

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XI/49/2017 w dniu 26 stycznia 2017 roku.

Wykonane dochody za I półrocze 2017 r. stanowiły kwotę 83 271,77 tj. 45,67% dochodów zaplanowanych.

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. stanowiły kwotę 51 341,87 tj. 36,07 wydatków zaplanowanych.

### Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 18 118,40  
z tego:
  - Radio Media ZW 10 421,60
  - GEO-POMIAR s.c. 2 880,00
  - Stowarzyszenie LGD 4 816,80
2. Dywidendy od Spółek 15 115,67  
z tego:
  - Lumen sp. z o.o. 15 115,67
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 50 037,70  
z tego:
  - UG Biała 6 952,50
  - UG Czarnożyły 5 686,20
  - UG Lututów 5 771,50
  - UG Mokrsko 6 802,50
  - UG Pątnów 16 425,00
  - UG Skomlin 8 400,00

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1.

### Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w I półroczu 2017 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 51 341,87

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.**

Plan 10 000,00 – wykonanie 1 000,00 tj. 10,00%

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan 127 753,00 – wykonanie 48 991,74 tj. 38,35%

Na wydatki te złożyły się:

**§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan 7 000,00 – wykonanie 3 420,00 tj. 48,86%

z tego:

- dieta Przewodniczącego Zgromadzenia 1 260,00
- diety delegatów na Zgromadzenie 1 200,00
- diety członków Komisji Rewizyjnej 960,00

*Stawia*

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
Plan 36 500,00 - wykonanie 15 763,88 tj. 43,19%
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne  
Plan 3 000,00 - wykonanie 2 903,85 tj. 96,80%  
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  
Plan 7 200,00 - wykonanie 3 270,52 tj. 45,42%  
Pochodne od wynagrodzeń §4010 i §4040
- §4120 – składki na Fundusz Pracy  
Plan 300,00 - wykonanie 125,74 tj. 41,91%  
Pochodne od wynagrodzeń §4010 i §4040 ale w tym miesiącu kiedy pracownik osiągnął wynagrodzenie w wysokości najniższej płacy tj. 2 000,00
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe  
Plan 1 500,00 - wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
Plan 2 500,00 - wykonanie 610,59 tj. 24,42%  
- na wydatki złożyły się:
- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| wiązanka na pogrzeb   | 100,00 |
| materiały biurowe     | 189,32 |
| tonery do drukarki    | 175,00 |
| środki czystości      | 25,94  |
| ciasto, kawa i napoje | 120,33 |
- §4260 – zakup energii  
Plan 6 000,00 - wykonanie 2 690,59 tj. 44,84%  
z tego:
- |                     |          |
|---------------------|----------|
| energia elektryczna | 551,79   |
| energia cieplna     | 2 138,80 |
- §4270 – zakup usług remontowych  
Plan 18 253,00 – wykonanie 1 504,07 tj. 8,24%  
- naprawa instalacji elektrycznej
- §4300 – zakup usług pozostałych  
Plan 18 000,00 – wykonanie 2 129,37 tj. 11,83%  
z tego:
- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| utrzymanie serwisu FSI             | 246,00 |
| utrzymanie aplikacji BIP           | 369,00 |
| przedłużenie domeny                | 123,00 |
| serwis programu DDI Finanse        | 554,32 |
| tworzenie aktów prawnych           | 123,00 |
| opłaty pocztowe                    | 176,80 |
| podpis elektroniczny               | 153,75 |
| rozliczenie centralnego ogrzewania | 184,50 |
| usługi bankowe                     | 199,00 |

*Opinion*

- §4410 – podróże służbowe krajowe  
Plan 1 000,00 – wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- §4430 – różne opłaty i składki  
Plan 1 100,00 – wykonanie 1 132,00 tj. 102,91%  
z tego:  
ubezpieczenie mienia 1 132,00
- §4440 – odpisy na ZFŚS  
Plan 1 300,00 – wykonanie 1 300,00 tj. 100,00%
- §4480 – podatek od nieruchomości  
Plan 7 500,00 – wykonanie 3 718,00 tj. 49,57%
- §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 15 000,00 – wykonanie 9 150,00 tj. 61,00%

**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 3 600,00 – wykonanie 1 350,13 tj. 37,50%

Odsetki od zaciągniętego kredytu, który na dzień 31.12.2016 r. wynosił 80 000,00

Na dzień 30.06.2017 r. 60 000,00

**Dział – Różne rozliczenia**

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

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 1 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Mars*

**Wykonanie dochodów budżetowych  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 30.06.2017 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 30.06.2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie 30.06.2017</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	23 779,20	47 100,50	18 118,40	38,48
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 779,20	47 100,50	18 118,40	38,48
§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	23 779,20	47 100,50	18 118,40	38,48
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	77 038,54	135 252,50	65 153,37	48,17
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	77 038,54	135 252,50	65 153,37	48,17
§0740 – Wpływy z dywidend	21 139,52	60 000,00	15 115,67	25,19
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	55 899,02	75 252,50	50 037,70	66,49
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>100 817,74</b>	<b>182 353,00</b>	<b>83 271,77</b>	<b>45,67</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras

**Wykonanie wydatków budżetowych  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 30.06.2016	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	64 597,55	137 753,00	49 991,74	36,29
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	-	10 000,00	1 000,00	10,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	10 000,00	1 000,00	10,00
- wydatki bieżące	-	10 000,00	1 000,00	10,00
Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność	64 597,55	127 753,00	48 991,74	35,56
- wydatki bieżące	64 597,55	127 753,00	48 991,74	35,56
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	7 000,00	3 420,00	48,86
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768,60	36 500,00	15 763,88	43,19
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 692,28	3 000,00	2 903,85	96,80
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 334,13	7 200,00	3 270,52	45,42
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,18	300,00	125,74	41,91
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	506,89	2 500,00	610,59	24,42
§ 4260 zakup energii	2 485,63	6 000,00	2 690,59	44,84
§ 4270 zakup usług remontowych	-	18 253,00	1 504,07	8,24
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 733,91	18 000,00	2 129,37	11,83
§ 4410 podróże służbowe	-	1 000,00	-	-
§ 4430 różne opłaty i składki	1 030,00	1 100,00	1 132,00	102,91
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	-	1 300,00	1300,00	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 718,00	7 500,00	3 718,00	49,57
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 273,13	1 300,00	1 273,13	97,93
§ 4580 pozostałe odsetki	-	300,00	-	-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 694,80	15 000,00	9 150,00	61,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2 501,11	3 600,00	1 350,13	37,50
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	2 501,11	3 600,00	1 350,13	37,50
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	2 501,11	3 600,00	1 350,13	37,50
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	0,00	-
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 000,00	0,00	-
§ 4810 rezerwy	0,00	1 000,00	0,00	-
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>67 098,66</b>	<b>142 353,00</b>	<b>51 341,87</b>	<b>36,07</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras

**Należności**  
**Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**  
**na dzień 30.06.2017 r.**

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

Nazwa najemcy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym wymagalne
EKO-ENERGIA	943,93	-	943,93	943,93
GEO-POMIAR s.c.	2 880,00	2 880,00	-	-
LGD	4 816,80	4 816,80	-	-
PPU Radio Media	14 882,40	10 421,60	4 460,80	4 460,80
Telekom. ZGZW	1 004,64	-	1 004,64	1 004,64
<b>Razem</b>	<b>24 527,77</b>	<b>18 118,40</b>	<b>6 409,37</b>	<b>6 409,37</b>

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

Nazwa gminy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
U. G. Biała	13 918,50	6 952,50	6 960,00	-
U. G. Czarnożyły	11 372,50	5 686,20	5 686,30	-
U. G. Lututów	11 537,50	5 771,50	5 766,00	-
U. G. Mokrsko	13 605,00	6 802,50	6 802,50	-
U. G. Pątnów	16 425,00	16 425,00	-	-
U. G. Skomlin	8 400,00	8 400,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>75 252,50</b>	<b>50 037,70</b>	<b>25 214,80</b>	<b>-</b>

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

Nazwa spółki	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
Lumen	15 115,67	15 115,67	-	-
<b>Razem</b>	<b>15 115,67</b>	<b>15 115,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Maras*  
**Grzegorz Maras**

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	182 353,00	83 271,77	45,67
1a	dochody bieżące	182 353,00	83 271,77	45,67
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	142 353,00	51 341,87	36,07
2a	wydatki bieżące w tym na obsługę długu	142 353,00	51 341,87	36,67
2b	Wydatki majątkowe	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	40 000,00	31 929,90	79,82
4.	Przychody budżetu	-	42 377,18	-
4a	wolne środki	-	42 377,18	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	40 000,00	20 000,00	50,00
6.	Kwota długu	80 000,00	40 000,00	50,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 000,00	31 929,90	79,82
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	48 500,00	22 063,99	45,49

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Małas*  
Grzegorz Małas