

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2018 ROK**

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2018 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XIV/60/2017 w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe na plan 199 598,00 wykonano 154 417,96 tj. 77,36%
Wydatki budżetowe na plan 159 598,00 wykonano 108 932,38 tj. 68,25%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 48 209,20
z tego:
 - Radio Media ZW 32 815,60
 - GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
 - Stowarzyszenie LGD 9 633,60
2. Pozostałe dochody 1 414,10
3. Dywidendy od Spółek 29 847,16
z tego:
 - Lumen sp. z o.o. 2 892,34
 - Radio Media ZW 26 954,82
4. Wpływy z wpłat gmin 74 947,50
z tego:
 - UG Biała 13 847,50
 - UG Czarnożyły 11 327,50
 - UG Lututów 11 525,00
 - UG Mokrsko 13 545,00
 - UG Pątnów 16 405,00
 - UG Skomlin 8 297,50

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2018 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 108 932,38

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 7 500,00 – wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 149 798,00 – wykonanie 108 747,38 tj. 72,60%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 800,00 – wykonanie 4 230,00,00 tj. 54,23%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 37 000,00 - wykonanie 35 828,00 tj. 96,83%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 000,00 - wykonanie 2 902,15 tj. 96,74%

- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 7 600,00 - wykonanie 6 958,57 tj. 91,56%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 300,00 - wykonanie 274,10 tj. 91,37%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 2 000,00 - wykonanie 0,00
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 4 500,00 - wykonanie 853,07 tj. 18,96%
- na wydatki złożyły się:
- | | |
|--------------------|--------|
| materiały biurowe | 362,47 |
| tonery do drukarki | 245,00 |
| środki czystości | 152,29 |
| ciasto i napoje | 93,31 |
- §4260 – zakup energii
Plan 8 000,00 - wykonanie 4 413,63 tj. 55,17%
z tego:
- | | |
|---------------------|----------|
| zużycie wody | 113,23 |
| energia elektryczna | 404,47 |
| energia cieplna | 3 895,93 |
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 21 498,00 – wykonanie 1 160,00 tj. 5,40%
- naprawa instalacji hydraulicznej 430,00
- naprawa schodów 730,00
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 14 000,00 – wykonanie 13 384,79 tj. 95,61%
z tego:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| odprowadzenie ścieków | 158,71 |
| utrzymanie strony BIP | 738,00 |
| serwis programu DDJ Finanse | 1 151,48 |
| usługa informatyczna | 1 200,00 |
| opłaty pocztowe | 274,80 |
| podpis elektroniczny | 153,75 |
| rozliczenie centralnego ogrzewania | 442,80 |
| usługi bankowe | 365,00 |
| usługi prawnicze | 8 733,00 |
| pozostałe usługi | 167,25 |
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 657,21 tj. 65,72%
- §4430 – różne opłaty i składki
Plan 1 300,00 – wykonanie 1 131,00 tj. 87,00%
z tego:
- | | |
|----------------------|----------|
| ubezpieczenie mienia | 1 114,00 |
| opłata skarbową | 17,00 |
- §4440 – odpisy na ZFŚS

Opis

Plan 1 500,00 – wykonanie 1 304,22 tj. 86,95%

§4480 – podatek od nieruchomości

Plan 8 500,00 – wykonanie 7 436,00 tj. 87,48%

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

Plan 1 500,00 – wykonanie 1 273,13 tj. 84,88%

za użytkowanie wieczyste gruntów

§4580 – pozostałe odsetki

Plan 300,00 – wykonanie 0,00

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 30 000,00 – wykonanie 26 941,51 tj. 89,81%

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 1 300,00 – wykonanie 185,00 tj. 14,23%

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 31.12.2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47 146,50	49 623,30	105,25
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 146,50	49623,30	105,25
§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	45 146,50	48 209,20	106,78
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1414,10	70,71
Dział 750 – Administracja publiczna	152 451,50	104 794,66	68,74
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	152 451,50	104 794,66	68,74
§0740 – Wpływy z dywidend	50 000,00	29 847,16	59,69
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	27 504,00	-	-
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 947,50	74 947,50	100,00
Dochody budżetu ogółem	199 598,00	154 417,96	77,36

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2018 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 31.12.2017	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	104 396,62	157 298,00	108 747,38	69,13
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	1 000,00	7 500,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00	-	-
- wydatki bieżące	1 000,00	7 500,00	-	-
Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność	103 396,02	149 798,00	108 747,38	72,60
- wydatki bieżące	103 396,62	149 798,00	108 747,38	72,60
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	7 800,00	4 230,00	54,23
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 701,88	37 000,00	35 828,00	96,83
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 903,85	3 000,00	2 902,15	96,74
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6 690,76	7 600,00	6 958,57	91,56
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	257,08	300,00	274,10	91,37
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	907,90	4 500,00	853,07	18,96
§ 4260 zakup energii	3 893,58	8 000,00	4 413,63	55,17
§ 4270 zakup usług remontowych	1 904,07	21 498,00	1 160,00	5,40
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 824,51	14 000,00	13 384,79	95,61
§ 4410 podróże służbowe	825,72	1 000,00	657,21	65,72
§ 4430 różne opłaty i składki	1 153,00	1 300,00	1 131,00	87,00
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1304,23	1 500,00	1304,22	86,95
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 436,00	8 500,00	7 436,00	87,48
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 273,13	1 500,00	1 273,13	84,88
§ 4580 pozostałe odsetki	-	300,00	-	-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 470,91	30 000,00	26 941,51	89,81
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2 296,95	1 300,00	185,00	14,23
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	2 296,95	1 300,00	185,00	14,23
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	2 296,95	1 300,00	185,00	14,23
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	-
Ogółem wydatki budżetowe	1066 93,57	159 598,00	108 932,38	68,25

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2018 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Przypis	Wpłaty	Należności 31.12.2018r.	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	1 151,60	-	1 151,60	1 151,60
GEO-POMIAR s.c.	5 760,00	5 760,00	-	-
LGD	9 633,60	9 633,60	-	-
PPU Radio Media	32 815,70	32 815,60	0,10	0,10
Telekom. ZGZW	1 234,12	-	1 234,12	1 234,12
Razem	50 595,02	40 209,20	2 385,82	2 385,72

Dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Pozostałe dochody	1 414,10	1 414,10	-	-
-------------------	----------	----------	---	---

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
U. G. Biała	13 847,50	13 847,50	-	-
U. G. Czarnożyły	11 327,50	11 327,50	-	-
U. G. Lututów	11 525,00	11 525,00	-	-
U. G. Mokrsko	13 545,00	13 545,00	-	-
U. G. Pątnów	16 405,00	16 405,00	-	-
U. G. Skomlin	8 297,50	8 297,50	-	-
Razem	74 947,50	74 947,50	-	-

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740


Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2018 r.
Lumen	2 892,34	2 892,34	-
PPU Radio Media ZW	26 954,82	26 954,82	-
Razem	29 847,16	29 847,16	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwale	222 791,83	95 662,48
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	95 662,48
02.	Pozostałe środki trwałe	6 989,25	6 989,25
	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
	Dyktafon	280,00	280,00
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	-
	z tego:		
04.	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 Maras

Załącznik 4a

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2018 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2017	Wartość mienia komunalnego 31.12.2018	Dochody						Tytuł własności		
				2012 r.	2013 r.	2014r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		2018 r.	
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	222 791,83	50 926,40	49 164,96	47 571,20	45 150,00	47 558,40	42 107,60	48 209,20	48 209,20	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	6 709,25	6 989,25	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
05.	Udziały <ul style="list-style-type: none"> z tego: - udziały w Radio Media ZW 100% - udziały w spółce LUMEN 55,6% - udziały Telekom. ZGZW 100% - udziały w spółce EKO-ENERGIA 10% - Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „EAD” 	1 411 567,00	1 411 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
		60 000,00	60 000,00	30 041,19	6 000,00	36 829,03	52 359,63	30 394,37	27 985,69	26 954,82	26 954,82	Własność
		19 125,00	19 125,00	22 247,51	25 396,95	24 178,07	22 414,69	21 139,52	15 115,67	2 892,34	2 892,34	Własność
		852 442,00	852 442,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	Własność
		470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność

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
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	199 598,00	154 417,96	77,36
1a	dochody bieżące	199 598,00	154 417,96	77,36
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	159 598,00	108 932,38	68,25
2a	wydatki bieżące	159 598,00		69,25
	w tym		185,00	14,23
	na obsługę długu	1 300,00	45 485,58	113,71
3.	Wynik budżetu (1-2)	40 000,00	56 145,07	-
4.	Przychody budżetu	-	40 000,00	-
4a	wolne środki	-	-	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	Kwota długu	40 000,00	45 485,58	113,71
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 000,00	45 485,58	113,71
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	49 900,00	45 962,82	92,11

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras