

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2016 ROK**

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2016 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr IX/42/2016 w dniu 22 stycznia 2016 roku, zmiany Uchwałą Zarządu ZGZW Nr 6/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku i Uchwałą Zarządu ZGZW Nr 7/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

Dochody budżetowe na plan 194 052,00 wykonano 176 084,79 tj. 90,74%

Wydatki budżetowe na plan 144 052,00 wykonano 121 041,02 tj. 84,03%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 47 558,40
z tego:
Radio Media ZW 29 764,80
GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
Stowarzyszenie LGD 9 633,60
Telekom. ZGZW 2 400,00
2. Dywidendy od Spółek 53 033,89
z tego:
Radio Media ZW 30 394,37
Lumen sp. z o.o. 21 139,52
Telekomunikacja ZGZW 1 500,00
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 75 492,50
z tego:
UG Biała 13 935,00
UG Czarnożyły 11 402,50
UG Lututów 11 602,50
UG Mokrsko 13 660,00
UG Pątnów 16 407,50
UG Skomlin 8 485,00

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2016 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 121 041,02

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 10 000,00 – wykonanie 2 000,00 tj. 20,00%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 126 052,00 – wykonanie 114 661,28 tj. 90,96%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000,00 – wykonanie 4 500,00 tj. 64,29%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 34 750,00 - wykonanie 34 162,60 tj. 98,31%

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan 2 900,00 - wykonanie 2 692,28 tj. 92
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 7 120,00 - wykonanie 6 656,15 tj. 93,49%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 300,00 - wykonanie 241,19 tj. 80,40%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1 500,00 - wykonanie 295,00 tj. 19,67%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 2 000,00 - wykonanie 526,89 tj. 26,34%
- na wydatki złożyły się:
- | | |
|--------------------|--------|
| materiały biurowe | 239,05 |
| tonery do drukarki | 130,00 |
| środki czystości | 24,46 |
| ciasto i napoje | 133,38 |
- §4260 – zakup energii
Plan 6 000,00 - wykonanie 4 250,80 tj. 70,83%
z tego:
- | | |
|---------------------|----------|
| energia elektryczna | 569,91 |
| energia cieplna | 3 680,89 |
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 2 282,00 – wykonanie 713,00 tj. 31,24%
- naprawa komputera
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 9 750,00 – wykonanie 9 422,79 tj. 96,64%
z tego:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| utrzymanie serwisu FSI | 246,00 |
| utrzymanie aplikacji BIP | 369,00 |
| przedłużenie domeny | 123,00 |
| serwis programu DDI Finanse | 545,74 |
| usługa informatyczna | 1 200,00 |
| opłaty pocztowe | 220,00 |
| podpis elektroniczny | 153,75 |
| utrzymanie strony BIP | 2 952,00 |
| rozliczenie centralnego ogrzewania | 442,80 |
| usługi prawnicze | 2 767,50 |
| usługi bankowe | 392,00 |
| pozostałe usługi | 11,00 dorobienie kluczy |
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 441,62 tj. 44,16%
- §4430 – różne opłaty i składki
Plan 1 100,00 – wykonanie 1 030,00 tj. 93,64%
z tego:
- | | |
|----------------------|----------|
| ubezpieczenie mienia | 1 030,00 |
|----------------------|----------|

§4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 250,00 – wykonanie 1 203,33 tj. 96,27%

§4480 – podatek od nieruchomości

Plan 7 500,00 – wykonanie 7 436,00 tj. 99,15%

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

Plan 1 300,00 – wykonanie 1 273,13 tj. 97,93%
za użytkowanie wieczyste gruntów

§4580 – pozostałe odsetki

Plan 300,00 – wykonanie 0,00

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 40 000,00 – wykonanie 39 816,50 tj. 99,54%

Opłaty sądowe 11 000,00

zastępstwo procesowe 28 816,50

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 6 600,00 – wykonanie 4 379,74 tj. 66,39%

Dział – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 1 400,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gm. Ziemi Wiełuńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wielunskiej
na dzień 31.12.2016 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		48 560,00	47 558,40	98,06
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 560,00	47 558,40	98,06
§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		48 560,00	47 558,40	98,06
Dział 750 – Administracja publiczna		145 492,00	128 526,39	88,34
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność		145 492,00	128 526,39	88,34
§0740 – Wpływy z dywidend		70 000,00	53 033,89	75,76
§2900 • Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		75 492,00	75 492,50	100,00
Dochody budżetu ogółem		194 052,00	176 084,79	90,74

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna	136 052,00	116 661,28	85,75
Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja j.s.t.	10 000,00	2 000,00	20,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00
Dział 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność	126 052,00	114 661,28	90,96
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 500,00	64,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	34 162,60	98,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 692,28	92,84
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7 120,00	6 656,15	93,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	300,00	241,19	80,40
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	295,00	19,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	526,89	26,34
§ 4260 - zakup energii	6 000,00	4 250,00	70,83
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 282,00	713,00	31,24
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 750,00	9 422,79	96,64
§ 4410 - podróże służbowe	1 000,00	441,62	44,16
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 100,00	1 030,00	93,64
§ 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 250,00	1 203,33	96,27
§ 4480 - podatek od nieruchomości	7 500,00	7 436,00	99,15
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst.	1 300,00	1 273,13	97,93
§ 4580 - pozostałe odsetki	300,00	-	-
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 816,50	99,54
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	6 600,00	4 379,74	66,36
Dział 757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	6 600,00	4 379,74	66,36
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	6 600,00	4 379,74	66,36
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 400,00	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 400,00	-	-
§ 4810 - rezerwy	1 400,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	144 052,00	121 041,02	84,03

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Majas
Grzegorz Majas

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2016 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należności	Wpłaty 2016r.	Należności 31.12.2016r.	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	943,93	-	943,93	943,93
GEO-POMIAR s.c.	5 760,00	5 760,00	-	-
LGD	9 633,60	9 633,60	-	-
PPU Radio Media	29 764,80	29 764,80	-	-
Telekom. ZGZW	3 404,64	2 400,00	1 004,64	1 004,64
Razem	49 506,97	47 558,40	1 948,57	1 948,57

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
U. G. Biała	13 935,00	13 935,00	-
U. G. Czarnożyły	11 402,50	11 402,50	-
U. G. Lututów	11 602,50	11 602,50	-
U. G. Mokrsko	13 660,00	13 660,00	-
U. G. Pątnów	16 407,50	16 407,50	-
U. G. Skomlin	8 485,00	8 485,00	-
Razem	75 492,50	75 492,50	-

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
Lumen	21 139,52	21 139,52	-
PPU Radio Media ZW	30 394,37	30 394,37	-
Telekomunikacja ZGZW	1 500,00	1 500,00	-
Razem	53 033,89	53 033,89	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Moras
Grzegorz Moras

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2016 rok**

Ip.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	90 092,68
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	90 092,68
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
	Odkurzacze – 1 szt.	310,00	310,00
	Kalkulator - 1 szt.	145,00	145,00
	Krzeseła - 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
	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
04.	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 2016 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2015	Wartość mienia komunalnego 31.12.2016	Dochody						Tytuł własności	
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014r.	2015 r.	2016		
01.	Gminy 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	47 558,40	30 394,37	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	6 709,25	6 709,25	-	-	-	-	-	-	21 139,52	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	-	-	-	-	1500,00	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	30 394,37		
	- 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	21 139,52		
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	852 412,00	852 412,00	-	-	-	-	-	-	1500,00	
	- 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 Maras

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
 za 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania
1.	Dochody ogółem z tego:	194 052,00	176 084,79	90,74
A	dochody bieżące	194 052,00	176 084,79	90,74
B	dochody majątkowe, w tym:	-	-	-
C	ze sprzedaży majątku	-	-	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	137 452,00	116 661,28	84,87
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 570,00	44 047,22	94,58
B	związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splat 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)	56 600,00	59 423,51	104,99
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym:	-	37 333,41	-
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	37 333,41	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 600,00	96 756,92	170,95
7.	Splata obsług długu, z tego:	56 600,00	54 379,74	96,08
A	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	100,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu	6 600,00	4 379,74	66,36
8.	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-	42 377,18	-
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-
A	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-	42 377,18	-
13.	Kwota długu, w tym:	130 000,00	80 000,00	61,54
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	50 000,00	50 000,00	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	29,17%	30,88	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	66,99%	45,43	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	144 052,00	121 041,02	84,03
20.	Wydatki ogółem (10+19)	144 052,00	121 041,02	84,03
21.	Wynik budżetu (1-20)	50 000,00	55 043,77	110,09
22.	Przychody budżetu	-	37 333,41	-
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	50 000,00	50 000,00	100,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Włocławskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras