

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2012 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ**

NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	49 283,20	58 950,00	50 926,40	86,39
Dział 700 Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 283,20	58 950,00	50 926,40	86,39
§ 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	49 283,20	58 950,00	50 926,40	86,39
Dział 750 Administracja publiczna	112 536,25	650 950,00	147 219,70	22,62
- dochody bieżące	112 536,25	152 950,00	147 219,70	96,25
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	112 536,25	152 950,00	147 219,70	96,25
§ 0740 Wpływy z dywidend	43 111,75	41 000,00	52 288,70	127,53
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 424,50	111 950,00	94 931,00	84,78
- dochody majątkowe	-	498 000,00	-	-
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	498 000,00	-	-
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	498 000,00	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	75,18	100,00	63,54	63,54
Dział 758 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	75,18	100,00	63,54	63,54
§ 0920 Pozostałe odsetki	75,18	100,00	63,54	63,54
Dochody budżetu ogółem	161 894,63	710 000,00	198 209,64	27,92
z tego bieżące	161 894,63	212 000,00	198 209,64	93,46

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 31.12.2011	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	%wyko- nania
Dział 750 Administracja publiczna	50 866,42	608 630,00	94 821,67	15,58
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000,00	-	-
- wydatki bieżące	-	5 000,00	-	-
§ 4210	-	5 000,00	-	-
Dział 750 rozdz.75095 Pozostała działalność	50 866,42	603 630,00	94 821,60	15,58
- wydatki bieżące	50 866,42	103 630,00	57 453,07	15,71
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 175,00	7 500,00	4 048,00	53,97
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 095,00	26 000,00	25 972,50	99,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259,70	1 675,00	1 674,08	99,95
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 561,07	5 157,00	5 005,77	97,07
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	505,57	83,00	82,82	99,78
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	520,00	2 000,00	540,00	27,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 504,94	5 000,00	2 084,45	41,69
§ 4260 zakup energii	966,96	2 000,00	1 230,91	61,55
§ 4270 zakup usług remontowych	-	29 987,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 375,43	5 000,00	2 224,76	44,50
§ 4410 podróże służbowe	527,03	1 500,00	439,63	29,31
§ 4430 różne opłaty i składki	1 098,00	3 524,00	1 334,00	37,85
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 204,00	1 203,33	99,94
§ 4480 podatek od nieruchomości	8 647,40	7 500,00	7 281,00	97,08
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	572,76	1 000,00	572,76	57,28
§ 4580 pozostałe odsetki	57,56	500,00	59,00	11,80
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000,00	3 700,06	92,50
- wydatki majątkowe	-	500 000,00	37 368,53	7,47
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	500 000,00	37 368,53	7,47
Dział 757 Obsługa długu publicznego	32 832,51	32 550,00	29 400,47	90,32
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	32 832,51	32 550,00	29 400,47	90,32
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	-	6 000,00	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	-	6 000,00	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	-	6 000,00	-	-
§ 4810 rezerwy	-	6 000,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	83 698,93	647 180,00	124 222,07	19,19

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2012r.
Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należność ogółem	w tym podatek Vat	Wpłaty ogółem	w tym Vat	Należności	wymagalne
					ogółem	w tym Vat
EKO-ENERGIA	1 151,60	207,67	-	-	1 151,60	207,67
GEO-POMIAR	12 792,00	2 392,00	12 792,00	2 392,00	-	-
ŁODR	11 849,28	2 215,68	11 849,28	2 215,68	-	-
RADIO-MEDIA	36 610,80	6 846,00	36 610,80	6 846,00	-	-
TELEKOM. ZGZW	12 109,08	2 239,08	1 381,80	253,80	10 727,28	1 985,28
Razem	74 512,76	13 900,43	62 633,88	4 707,48	11 878,88	2 192,95

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Należności	wymagalne
			ogółem	w tym z 2011r.
U. G. Biała	16 833,00	16 833,00	-	-
U. G. Czarnożyły	13 752,00	13 752,00	-	-
U. G. Lututów	24 987,00	17 987,00	7 000,00	-
U. G. Mokrsko	16 407,00	16 407,00	-	-
U. G. Pątnów	41 225,75	19 752,00	21 473,75	1 721,75
U. G. Skomlin	10 692,00	10 200,00	492,00	-
Razem	123 896,75	94 931,00	28 965,75	1 721,75

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

	Należności ogółem	Wpłaty	Należności	wymagalne
			ogółem	w tym z 2011r.
Lumen	22 247,51	22 247,51	-	-
PPU Radio Media ZW	30 041,19	30 041,19	-	-

Zobowiązania ZGZW

Kredyt długoterminowy w kwocie 350 000,00
Z tego kredyt wymagalny 0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
na zadania inwestycyjne budżetu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za2012r.	%
750			Administracja publiczna	500 000,00	37 368,53	7,47
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	37 368,53	7,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku ZGZW	500 000,00	37 368,53	7,47
			Ogółem	500 000,00	37 368,53	7,47

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

B	kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	62 820,00	89 740,00	142,85
A	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	61,47%	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	-
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	13,43%	60,11%	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	53,09%	176,58%	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	147 180,00	86 853,54	59,01
20.	Wydatki ogółem (10+19)	647 180,00	124 222,07	19,19
21.	Wynik budżetu (1-20)	62 820,00	73 987,57	-
22.	Przychody budżetu	-	-	-
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	62 820,00	89 740,00	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Mars
Grzegorz Mars

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	67 813,48
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	67 813,48
02.	Pozostałe środki trwałe	3 070,22	3 070,22
	z tego:		
	Komputer – darowizna	1,22	1,22
	Wózek na odpady	976,00	976,00
	Drukarka – 2 szt.	919,00	919,00
	Odkurzacz	310,00	310,00
	Kalkulator	145,00	145,00
	Krzesła 6 szt.	600,00	600,00
	Pozostały sprzęt - wentylator	119,00	119,00
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
04.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
	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	-

W roku 2012 wartość budynku przy ulicy Kilińskiego 23 zwiększono o kwotę 37 368,53 , dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 1 078,60.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Za 2012 rok

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2011	Wartość mienia komunalnego 31.12.2012	Dochody		Tytuł własności
				2011r.	2012r.	
01.	Grunty 417m ²	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2m ²	185 423,30	222 791,83	49 283,20	50 926,40	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	3 029,82	3 070,22	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	1 411 567,00	43 111,75	52 288,70	
	z tego:					
	- udział Radio Media ZW	60 000,00	60 000,00	33 212,25	30 041,19	
	- udziały w spółce LUMEN	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	
	- udziały e Telekom. ZGZW	852 442,00	852 442,00	-	-	
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA	470 000,00	470 000,00	-	-	
	- Samorządowe Centrum Monitorowania i Ochrony „I.A’d”	10 000,00	10 000,00	-	-	

W roku 2012 wartość budynku przy ulicy Kilińskiego 23 zwiększono o kwotę 37 368,53 , dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 1 078,60, a dokończono 1119,00.

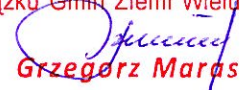
Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

za 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
1.	Dochody ogółem z tego:	710 000,00	198 209,64	27,92
A	dochody bieżące	212 000,00	198 209,64	93,50
B	dochody majątkowe, w tym:	498 000,00	-	-
C	ze sprzedaży majątku	498 000,00	-	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	114 630,00	57 453,07	50,12
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 915,00	33 275,17	92,44
B	związane z funkcjonowaniem organów JST	79 715,00	24 177,90	30,33
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
E	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	595 370,00	140 756,57	23,64
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym:	-	61 372,75	-
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	595 370,00	202 129,32	33,95
7.	Splata obsług długu, z tego:	95 370,00	119 140,47	124,92
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	62 820,00	89 740,00	142,85
B	wydatki bieżące na obsługę długu	32 550,00	29 400,47	90,32
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	500 000,00	82 988,85	16,60
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	37 368,53	7,47
A	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9+10+11)	-	-	-
13.	Kwota długu, w tym:	376 920,00	350 000,00	92,86
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	-	-	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XIII/32/2012 w dniu 26.01.2012r., zmiany Uchwałą Nr XIV/34/2012 z dnia 28.02.2012r.

Wykonane dochody za 2012r. stanowiły kwotę 198 209,64 tj. 27,92% dochodów zaplanowanych. Wykonane wydatki w 2012r. stanowiły kwotę 124 222,07 tj. 19,19% wydatków zaplanowanych.

Dochody budżetu Związku:

1. Wpływy z czynszów: 50 926,40
z tego:
 - Radio Media ZW 29 764,80
 - GEO POMIAR s.c. 10 400,00
 - ŁODR 9 633,60
 - TELEKOM. ZGZW 1 128,00
2. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 94 931,00
z tego:
 - UG Biała 16 833,00
 - UG Czarnożyły 13 752,00
 - UG Lututów 17 987,00
 - UG Mokrsko 16 407,00
 - UG Pątnów 19 752,00
 - UG Skomlin 10 200,00
3. Dywidendy od spółek: 52 288,70
z tego:
 - Lumen sp. z o.o. 22 247,51
 - PPU Radio Media ZW 30 041,19

4. Pozostałe odsetki naliczone przez RBS Lututów o/ Wieluń od środków na koncie 63,54

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2012 r. składały się wydatki bieżące w kwocie 87 453,54

Wydatki inwestycyjne 37 368,53

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 000,00 - wykonanie 0,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 103 630,00 – wykonanie 57 453,07 tj. 55,44%

Na wydatki te złożyły:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 500,00 – wykonanie 4 048,00 tj. 53,97%

- dieta Przewodniczącego Zgromadzenia 1 932,00

- diety członków Zgromadzenia 2 116,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 26 000,00 – wykonanie 25 972,50 tj. 99,89%

- wynagrodzenie 3 osób zatrudnionych w biurze Związku 1,1 etatu

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 1 675,00 – wykonanie 1 674,08 tj. 99,95%

- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 5 157,00 – wykonanie 5 005,77 tj. 97,07%

Pochodne od wynagrodzeń §4010 i § 4040

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 83,00 – wykonanie 82,82 tj. 99,78%

Pochodne od wynagrodzeń § 4010 i § 4040

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 2 000,00 – wykonanie 540,00, tj. 27,00%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00 – wykonanie 2 084,45 tj. 41,69%

Na wydatki złożyły się : zakup materiałów biurowych , tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, puchar na jubileusz firmy „Lumen”, zakup drukarki, toner do drukarki i tort na 20-lecie ZGZW

§ 4260 – zakup energii

Plan 2 000,00 – wykonanie 1 230,91 tj. 61,55%

Zużycie energii elektrycznej.

§ 4270 zakup usług remontowych

Plan 29 987,00 – wykonanie 0,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 5 000,00 – wykonanie 2 224,76 tj. 44,50%

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie serwisu FSI 246,00
- Utrzymanie aplikacji BIP 369,00
- przedłużenie domeny 123,00
- opłaty pocztowe 258,05
- wywóz odpadów 204,12
- ulotki reklamowe 797,04
- certyfikat kwalifikacyjny 227,55

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan 1 500,00 – wykonanie 439,63 tj. 29,31%

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 3 524,00 – wykonanie 1 334,00 tj. 37,85%

Opłaty za wydane zaświadczenia 341,00

Ubezpieczenie mienia 993,00

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 204,00 – wykonanie 1203,33, tj. 99,40%

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 7 500,00 – wykonanie 7 281,00 tj. 97,08%

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych

Plan 1 000,00 - wykonanie 572,76 tj. 57,28%

Opłata za użytkowanie wieczyste 572,76

§ 4580 – pozostałe odsetki

Plan 500,00 – wykonanie 59,00 tj. 11,80%

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 4 000,00 – wykonanie 3 700,06 tj. 92,50%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 – Odsetki od kredytów zaciągniętych przez j.s.t.

Plan 32 550,00, wykonanie 29 400,47, tj. 90,32%

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy

Zaplanowana rezerwa w kwocie 6 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie została rozdysponowana.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras