

## **Informacja z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2010 rok**

Dochody i Wydatki Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok uchwalone zostały Uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 26 stycznia . W ciągu roku w budżecie wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków i tak na dzień 31.12.2010r budżet związku przedstawia się następująco:

### **1. DOCHODY**

Dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 890 904 zł a wykonane zostały w kwocie 171 740,22 zł, co stanowi 19,28%.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 239 191,00 zł, a wykonane zostały w 71,80%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 651 713,00 zł nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 80 250,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 50 979,75 zł, co stanowi 63,53%.

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- czynsze za lokale użytkowe – plan 74 250 zł, wykonanie 49 490,81 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 6 000,00 zł wykonanie 1 488,94 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 156 941,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 120 716,63 zł, co stanowi 76,92%

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- dochody z dywidend – plan 65 000,00 zł, wykonanie 39 156,88 zł
- wpływy ze składek członkowskich gmin – plan 91 941,00 zł wykonanie 81 559,75

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 651 713,00 zł związane ze sprzedażą spółki LUMEN nie zostały zrealizowane.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 43,84 zł, co stanowi 2,19%.

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 43,84 zł

Wykazane przez ZGZW na dzień 31.12.2010r. należności będące zaległościami w kwocie 17 386,49 to niezapłacone czynsze za lokale użytkowe, niezapłacone w całości składki członkowskie gmin oraz niezapłacone przez najemców budynku refaktury za wodę i wywóz nieczystości.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na koniec 2010 roku przedstawia Załącznik Nr 1 so informacji.

## **2. WYDATKI**

Wydatki budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 828 084,00 zł a wykonane w kwocie 79 609,01 zł, co stanowi 9,61%.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 71 049,00 zł a wykonano je w kwocie 42 771,33 zł, co stanowi 60,20%

Zaplanowany w dziale 750 wydatek majątkowy na kwotę 705 431,00 zł nie został wykonany.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 234,24 zł i wykonane w 100%. , z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 234,24 zł, wykonanie 234,24 zł.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 70 814,76 i wykonane w kwocie 42 537,09 zł, co stanowi 60,07%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22 959,00 zł, wykonanie 21.239,16 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 43 855,76 zł, wykonanie 17.502,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 795,00 zł

Wydatek majątkowy w rozdziale 75095 został zaplanowany na kwotę 705 431,00 zł. Nie został on wykonany. Wydatek dotyczył inwestycji pn” Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23.

W dziale 750 rozdziale 75095 na dzień 31.12.2010 roku została wykazana kwota zobowiązań wymagalnych 1 905,20 zł. Powyższa kwota dotyczy niezapłaconego podatku od nieruchomości i naliczonych od tego odsetek.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł, co stanowi 88,09%.

#### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek***

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł., z tego:

- wydatki na obsługę długu – plan 39 406,00 zł, wykonanie 34 713,62 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 8 198,00 zł nie zostały wykonane.

#### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 198,00 zł a nie zostały wykonane.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 8 198,00 zł, wykonanie 0,00 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4 000,00 zł, a wykonane w kwocie 2 124,06 zł, co stanowi 53,10%

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł a wykonane w kwocie 2 124,06 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1.298,99 zł

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej spłacił przypadające do spłaty za 2010 raty kredytu w wysokości 62 820,00 zł.

Na dzień 31.12.2010r. Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej posiada 504.465,20 zł zobowiązań, z czego:

-502 560,00 zł to kredyt, który ZGZW zaciągnął w 2008 roku na zakup akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.

- 1 905,20 zł to kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości za IV kwartał 2010r. i naliczone od tego odsetki

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2010 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.



Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
mgr Grzegorz Smugowski



## Dochody budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej wykonanie 2010 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>			<b>80 250,00</b>	<b>50 979,75</b>	<b>63,53%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 250,00	49 490,81	66,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 488,94	24,82%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 941,00</b>	<b>120 716,63</b>	<b>76,92%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	65 000,00	39 156,88	60,24%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 941,00	81 559,75	88,71%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>43,84</b>	<b>2,19%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	43,84	2,19%
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>239 191,00</b>	<b>171 740,22</b>	<b>71,80%</b>
<b>majątkowe</b>			<b>651 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	651 713,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>651 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>890 904,00</b>	<b>171 740,22</b>	<b>19,28%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

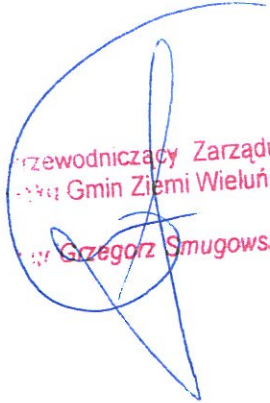
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
mgr **Grzegorz Smugowski**

## Wydatki budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej wykonanie 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
					Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	776 480,00	71 049,00	67 049,00	22 959,00	44 090,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	705 431,00	705 431,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 771,33	42 771,33	38 976,33	21 239,16	17 737,17	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	5,51%	60,20%	58,13%	92,51%	40,32%	0,00	94,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234,24	234,24	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	234,24	234,24	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	776 245,76	70 814,76	68 814,76	22 959,00	43 855,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	705 431,00	705 431,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 537,09	42 537,09	38 742,09	21 239,16	17 502,93	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	5,51%	60,07%	56,30%	92,51%	39,91%	0,00	94,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	39 406,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 713,62	34 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	88,09%	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 406,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 713,62	34 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	88,09%	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 124,06	2 124,06	2 124,06	0,00	2 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	53,10%	53,10%	53,10%	0,00	53,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

	2 124,06	2 124,06	2 124,06	2 124,06	0,00	2 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	53,10%	53,10%	53,10%	53,10%	0,00	2 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
% wykonania	53,10%	53,10%	53,10%	53,10%	0,00	53,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydutki razem:</b>	<b>828 084,00</b>	<b>122 653,00</b>	<b>79 247,00</b>	<b>22 959,00</b>	<b>56 288,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 713,62</b>	<b>39 406,00</b>	<b>705 431,00</b>	<b>705 431,00</b>	<b>705 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wykonanie	79 609,01	79 609,01	41 100,39	21 239,16	19 861,23	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
% wykonania	9,61%	64,91%	51,86%	92,51%	35,29%	94,86%	0	88,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


  
Przewodniczący Zarządu
  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
  
Grzegorz Smugowski