	-
U. G. Lututów	21 031,00	21 031,00	-	-
U. G. Mokrsko	16 362,00	16 362,00	-	-
U. G. Pałnów	41 201,75	21 000,00	20 201,75	473,75
U. G. Skomlin	10 728,00	10 200,00	528,00	-
<b>Razem</b>	<b>119 934,75</b>	<b>99 205,00</b>	<b>20 729,75</b>	<b>473,75</b>

**Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740**

	Należności ogółem	Wpłaty	Należności wymagalne	
			ogółem	w tym z 2012r.
Lumen	25 396,95	25 396,95	-	-
PPU Radio Media ZW	13 074,44	6 000,00	7 074,44	-

**Zobowiązania ZGZW**

Kredyt długoterminowy w kwocie 287 180,00  
Z tego kredyt wymagalny 0,00

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
*Grzegorz Maras*

**Informacja o stanie mienia  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2012	Wartość mienia komunalnego 31.12.2013	Dochody			Tytuł własności
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
01.	Grunty 417 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m <sup>2</sup>	222 791,83	222 791,83	49 283,20	50 926,40	49 164,96	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	6 475,22	6 550,25	-	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	1 411 567,00	-	-	-	
	z tego:						
	- udziały w Radio Media ZW 100%	60 000,00	60 000,00	33 212,25	30 041,19	6 000,00	
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	25 396,95	
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	852 442,00	852 442,00	-	-	-	
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	470 000,00	470 000,00	-	-	-	
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „ŁAD”	10 000,00	10 000,00	-	-	-	

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

  
Grzegorz Marps

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
na zadania inwestycyjne budżetu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
za 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Wykonanie za2013r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku ZGZW	408 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
  
**Grzegorz Maras**



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**  
**za 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania
1.	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>181 287,86</b>	<b>27,89</b>
A	dochody bieżące	242 000,00	181 287,86	74,91
B	dochody majątkowe, w tym:	408 000,00	-	-
C	ze sprzedaży majątku	408 000,00	-	-
2.	<b>Wydatki bieżące ( bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	<b>151 980,00</b>	<b>89 586,31</b>	<b>58,95</b>
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 505,00	35 702,76	92,72
B	związane z funkcjonowaniem organów JST	113 475,00	53 883,55	47,48
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
E	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	-	-	-
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>498 020,00</b>	<b>91 701,55</b>	<b>18,41</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym:</b>	<b>-</b>	<b>41 672,36</b>	<b>-</b>
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>498 020,00</b>	<b>133 373,91</b>	<b>-</b>
7.	<b>Splata obsług długu, z tego:</b>	<b>90 020,00</b>	<b>80 580,89</b>	<b>89,51</b>
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	62 820,00	62 820,00	100,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu	27 200,00	17 760,89	65,30
8.	<b>Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>408 000,00</b>	<b>52 793,02</b>	<b>-</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	-	-	-
11.	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9+10+11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>287 180,00</b>	<b>287 180,00</b>	<b>82,05</b>
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	-	-	-

B	kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	62 820,00	62 820,00	100,00
A	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	13,84%	44,45%	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	44,18%	158,41%	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	179 180,00	107 347,20	59,91
20.	Wydatki ogółem (10+19)	587 180,00	107 347,20	18,28
21.	Wynik budżetu (1-20)	62 820,00	73 940,66	117,70
22.	Przychody budżetu	-	-	-
23.	Rozchody budżetu ( 7a+8)	62 820,00	62 820,00	-

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras