

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47 146,50	27 044,20	57,36
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 146,50	27 044,20	57,36
§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	25 630,00	56,77
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 414,10	70,71
Dział 750 – Administracja publiczna	152 451,50	52 614,84	34,51
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	152 451,50	52 614,84	34,51
§0740 – Wpływy z dywidend	50 000,00	2 892,34	5,78
§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	49 722,50	66,34
Docho dy budżetu ogółem	199 598,00	79 658,94	39,91

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2018 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 30.06.2017	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	49 991,74	157 298,00	55 126,14	35,05
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	48 991,74	149 798,00	55 126,14	36,80
- wydatki bieżące	48 991,74	149 798,00	55 126,14	36,80
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	7 800,00	2 610,00	33,46
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 763,88	37 000,00	16 088,99	43,48
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 903,85	3 000,00	2 902,15	96,74
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 270,52	7 600,00	3 419,32	44,99
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	125,74	300,00	126,12	42,04
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	610,59	4 500,00	389,67	8,66
§ 4260 zakup energii	2 690,59	8 000,00	2 895,30	36,19
§ 4270 zakup usług remontowych	1504,07	21 498,00	430,00	2,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 129,37	14 000,00	2 232,34	15,95
§ 4410 podróże służbowe	-	1 000,00	427,90	42,79
§ 4430 różne opłaty i składki	1 132,00	1 300,00	1 114,00	85,69
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1300,00	1 500,00	1304,22	86,95
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 718,00	8 500,00	3 718,00	44,92
§ 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	9 150,00	30 000,00	16 195,00	53,98
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350,13	1 300,00	185,00	14,23
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	1 350,13	1 300,00	185,00	14,23
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	1 350,13	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	51 341,87	159 598,00	55 311,14	34,66

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2018 r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Przypis	Wpłaty	Należności 30.06.2018r.	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	1 151,60	-	1 151,60	1 151,60
GEO-POMIAR s.c.	2 880,00	2 880,00	-	-
LGD	4 816,80	4 816,80	-	-
PPU Radio Media	17 933,20	17 933,20	-	-
Telekom. ZGZW	1 234,12	-	1 234,12	1 234,12
Razem	28 015,72	25 630,00	2 385,72	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	6 923,50	6 924,00	-
U. G. Czarnożyły	11 327,50	5 664,00	5 663,50	-
U. G. Lututów	11 525,00	5 760,00	5 765,00	-
U. G. Mokrsko	13 545,00	6 672,50	6 872,50	-
U. G. Pątnów	16 405,00	16 405,00	-	-
U. G. Skomlin	8 297,50	8 297,50	-	-
Razem	74 947,50	49 722,50	25 225,00	-

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 30.06.2018 r.
Lumen	2 892,34	2 892,34	-
Razem	2 892,34	2 892,34	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	199 598,00	79 658,94	39,91
1a	dochody bieżące	199 598,00	79 658,94	39,91
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	159 598,00	55 311,14	34,66
2a	wydatki bieżące	159 598,00	55 311,14	34,66
	w tym			
	na obsługę długu	1 300,00	185,00	14,23
3.	Wynik budżetu (1-2)	40 000,00	24 347,80	60,87
4.	Przychody budżetu	-	56 145,07	-
4a	wolne środki	-	40 000,00	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	Kwota długu	40 000,00	-	-
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 000,00	24 347,80	60,87
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	49 900,00	22 536 58	45,16

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Mardas
Grzegorz Mardas

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 79 658,94 tj. 39,91%

Wydatki budżetowe na plan 159 598,00 wykonano 55 311,14 tj. 34,66%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 25 630,00

z tego:

Radio Media ZW 17 933,20

GEO-POMIAR s.c. 2 880,00

Stowarzyszenie LGD 4 816,80

2. Dywidendy od Spółek 2 892,34

z tego:

Lumen sp. z o.o. 2 892,34

3. Wpływy z wpłat gmin 49 722,50

z tego:

UG Biała 6 923,50

UG Czarnożyły 5 664,00

UG Lututów 5 760,00

UG Mokrsko 6 672,50

UG Pątnów 16 405,00

UG Skomlin 8 297,50

4. Pozostałe dochody 1 414,10

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2018 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 55 311,14

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 55 126,14 tj. 58,83%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 800,00 – wykonanie 2 610,00,00 tj. 33,46%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 37 000,00 - wykonanie 16 088,99 tj. 43,48%

§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 3 419,32 tj. 44,99%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 300,00 - wykonanie 126,12 tj. 42,04%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 2 000,00 - wykonanie 0,00
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 4 500,00 - wykonanie 389,67 tj. 8,66%
- na wydatki złożyły się:
materiały biurowe i śr. czystości 212,29
tonery do drukarki 100,00
ciasto i napoje 77,38
- §4260 – zakup energii
Plan 8 000,00 - wykonanie 2 895,30 tj. 36,19%
z tego:
zużycie wody 48,36
energia elektryczna 253,35
energia cieplna 2 593,59
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 21 498,00 – wykonanie 430,00 tj. 2,00%
- naprawa instalacji hydraulicznej 430,00
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 14 000,00 – wykonanie 2 232,34 tj. 15,95%
z tego:
odprowadzenie ścieków 79,19
utrzymanie serwisu FSI 246,00
utrzymanie aplikacji BIP 369,00
przedłużenie domeny 123,00
serwis programu DDJ Finanse 572,10
tworzenie aktów prawnych 61,50
opłaty pocztowe 201,40
podpis elektroniczny 153,75
rozliczenie centralnego ogrzewania 221,40
usługi bankowe 191,00
pozostałe usługi 14,00 dorabianie kluczy
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 427,90 tj. 42,79%
- §4430 – różne opłaty i składki
Plan 1 300,00 – wykonanie 1 114,00 tj. 85,69%
z tego:
ubezpieczenie mienia 1 114,00
- §4440 – odpisy na ZFŚS
Plan 1 500,00 – wykonanie 1 304,22 tj. 86,95%

§4480 – podatek od nieruchomości
Plan 8 500,00 – wykonanie 3 718,00 tj. 43,74%

§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 16 195,00 tj. 53,98%

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 Wieleńskiej

Grzegorz Maras