

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2017 ROK**

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XI/49/2017 w dniu 26 stycznia 2016 roku, zmiany Uchwałą Zarządu ZGZW Nr 8/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku i Uchwałą Zarządu ZGZW Nr 9/2017 z dnia 27 października 2017 roku.

Dochody budżetowe na plan 182 353,00 wykonano 160 461,46 tj. 87,99%

Wydatki budżetowe na plan 142 353,00 wykonano 106 693,57 tj. 74,95%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 42 107,60
z tego:
Radio Media ZW 26 714,00
GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
Stowarzyszenie LGD 9 633,60
2. Dywidendy od Spółek 43 101,36
z tego:
Radio Media ZW 27 985,69
Lumen sp. z o.o. 15 115,67
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 75 252,50
z tego:
UG Biała 13 912,50
UG Czarnożyły 11 372,50
UG Lututów 11 537,50
UG Mokrsko 13 605,00
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 2017 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 106 693,57

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 103 396,62 tj. 80,93%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000,00 – wykonanie 5 850,00 tj. 83,57%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 36 500,00 - wykonanie 34 701,88 tj. 95,07%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 000,00 - wykonanie 2 903,85 tj. 96,80%

- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 7 200,00 - wykonanie 6 690,76 tj. 92,92%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 300,00 - wykonanie 257,08 tj. 85,69%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1 500,00 - wykonanie 0,00
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 2 500,00 - wykonanie 907,90 tj. 36,31%
- na wydatki złożyły się:
- | | |
|----------------------|--------|
| materiały biurowe | 189,32 |
| tonery do drukarki | 285,00 |
| środki czystości | 25,94 |
| ciasto i napoje | 157,64 |
| wiązanki na pogrzeby | 250,00 |
- §4260 – zakup energii
Plan 6 000,00 - wykonanie 3 893,58 tj. 64,89%
z tego:
- | | |
|---------------------|----------|
| energia elektryczna | 603,34 |
| energia cieplna | 3 290,24 |
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 10 153,00 – wykonanie 1 904,07 tj. 18,75%
- naprawa instalacji elektrycznej 1 504,07
- naprawa rynien 400,00
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 11 000,00 – wykonanie 6 824,51 tj. 62,04%
z tego:
- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| utrzymanie serwisu FSI | 246,00 |
| utrzymanie aplikacji BIP | 369,00 |
| przedłużenie domeny | 123,00 |
| serwis programu DDJ Finanse | 1 113,01 |
| usługa informatyczna | 1 200,00 |
| opłaty pocztowe | 344,60 |
| podpis elektroniczny | 646,00 |
| utrzymanie strony BIP | 123,00 |
| rozliczenie centralnego ogrzewania | 371,40 |
| usługi prawnicze | 1 906,50 |
| usługi bankowe | 352,50 |
| pozostałe usługi | 29,50 wyrób pieczęci |
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 825,72 tj. 82,57%
- §4430 – różne opłaty i składki
Plan 1 160,00 – wykonanie 1 153,00 tj. 99,40%
z tego:
- | | |
|----------------------|----------|
| ubezpieczenie mienia | 1 132,00 |
|----------------------|----------|

opłata skarbową 21,00
§4440 – odpisy na ZFŚS
Plan 1 340,00 – wykonanie 1 304,23 tj. 97,33%
§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 30 000,00 – wykonanie 27 470,91 tj. 91,57%
Opłaty sądowe 9 000,00
zastępstwo procesowe 18 470,91

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 2 296,95 tj. 63,80%

Dział – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy

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

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 roku**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie 31.12.2017 | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 47 100,50 | 42 107,60 | 89,30 |
| Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 100,50 | 42 107,60 | 89,30 |
| §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 | 47 100,50 | 42 107,60 | 89,30 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 135 252,50 | 118 353,86 | 87,51 |
| Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność | 135 252,50 | 118 353,86 | 87,51 |
| §0740 – Wpływy z dywidend | 60 000,00 | 43 101,36 | 71,84 |
| §2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 75 252,50 | 75 252,50 | 100,00 |
| Docho dy budżetu ogółem | 182 353,00 | 160 461,46 | 87,99 |

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

| Wyszczególnienie wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział 750 - Administracja publiczna | 137 753,00 | 104 396,62 | 75,78 |
| 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 |
| Dział 750 rozdz.75095 - Pozostała działalność | 127 753,00 | 103 396,62 | 80,93 |
| § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 5 850,00 | 83,57 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 500,00 | 34 701,88 | 95,07 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 | 2 903,85 | 96,80 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 7 200,00 | 6 690,76 | 92,92 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 257,08 | 85,69 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | - |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 907,90 | 36,31 |
| § 4260 - zakup energii | 6 000,00 | 3 893,58 | 64,89 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 10 153,00 | 1 904,07 | 18,75 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 824,51 | 62,04 |
| § 4410 - podróże służbowe | 1 000,00 | 825,72 | 82,57 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 1 160,00 | 1 153,00 | 99,40 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal. | 1 340,00 | 1 304,23 | 97,33 |
| § 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 | 0,00 | - |
| § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 27 470,91 | 91,57 |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego | 3 600,00 | 2 296,95 | 63,80 |
| Dział 757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. | 3 600,00 | 2 296,95 | 63,80 |
| § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek | 3 600,00 | 2 296,95 | 63,80 |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | 1 000,00 | - | - |
| Dział 758 rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe | 1 000,00 | - | - |
| § 4810 - rezerwy | 1 000,00 | - | - |
| Ogółem wydatki budżetowe | 142 353,00 | 106 693,57 | 74,95 |

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

| Nazwa najemcy | Należności | Wpłaty 2017r. | Należności 31.12.2017r. | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | 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 | 26 714,00 | 3 050,80 | 3 050,80 |
| Telekom. ZGZW | 1 004,64 | - | 1 004,64 | 1 004,64 |
| Razem | 47 106,97 | 42 107,60 | 4 999,37 | 4 999,37 |

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

| Nazwa gminy | Należności ogółem | Wpłaty | Zobowiązania na 31.12.2017 r. |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| U. G. Biała | 13 912,50 | 13 912,50 | - |
| U. G. Czarnożyły | 11 372,50 | 11 372,50 | - |
| U. G. Lututów | 11 537,50 | 11 537,50 | - |
| U. G. Mokrsko | 13 605,00 | 13 605,00 | - |
| U. G. Pątnów | 16 425,00 | 16 425,00 | - |
| U. G. Skomlin | 8 400,00 | 8 400,00 | - |
| Razem | 75 252,50 | 75 252,50 | |

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

| Nazwa spółki | Należności ogółem | Wpłaty | Zobowiązania na 31.12.2017 r. |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Lumen | 15 115,67 | 15 115,67 | - |
| PPU Radio Media ZW | 27 985,69 | 27 985,69 | - |
| Razem | 43 101,36 | 43 101,36 | - |

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2017 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Umorzenia |
|------------|--|---------------------|------------------|
| 01. | Środki trwałe | 222 791,83 | 95 662,48 |
| | Budynek przy ul. Kilińskiego 23 | 222 791,83 | 95 662,48 |
| 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 |
| | 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 „ŁA’d” | 10 000,00 | - |

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Mars
Grzegorz Mars

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2017 rok**

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Wartość mienia komunalnego 31.12.2016 | Wartość mienia komunalnego 31.12.2017 | Dochody | | | | | | Tytuł własności | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014r. | 2015 r. | 2016 | | 2017 | | |
| 01. | Grunty 417 m ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Użytkowanie wieczyste | |
| 02. | Budynki 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 | 42 107,60 | 42 107,60 | Własność | |
| 03. | Pozostałe środki trwałe | 6 709,25 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | Własność | |
| | 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 | 27 985,69 | 27 985,69 | | |
| | - 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 | 15 115,67 | 15 115,67 | | |
| | - udziały Telekom. ZGZW 100% | 852 442,00 | 852 442,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | | |
| | - udziały w spółce EKO-ENERGIA 10% | 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
Grzegorz Maras

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2017 r. | Wykonanie 2017 r. | % realizacji planu |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 182 353,00 | 160 461,46 | 87,99 |
| 1a | dochody bieżące | 182 353,00 | 160 461,46 | 87,99 |
| 1b | dochody majątkowe | - | - | - |
| 2. | Wydatki ogółem | 142 353,00 | 106 693,57 | 74,95 |
| 2a | wydatki bieżące w tym na obsługę długu | 142 353,00 | 106 693,57 | 74,95 |
| | | 3 600,00 | 2 296,95 | 63,80 |
| 2b | Wydatki majątkowe | - | - | - |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | 40 000,00 | 53 767,89 | 134,42 |
| 4. | Przychody budżetu | - | 42 377,18 | - |
| 4a | wolne środki | - | 42 377,18 | - |
| 4b | kredyty i pożyczki | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6. | Kwota długu | 80 000,00 | 40 000,00 | 50,00 |
| 7. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 40 000,00 | 53 767,89 | 140,36 |
| 8. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 8a | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane | 48 500,00 | 44 553,57 | 91,86 |

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras