

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2019 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr V/15/2019 w dniu 30 stycznia 2019 roku.

Dochody budżetowe na plan 149 793,40 wykonano 73 999,50 tj. 49,40%
Wydatki budżetowe na plan 149 793,40 wykonano 52 717,11 tj. 35,19%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 17 618,50
z tego:
Radio Media ZW 9 921,70
GEO-POMIAR s.c. 2 880,00
Stowarzyszenie LGD 4 816,80
2. Wpływy z wpłat gmin 56 381,00
z tego:
UG Biała 6 876,50
UG Czarnożyły 5 622,00
UG Lututów 5 750,00
UG Mokrsko 13 540,00
UG Pątnów 16 367,50
UG Skomlin 8 225,00

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2019 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 52 717,11

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 7 500,00 – wykonanie 2 000,00 tj. 26,67%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 141 293,40 – wykonanie 50 717,11 tj. 35,89%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 800,00 – wykonanie 3 600,00 tj. 46,15%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 37 600,00 - wykonanie 17 816,95 tj. 47,39%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 050,00 - wykonanie 3 045,38 tj. 99,85%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 7 265,00 - wykonanie 3 727,25 tj. 51,30%

§4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 300,00 - wykonanie 130,11 tj. 43,37%

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 000,00 - wykonanie 0,00

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 000,00 - wykonanie 1 090,17 tj. 36,34%

- na wydatki złożyły się:

materiały biurowe 433,50

krzesła 599,99

środki czystości 16,33

ciasto i napoje 40,35

§4260 – zakup energii

Plan 6 000,00 - wykonanie 3 354,36 tj. 55,91%

z tego:

energia elektryczna 278,95

energia ciepła 3 075,41

§4270 – zakup usług remontowych

Plan 29 778,40 – wykonanie „0”

§4300 – zakup usług pozostałych

Plan 30 500,00 – wykonanie 11 037,87 tj. 36,19%

z tego:

utrzymanie strony BIP 738,00

serwis programu DDJ Finanse 583,02

usługa Telekom. 7Line 7 380,00

opłaty pocztowe 217,20

podpisy elektroniczne 1 691,25

rozliczenie centralnego ogrzewania 221,40

usługi bankowe 191,00

pozostałe usługi 16,00

§4410 – podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 – wykonanie 80,24 tj. 8,02%

§4430 – różne opłaty i składki

Plan 1 300,00 – wykonanie 1 229,00 tj. 94,54%

z tego:

ubezpieczenie mienia 1 229,00

§4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 400,00 – wykonanie 614,65 tj. 43,90%

§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

Dział 758 – 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 30.06.2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 158,40	17 618,50	39,01
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 158,40	17 618,50	39,01
§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	45 158,40	17 618,50	39,01
Dział 750 – Administracja publiczna	104 635,00	56 381,00	53,88
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	104 635,00	56 381,00	53,88
§0740 – Wpływy z dywidend	30 000,00	-	-
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 635,00	56 381,00	75,54
Dochody budżetu ogółem	149 793,40	73 999,50	49,40

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	148 793,40	52 717,11	35,43
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	7 500,00	2 000,00	26,67
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	26,67
- wydatki bieżące	7 500,00	2 000,00	26,67
Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność	141 293,40	50 717,11	35,89
- wydatki bieżące	141 293,40	50 717,11	35,89
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 600,00	46,15
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	17 816,95	47,39
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	3 045,38	99,85
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 265,00	3 727,25	51,30
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	130,11	43,37
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 090,17	36,34
§ 4260 zakup energii	6 000,00	3 354,36	55,91
§ 4270 zakup usług remontowych	29 778,40	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 500,00	11 037,87	36,19
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	80,24	8,02
§ 4430 różne opłaty i składki	1 300,00	1 229,00	94,54
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 400,00	614,65	43,90
§ 4480 podatek od nieruchomości	8 500,00	3 718,00	43,74
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 500,00	1 273,13	84,88
§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	-
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	-
§ 4810 rezerwy	1 000,00	0,00	-
Ogółem wydatki budżetowe	149 793,40	52 717,11	35,19

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 30.06.2019 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	14 882,50	9 921,70	4 960,80	4 960,80
Telekom. ZGZW	1 234,12	-	1 234,12	1 234,12
Razem	24 965,02	17 618,50	7 346,52	7 346,52

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
U. G. Biała	6 876,50	6 876,50	-	-
U. G. Czarnożyły	5 622,00	5 622,00	-	-
U. G. Lututów	5 750,00	5 750,00	-	-
U. G. Mokrsko	13 540,00	13 540,00	-	-
U. G. Pątnów	16 367,50	16 367,50	-	-
U. G. Skomlin	8 225,00	8 225,00	-	-
Razem	56 381,00	56 381,00	-	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	149 793,40	73 999,50	49,40
1a	dochody bieżące	149 793,40	73 999,50	49,40
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	149 793,40	52 717,11	35,19
2a	wydatki bieżące	149 793,40	52 717,11	35,19
3.	Wynik budżetu (1-2)	-	21 282,39	-
4.	Przychody budżetu	-	61 630,65	-
4a	Nadwyżka budżetowa	-	61 630,65	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	-	-	-
6.	Kwota długu	-	-	-
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	21 282,39	-
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	50 215,00	24 719,69	49,23

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras