

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2014 ROK**

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2014 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr III/9/2014 w dniu 30 stycznia 2014 roku, zmiany Uchwałą Zarządu Nr 1/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku.

Wykonane dochody za 2014 rok stanowią kwotę 201 048,91 tj. 48,45% dochodów zaplanowanych.

Wykonane wydatki za 2014 rok stanowią kwotę 104 469,40 tj. 25,17% wydatków zaplanowanych.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 47 571,20
z tego:
Radio Media ZW 29 764,80
GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
ŁODR 9 633,60
Telekom. ZGZW 2 412,80
2. Dywidendy od Spółek 61 027,10
z tego:
Radio Media ZW 36 829,03
Lumen sp. z o.o. 24 198,07
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 92 436,60
z tego:
UG Biała 14 010,00
UG Czarnożyły 11 460,00
UG Lututów 11 660,00
UG Mokrsko 13 642,50
UG Pątnów 32 533,60
UG Skomlin 9 130,50
4. Kapitalizacja odsetek od środków na koncie bankowym 14,01
Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2014 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 104 469,40

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 8 200,00 – wykonanie 8 142,90 tj. 99,30%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 141 292,36 – wykonanie 84 285,48 tj. 59,65%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000,00 – wykonanie 5 421,00 tj. 77,44%

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 30 000,00 - wykonanie 30 000,00 tj. 100%
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan 2 450,00 - wykonanie 2 337,53 tj. 95,41%
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 5 900,00 - wykonanie 5 882,31 tj. 99,70%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 210,00 - wykonanie 153,16 tj. 72,93%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3 000,00 - wykonanie 1 020,00 tj. 34,00%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 7 000,00 - wykonanie 1 710,07 tj. 24,43%
- na wydatki złożyły się:
- | | |
|----------------------------------|--------|
| materiały biurowe | 562,93 |
| tonery do drukarki | 305,00 |
| środki czystości | 31,94 |
| kwiaty | 50,00 |
| napoje | 13,20 |
| wymiana poduszki do pieczętki | 7,00 |
| Długopisy i etui okolicznościowe | 740,00 |
- §4260 – zakup energii
Plan 4 000,00 - wykonanie 1 703,21 tj. 42,58%
z tego:
- | | |
|---------------------|----------|
| energia elektryczna | 320,83 |
| energia cieplna | 1 382,38 |
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 27 040,00 – wykonanie 0,00
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 14 112,36 – wykonanie 6 515,07 tj. 46,17%
z tego:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| utrzymanie serwisu FSI | 246,00 |
| utrzymanie aplikacji BIP | 369,00 |
| przedłużenie domeny | 123,00 |
| serwis programu DDI Finanse | 1 058,00 |
| usługa informatyczna | 600,00 |
| opłaty pocztowe | 330,35 |
| utrzymanie strony BIP | 2 952,00 |
| podpis elektroniczny | 595,32 |
| rozliczenie centralnego ogrzewania | 221,40 |
| usługi ksero | 20,00 |
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 2 000,00 – wykonanie 307,78 tj. 15,39%

§4430 – różne opłaty i składki

Plan 1 500,00 – wykonanie 1 089,00 tj. 72,60%

z tego:

ubezpieczenie mienia 1 047,00

opłata skarbową 42,00

§4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 500,00 – wykonanie 1 203,33 tj. 80,22%

§4480 – podatek od nieruchomości

Plan 10 000,00 – wykonanie 7 436,00 tj. 74,36%

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

Plan 1 200,00 – wykonanie 1 145,52 tj. 95,46%

§4580 – pozostałe odsetki

Plan 380,00 – wykonanie 0,00

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 24 000,00 – wykonanie 18 361,50 tj. 76,51%

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 18 000,00 – wykonanie 12 041,02 tj. 66,89%

Dział – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 2 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

06.03 2015

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	47 571,20	97,08
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	47 571,20	97,08
§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.l. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	47 571,20	97,08
Dział 750 – Administracja publiczna	365 969,00	153 463,70	41,93
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	365 969,00	153 463,70	41,93
§0740 – Wpływy z dywidend	70 000,00	61 027,10	87,18
§0780 – Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	-	-
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.l. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 969,00	92 436,60	96,32
Dział 758 – Różne rozliczenia	31,00	14,01	45,48
Dział 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	31,00	14,01	45,48
§0920 – Pozostałe odsetki	31,00	14,01	45,48
Dochody budżetu ogółem	415 000,00	201 048,91	48,45
z tego bieżące	215 000,00	201 048,91	93,51

