

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**

**za 2011 rok**

**Informacja z wykonania budżetu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
za 2011 rok**

Plan finansowy realizowany był zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Nr IX/17/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku i Uchwałą XII/28/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2011 rok zaplanowane zostały na kwotę 870 000,00 a wykonane zostały w kwocie 161 894,23, co stanowi 18,6%.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 273 741,00 a wykonano 161 984,23 co stanowi 59,17%.

Wydatki budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2011 rok zaplanowane na kwotę 807 180,00, a wykonane w kwocie 83 698,93 co stanowi 10,36%.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 158 698,00 a wykonane 83 698,93, co stanowi 52,74%.

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 62 820,00 zostały wykonane w 100%.

Zaplanowane w budżecie dochody i wydatki majątkowe nie zostały wykonane, ponieważ nie doszło do sprzedaży spółki LUMEN.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostały w załącznikach.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
*Grzegorz Maras*

**Wykonanie dochodów budżetowych  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyko- nania</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 564,00</b>	<b>118 564,00</b>	<b>49 283,20</b>	<b>41,57</b>
Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 564,00	118 564,00	49 283,20	41,57
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 564,00	86 564,00	49 283,20	56,94
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	-	-
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>749 936,00</b>	<b>749 936,00</b>	<b>112 536,25</b>	<b>15,01</b>
- dochody bieżące	153 677,00	153 677,00	112 536,25	73,23
Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność	153 677,00	153 677,00	112 536,25	73,23
§ 0740 Wpływy z dywidend	62 000,00	62 000,00	43 111,75	69,54
§ 2900 Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 677,00	91 677,00	69 424,50	75,73
- dochody majątkowe	596 259,00	596 259,00	-	-
Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność	596 259,00	596 259,00	-	-
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 259,00	596 259,00	-	-
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,18</b>	<b>5,02</b>
Dział 750 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	75,18	5,02
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	75,18	5,02
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>161 894,63</b>	<b>18,61</b>

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
*Grzegorz Maras*  
Grzegorz Maras

## Wykonanie wydatków budżetowych

### Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyko- nania
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>765 125,00</b>	<b>765 125,00</b>	<b>50 866,42</b>	<b>6,65</b>
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-	-
§ 4210	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>Dział 750 rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>760 125,00</b>	<b>760 125,00</b>	<b>50 866,42</b>	<b>6,70</b>
– wydatki bieżące	111 643,00	111 643,00	50 866,42	45,57
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	5 175,00	71,38
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	21 095,00	95,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 259,70	83,98
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 063,00	4 063,00	3 561,07	87,65
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	505,57	80,25
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 504,94	35,79
§ 4260 zakup energii	2 500,00	2 500,00	966,96	38,68
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	4 375,43	9,31
§ 4410 podróże służbowe	-	1 500,00	527,03	35,14
§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 098,00	24,40
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 200,00	8 700,00	8 647,40	99,39
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 000,00	1 000,00	572,76	57,28
§ 4580 pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	57,56	2,88
- wydatki majątkowe	648 482,00	648 482,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	648 482,00	648 482,00	-	-
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 064,00</b>	<b>34 064,00</b>	<b>32 832,51</b>	<b>96,39</b>
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	30 064,00	34 064,00	32 832,51	96,39
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	30 064,00	34 064,00	32 832,51	96,39
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 991,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	7 991,00	7 991,00	-	-
§ 4810 rezerwy	7 991,00	7 991,00	-	-
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dział 900 rozdz.90002	4 000,00	-	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>807 180,00</b>	<b>807 180,00</b>	<b>83 698,93</b>	<b>10,37</b>
<b>Splata kredytu</b>	<b>62 820,00</b>	<b>62 820,00</b>	<b>62 820,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>146 518,93</b>	

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
*Grzegorz Maras*

**Należności**  
**Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**  
**na dzień 31 grudnia 2011 roku**

**Czynsze – dział 700 rozdz. 70005 § 0750**

Nazwa najemcy	Należności ogółem	w tym podatek VAT	Wpłaty ogółem	w tym podatek VAT	Należności wymagalne	
					ogółem	w tym VAT
EKO – ENERGIA	1 151,60	207,67	-	-	1 151,60	207,67
GEO – POMIAR	11 808,00	2 208,00	10 824,00	2 024,00	984,00	184,00
Radio Media ZW	36 610,80	6 846,00	36 610,80	6 846,00	-	-
Telekomunikacja ZGZW	8 290,80	1 522,80	344,04	62,04	7 946,76	1 460,76
ŁODR	12 828,70	2 392,30	12 828,70	2 392,30	-	-
	<b>70 689,90</b>	<b>13 176,77</b>	<b>60607,54</b>	<b>11 324,34</b>	<b>10 082,36</b>	<b>1 852,43</b>

**Składki Gmin – dział 750 rozdz. 75095 § 2900**

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Należności wymagalne	
			ogółem	w tym z 2010r
Biała	16 767,00	16 767,00	-	-
Czarnożyły	13 776,00	13 776,00	-	-
Lututów	17 971,50	7 243,50	10 728,00	-
Mokrsko	16 668,00	16 668,00	-	-
Pątnów	21 473,75	-	21 473,75	1 646,75
Skomlin	15 396,00	14 970,00	426,00	-
<b>Razem</b>	<b>102 052,25</b>	<b>69 424,50</b>	<b>32 627,75</b>	<b>1 646,75</b>

Urząd Gminy Lututów dokonał wpłaty w lutym 2012r.

**Zobowiązania**

Kredyt długoterminowy w kwocie 439 740,00

z tego kredyt wymagalny 0,00

**Informacja o stanie mienia  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość początkowa</b>	<b>Umorzenia</b>
<b>01.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>185 423,00</b>	<b>63 177,90</b>
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	185 423,30	63 177,90
<b>02.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>3 029,82</b>	<b>3 029,82</b>
	z tego:		
	Komputer – darowizna	1,22	1,22
	Wózek na odpady	976,00	976,00
	Drukarka	369,00	369,00
	Odkurzacz	310,00	310,00
	Kalkulator	145,00	145,00
	Krzesła 6 szt.	600,00	600,00
	Pozostałe meble biurowe	628,60	628,60
<b>03.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 232,04</b>	<b>3 232,04</b>
	z tego:		
	Program MS WINDOWS	1 319,69	1 319,69
	Program Finanse DDJ	1 912,35	1 912,35
<b>04.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 411 567,00</b>	<b>-</b>
	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	-

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

*Grzegorz Maras*  
**Grzegorz Maras**