ZWIĄZEK GMIN ZIEMI
WIELUŃSKIEJ
98-200 Wieluń, ul. Sikorskiego 23
NIP 832-10-33-384

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VI/27/2015 w dniu 30 stycznia 2015 roku, zmiany Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/34/2015 z dnia 23 października 2015 roku i Uchwałą Zarządu Nr V/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku.

Wykonane dochody za 2015 rok stanowią kwotę 201 812,55 tj. 93,22 % dochodów zaplanowanych.

Wykonane wydatki za 2015 rok stanowią kwotę 156 671,67 tj. 84,00 % wydatków zaplanowanych.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 45 150,00
   z tego:
   Radio Media ZW 29 764,80
   GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
   Stowarzyszenie LGD 6 422,40
   ŁODR 802,80
   Telekom. ZGZW 2 400,00

1a. Odszkodowanie z PZU
   za zalanie pomieszczeń 2 082.58

2. Dywidendy od Spółek 74 774,32
   z tego:
   Radio Media ZW 52 359,63
   Lumen sp. z o.o. 22 414,69

3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 79 805,65
   z tego:
   UG Biała 13 977,50
   UG Czarnożyły 11 422,50
   UG Lututów 11 705,00
   UG Mokrsko 13 710,00
   UG Pątnów 20 500,65
   UG Skomlin 8 490,00

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2015 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 156 671,67

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 10 000,00 – wykonanie 4 984,60 tj. 49,85%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 162 995,00 – wykonanie 144 711,65 tj. 88,78%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan 8 000,00 – wykonanie 4 500,00 tj. 56,25%
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 32 500,00 - wykonanie 32 496,01 tj. 99,98%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan 2 550,00 - wykonanie 2 550,00 tj. 100,00%
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 6 200,00 - wykonanie 6 194,29 tj. 99,90%
§4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 250,00 - wykonanie 213,36 tj. 85,34%
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 2 500,00 - wykonanie 440,00 tj. 17,60%
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 1 500,00 - wykonanie 1 039,96 tj. 69,33%
- na wydatki złożyły się:

materiały biurowe	291,48
tonery do drukarki	195,00
środki czystości	26,67
herbata i napoje	130,49
wiązanki okolicznościowe	109,00
wyposażenie biura	128,32
czajnik bezprzewodowy	159,00

§4260 – zakup energii
Plan 6 790,00 - wykonanie 5 534,73 tj. 81,51%
z tego:

energia elektryczna	592,90
energia cieplna	4 941,83

§4270 – zakup usług remontowych
Plan 39 505,00 – wykonanie 37 722,47 tj. 95,48%
- remont pomieszczeń po ŁODR
§4300 – zakup usług pozostałych
Plan 18 500,00 – wykonanie 16 144,80 tj. 87,26%
z tego:

utrzymanie serwisu FSI	246,00
utrzymanie aplikacji BIP	369,00
przedłużenie domeny	123,00
serwis programu DDI Finanse	1 073,88
usługa informatyczna	3 100,00
opłaty pocztowe	411,00
utrzymanie strony BIP	2 952,00
podpis elektroniczny	595,32
rozliczenie centralnego ogrzewania	442,80
usługi prawnicze	6 592,80

usługi bankowe 212,00
za pieczątkę 27,00

§4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 466,37 tj. 46,64%

§4430 – różne opłaty i składki
Plan 1 500,00 – wykonanie 1 448,00 tj. 96,53%
z tego:
ubezpieczenie mienia 994,00
opłata skarbowa 154,00
wpis do hipoteki 300,00

§4440 – odpisy na ZFŚS
Plan 1 400,00 – wykonanie 1 203,33 tj. 85,95%

§4480 – podatek od nieruchomości
Plan 7 500,00 – wykonanie 7 436,00 tj. 99,14%

§4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
Plan 1 300,00 – wykonanie 1 209,33 tj. 93,02%
za użytkowanie wieczyste gruntów

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 32 000,00 – wykonanie 26 113,00 tj. 81,60%
Opłaty sądowe 10 000,00
zastępstwo procesowe 16 113,00

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 12 000,00 – wykonanie 6 975,42 tj. 58,12%

Dział – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 1 500,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Marks

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
98-300 Wieluń, ul. Wileńska 23
NIP 832-10-33-384

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**50 800,00**	**47 232,58**	**92,98**
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 800,00	47 232,58	92,98
§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	50 800,00	45 150,00	88,88
§0970 – wpływy z różnych dochodów	-	2 082,58	-
Dział 750 – Administracja publiczna	**165 695,00**	**154 579,97**	**93,29**
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	165 695,00	154 579,97	93,29
§0740 – Wpływy z dywidend	90 000,00	74 774,32	83,08
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 695,00	79 805,65	105,43
Dochody budżetu ogółem	**216 495,00**	**201 812,55**	**93,22**

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna	**172 995,00**	**149 696,25**	**86,53**
Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja j.s.t.	10 000,00	4 984,60	49,85
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	4 984,60	49,85
Dział 750 rozdz.75095 - Pozostała działalność	**162 995,00**	**144 711,65**	**88,78**
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 500,00	56,25
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 496,01	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	6 194,29	99,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	250,00	213,36	85,34
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	440,00	17,60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 039,96	69,33
§ 4260 - zakup energii	6 790,00	5 534,73	81,51
§ 4270 - zakup usług remontowych	39 505,00	37 722,47	95,48
§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 500,00	16 144,80	87,26
§ 4410 - podróże służbowe	1 000,00	466,37	46,63
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 448,00	96,53
§ 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 400,00	1 203,33	85,95
§ 4480 - podatek od nieruchomości	7 500,00	7 436,00	99,14
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst.	1 300,00	1 209,33	93,02
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 113,00	81,60
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	**12 000,00**	**6 975,42**	**58,12**
Dział757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	**12 000,00**	**6 975,42**	**58,12**
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	12 000,00	6 975,42	58,12
Dział 758 - Różne rozliczenia	**1 500,00**	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	**1 500,00**	-	-
§ 4810 - rezerwy	1 500,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	**186 495,00**	**156 671,67**	**84,00**

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maroś

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
98-300 Wieluń, ul. Kilińskiego 29
NIP 832-10-30-384

Załącznik Nr 3

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2015 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005

Nazwa najemcy	Należności	Wpłaty 2015r.	Należności 31.12.2015r.	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	943,93	-	943,93	943.93
GEO-POMIAR s.c.	5 760,00	5 760,00	-	-
LGD	6 422,40	6 422,40	-	-
ŁODR	802,80	802,80	-	-
PPU Radio Media	29 764,80	29 764,80	-	-
Telekom. ZGZW	5 804,64	2 400,00	3 404,64	3 404,64
PZU Wieluń	2 082,58	2 082,58		
Razem	**51 581,15**	**47 232,58**	**4 348,57**	**4 348,57**

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2015 r.
U. G. Biała	13 977,50	13 977,50	-
U. G. Czarnożyły	11 422,50	11 422,50	-
U. G. Lututów	11 705,00	11 705,00	-
U. G. Mokrsko	13 710,00	13 710,00	-
U. G. Pątnów	20 500,65	20 500,65	-
U. G. Skomlin	8 490,00	8 490,00	-
Razem	**79 805,65**	**79 805,65**	

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2015 r.
Lumen	22 414,69	22 414,69	-
PPU Radio Media ZW	52 359,63	52 359,63	-
Razem	**74 774,32**	**74 774,32**	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Matas

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
98-300 WIELUŃ ul. Kilińskiego 23
NIP 832-10-33-034

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2015 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**	**6 709,25**	**6 709,25**
	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
	Czajnik – 1 szt.	159,00	159,00
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 „ŁA'd"	10 000,00	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maraś

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
[illegible] Wieluń, ul. Kilińskiego 23
NIP 832-10-33-384

Załącznik 4a

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2015 rok

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2014	Wartość mienia komunalnego 31.12.2015	Dochody					Tytuł własności
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014r.	2015 r.	
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	45 150,00	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	6 550,25	6 709,25	-	-	-	-	-	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	36 829,03	52 359,63	
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	25 396,95	24 178,07	22 414,69	
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	852 442,00	852 442,00	-	-	-		-	
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA10%	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 Maras

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**	**50 000,00**	**70 000,00**	**140,00**
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**	**28,64%**	**38,14**	-
18.	**Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp**	**92,38/%**	**64,42**	-
19.	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**186 495,00**	**156 671,67**	**84,01**
20.	**Wydatki ogółem (10+19)**	**186 495,00**	**156 671,67**	**84,01**
21.	**Wynik budżetu (1-20)**	**30 000,00**	**45 140,88**	**150,47**
22.	**Przychody budżetu**	**20 000,00**	**62 192,53**	**310,96**
23.	**Rozchody budżetu (7a+8)**	**50 000,00**	**70 000,00**	**140,00**

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Marks