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2014	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna	349 492,36	92 428,38	26,45
Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja j.s.t.	8 200,00	8 142,90	99,30
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 200,00	8 142,90	99,30
Dział 750 rozdz.75095 - Pozostała działalność	341 292,36	84 285,48	24,70
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 421,00	77,44
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450,00	2 337,53	95,41
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	5 882,31	99,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	210,00	153,16	72,93
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 710,07	24,43
§ 4260 - zakup energii	4 000,00	1 703,21	42,58
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 040,00	-	-
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14 112,36	6 515,07	46,17
§ 4410 - podróże służbowe	2 000,00	307,78	15,39
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 089,00	72,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 500,00	1 203,33	80,22
§ 4480 - podatek od nieruchomości	10 000,00	7 436,00	74,36
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	1 145,52	95,46
§ 4580 - pozostałe odsetki	380,00	-	-
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	18 361,50	76,51
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000,00	-	-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	18 000,00	12 041,02	66,89
Dział 757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	18 000,00	12 041,02	66,89
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	18 000,00	12 041,02	66,89
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	369 492,36	104 469,40	28,27
z tego bieżące	169 492,36	104 469,40	61,64

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2014 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należności ogółem	Wpłaty ogółem	Należności ogółem	z tego wymagalne
EKO – ENERGIA	943,93	-	943,93	943,93
GEO – POMIAR s.c.	5 760,00	5 760,00	-	-
ŁODR	9 633,60	9 633,60	-	-
RADIO – MEDIA ZW	29 764,80	29 764,80	-	-
TELEKOMUNIKACJA ZGZW	8 217,44	2 412,80	5 804,64	5 804,64
Razem	54 319,77	47 571,20	6 748,57	6 748,57

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Należności ogółem	z tego wymagalne
U.G. Biała	14 010,00	14 010,00	-	-
U.G. Czarnożyły	11 460,00	11 460,00	-	-
U.G. Lututów	11 660,00	11 660,00	-	-
U.G. Mokrsko	13 642,50	13 642,50	-	-
U.G. Pątnów	36 644,25	32 533,60	4 110,65	4 110,65
U.G. Skomlin	9 130,50	9 130,50	-	-
Razem	96 547,25	92 436,60	4 110,65	4 110,65

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

	Należności ogółem	Wpłaty	Należności ogółem	z tego wymagalne
LUMEN	24 198,07	24 198,07	-	-
PPU RADIO MEDIA ZW	58 829,03	36 829,03	22 000,00	22 000,00

Zobowiązania Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Kredyt długoterminowy w kwocie 200 000,00
 Z tego kredyt wymagalny 0,00

Przewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

 Grzegorz Majas

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 201 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	78 953,08
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	78 953,08
02.	Pozostałe środki trwałe	6 550,25	6 550,25
	z tego:		
	Komputer – darowizna	1,22	1,22
	Komputer	3 405,00	3 405,00
	Wózek na odpady	976,00	976,00
	Drukarka – 2 szt.	919,00	919,00
	Odkurzacz – 1 szt.	310,00	310,00
	Kalkulator - 1 szt.	145,00	145,00
	Krzesła - 6 szt.	600,00	600,00
	Wentylator – 1 szt.	119,00	119,00
	Gaśnica – 1 szt.	75,03	75,03
03.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04
	z tego:		
	Program MS WINDOWS	1 319,69	1 319,69
	Program Finanse DDJ	1 912,35	1 912,35
04.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
	z tego:		
	Udziały w Radio Media	60 000,00	-
	Udziały w spółce LUMEN	19 125,00	-
	Udziały w Telekomunikacji ZGZW	852 442,00	-
	Udziały w spółce EKO – ENERGIA	470 000,00	-
	Samorządowe Centrum Monitorowania i Ochrony „LA'd”	10 000,00	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Załącznik 4a

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2014 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2012	Wartość mienia komunalnego 31.12.2013	Dochody					Typul własności
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014r.		
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	222 791,83	49 283,20	50 926,40	49 164,96	47 571,20	-	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	-	-	-	-	-	-
	<i>z tego:</i>								
	- udziały w Radio Media ZW 100%	60 000,00	60 000,00	33 212,25	30 041,19	6 000,00	36 829,03	-	-
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	25 396,95	24 178,07	-	-
	- udziały Telekom. ZCZW 100%	852 442,00	852 442,00	-	-	-	-	-	-
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „LAD”	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 Mafos
Grzegorz Mafos

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie 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 Maras
Grzegorz Maras

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Wykonanie za 2014	% wykonania
1.	Dochody ogółem z tego:	415 000,00	201 048,91	48,45
A	dochody bieżące	215 000,00	201 048,91	93,51
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	92 428,38	46,92
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 560,00	39 393,00	94,79
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	108 620,53	42,35
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	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	305 180,00	161 413,55	52,89
7.	Splata obsług długu, z tego:	105 180,00	99 221,02	94,33
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	87 180,00	87 180,00	100,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu	18 000,00	12 041,02	66,89
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	200 000,00	62 192,53	31,10
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	200 000,00	69,64
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	87 180,00	87 180,00	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	25,35%	49,35	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	69,20%	99,47	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	169 492,36	104 469,40	61,64
20.	Wydatki ogółem (10+19)	369,492,36	104 469,40	28,27
21.	Wynik budżetu (1-20)	45 507,64	96 579,51	212,23
22.	Przychody budżetu	41 672,36	52 793,02	126,69
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	87 180,00	87 180,00	100,00

06.03.2017

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras