

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2014 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Dział 700 Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 499,20	49 000,00	18 626,61	38,02
§ 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	24 499,20	49 000,00	18 626,61	38,02
Dział 750 Administracja publiczna				
- dochody bieżące	70 696,95	365 969,00	89 331,71	24,41
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	70 696,95	165 969,00	89 331,71	53,83
§ 0740 Wpływy z dywidend	70 696,95	165 969,00	89 331,71	53,83
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 396,95	70 000,00	31 272,51	44,68
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	-	-	-
- dochody majątkowe	43 800,00	95 969,00	58 059,20	60,50
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	200 000,00	-	-
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	200 000,00	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia				
Dział 758 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	11,33	31,00	5,42	17,49
§ 0920 Pozostałe odsetki	11,33	31,00	5,42	17,49
Dochody budżetu ogółem	95 207,48	415 000,00	107 963,74	26,02
z tego bieżące	95 207,48	215 000,00	107 963,74	50,22

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2014 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 30.06.2013	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%wyko nania
Dział 750 Administracja publiczna	40 935,16	349 492,36	38 379,70	10,99
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	-	7 000,00	1 992,90	28,47
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	7 000,00	1 992,90	28,47
- wydatki bieżące	-	7 000,00	1 992,90	28,47
Dział 750 rozdz.75095 Pozostała działalność	40 935,16	342 492,36	36 386,80	10,63
- wydatki bieżące	40 935,16	142 492,36	36 386,80	25,54
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 185,00	7 000,00	3 681,00	52,59
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 457,50	30 000,00	13 991,50	46,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 207,66	2 550,00	2 337,23	91,66
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 667,61	5 900,00	2 970,22	50,35
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	94,91	110,00	103,67	94,25
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 105,92	9 000,00	656,12	7,29
§ 4260 zakup energii	596,30	2 000,00	161,43	8,08
§ 4270 zakup usług remontowych	1 796,82	27 040,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 580,22	29 312,36	5 944,02	20,28
§ 4410 podróże służbowe	160,46	2 000,00	40,12	2,01
§ 4430 różne opłaty i składki	1 109,00	1 500,00	1 047,00	69,80
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	-	1 500,00	546,97	36,47
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 801,00	10 000,00	3 762,00	37,62
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	572,76	1 200,00	1 145,52	95,46
§ 4580 pozostałe odsetki	-	380,00	-	-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	10 000,00	-	-
- wydatki majątkowe	-	200 000,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	200 000,00	-	-
Dział 757 Obsługa długu publicznego	9 995,50	18 000,00	6 802,79	37,80
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	9 995,50	18 000,00	6 802,79	37,80
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	9 995,50	18 000,00	6 802,79	37,80
Dział 758 Różne rozliczenia	-	2 000,00	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	-	2 000,00	-	-
§ 4810 rezerwy	-	2 000,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	50 930,66	369 492,36	45 182,49	12,23
Splata kredytu	31 410,00	87 180,00	47 180,00	54,12
Ogółem	82 340,66	456 672,36	92 362,49	20,23

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Majas
Grzegorz Majas

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.214 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należności	Wpłaty	Należności ogółem	W tym należności wymagalne
EKO-ENERGIA	943,93	-	943,93	943,93
GEO-POMIAR s.c.	2 880,00	2 880,00	-	-
ŁODR	4 816,80	4 816,80	-	-
PPU Radio Media	14 882,40	9 921,60	4 960,80	4 960,80
Telekom. ZGZW	8 217,44	1 008,21	7 209,23	7 209,23
Razem	31 740,57	18 626,61	13 113,96	13 113,96

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	z tego wymagalne
U. G. Biała	14 010,00	7 005,00	7 005,00	-
U. G. Czarnożyły	11 460,00	5 730,00	5 730,00	-
U. G. Lututów	11 660,00	5 830,00	5 830,00	-
U. G. Mokrsko	13 642,50	6 821,25	6 821,25	-
U. G. Pątnów	36 644,25	28 422,95	8 221,30	-
U. G. Skomlin	9 130,50	4 250,00	4 880,50	578,75
Razem	96 547,25	58 059,20	38 488,05	578,75

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym wymagalne
Lumen	24 198,07	24 198,07	-	-
PPU Radio Media ZW	7 074,44	7 074,44	-	-
Razem	31 272,51	31 272,51	-	-

Zobowiązania ZGZW

Kredyt długoterminowy w kwocie 240 000,00
 Z tego kredyt wymagalny 0,00

Przewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
 Grzegorz Maras

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
na zadania inwestycyjne budżetu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za I półrocze 2014 r.**

dział do	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku ZGZW	200 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	200 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Mars
Grzegorz Mars

Załącznik Nr 5

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
1.	Dochody ogółem z tego:	415 000,00	107 963,74	26,02
A	dochody bieżące	215 000,00	107 963,74	50,22
B	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	-	-
C	ze sprzedaży majątku	200 000,00	-	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	151 492,36	38 379,70	25,34
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 560,00	19 402,62	46,69
B	związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
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.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	263 507,64	69 584,04	26,41
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym:	41 672,36	52 793,02	126,69
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	41 672,36	52 793,02	126,69
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	305 180,00	122 377,06	40,10
7.	Splata obsług długu, z tego:	105 180,00	53 982,79	51,33
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	87 180,00	47 180,00	54,12
B	wydatki bieżące na obsługę długu	18 000,00	6 802,79	37,80
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	200 000,00	68 394,27	34,20
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	-	-
A	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9+10+11)	-	-	-
13.	Kwota długu, w tym:	287 180,00	240 000,00	83,58
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 ufp	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	87 180,00	47 180,00	54,12
A	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	-
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	25,35%	50,00%	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	69,20%	222,30%	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	169 492,36	45 182,49	26,66
20.	Wydatki ogółem (10+19)	369,492,36	45 182,49	12,23
21.	Wynik budżetu (1-20)	87 180,00	47 180,00	54,12
22.	Przychody budżetu	45 507,64	62 781,25	137,96
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	87 180,00	47 180,00	54,12

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Majas
Grzegorz Majas