

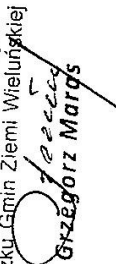
**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2019 ROK**

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 158,40	40 197,60	89,01
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 158,40	40 197,60	89,01
§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	40 197,60	89,01
Dział 750 – Administracja publiczna	104 635,00	101 038,84	96,56
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	104 635,00	101 038,84	96,56
§0740 – Wpływy z dywidend	30 000,00	26 403,84	88,01
§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	74 635,00	100,00
Docho dy budżetu ogółem	149 793,40	141 236,44	94,29

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2019 r.**

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	148 793,40	108 605,41	72,99
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	7 500,00	4 000,00	53,33
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	53,33
- wydatki bieżące	7 500,00	4 000,00	53,33
Dział 750 rozdz.75095 Pozostała działalność	141 293,40	104 605,41	74,03
- wydatki bieżące	141 293,40	104 605,41	74,03
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	5 730,00	73,46
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 218,95	99,79
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	3 045,38	99,85
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 565,00	7 564,64	100,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	266,01	88,67
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 475,04	82,50
§ 4260 zakup energii	6 000,00	4 772,62	79,54
§ 4270 zakup usług remontowych	29 778,40	10 400,01	34,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 500,00	19 277,79	63,21
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	550,61	55,06
§ 4430 różne opłaty i składki	1 300,00	1 229,00	94,54
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 400,00	1 352,23	96,59
§ 4480 podatek od nieruchomości	8 500,00	7 436,00	87,48
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 500,00	1 273,13	84,88
§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	14,00	4,67
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	108 605,41	72,50

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2019 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.	5 760,00	5 760,00	-	-
LGD	9 633,60	9 633,60	-	-
PPU Radio Media	29 764,80	24 804,00	4 960,80	4 960,80
Telekom. ZGZW	1 234,12	-	1 234,12	1 234,12
Razem	47 544,12	40 197,60	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	13 752,50	13 752,50	-	-
U. G. Czarnożyły	11 240,00	11 240,00	-	-
U. G. Lututów	11 510,00	11 510,00	-	-
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	74 635,00	74 635,00	-	-

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2018 r.
LUMEN	-	-	-
PPU Radio Media ZW	26 403,84	26 403,84	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	106 802,08
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	106 802,08
02.	Pozostałe środki trwałe	7 646,25	7 646,25
	z tego:		
	Komputer – darowizna	1,22	1,22
	Komputer	3 405,00	3 405,00
	Wózek na odpady	976,00	976,00
	Drukarka – 2 szt.	919,00	919,00
	Odkurzacze – 1 szt.	310,00	310,00
	Kalkulator - 1 szt.	145,00	145,00
	Krzesła - 10 szt.	1 200,00	1 200,00
	Wentylator – 1 szt.	119,00	119,00
	Gaśnica – 1 szt.	75,03	75,03
	Czajnik – 1 szt.	159,00	159,00
	Dyktafon	280,00	280,00
03.	Kasetka	57,00	57,00
	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
	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
04.	z tego:		
	Udziały w Radio Media	60 000,00	-
	Udziały w spółce LUMEN	27 780,00	-
	Udziały w Telekomunikacji ZGZW	843 787,00	-
	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

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2019 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2018	Dochody								Tytuł własności				
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.					
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	49 164,96	47 571,20	45 150,00	47 558,40	42 107,60	48 209,20	40 197,60	40 197,60	48 209,20	26 954,82	26 403,84	26 403,84	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	7 646,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
	z tego:														
	- udziały w Radio Media Z.W 100%	60 000,00	6 000,00	36 829,03	52 359,63	30 394,37	27 985,69	26 954,82	26 954,82	27 985,69	26 954,82	26 954,82	26 403,84	26 403,84	Własność
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	27 780,00	22 247,51	24 178,07	22 414,69	21 139,32	15 115,67	2 892,34	2 892,34	15 115,67	2 892,34	-	-	-	Własność
	- udziały w spółce ZGZ W 100%	843 787,00	25 396,95	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „LAD”	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 924) Zarządu Powiatu Wieluńskiego

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	149 793,40	141 236,44	94,29
1a	dochody bieżące	149 793,40	141 236,44	94,29
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	149 793,40	108 605,41	72,50
2a	wydatki bieżące	149 793,40	108 605,41	72,50
	w tym			
	na obsługę długu	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	-	32 631,03	-
4.	Przychody budżetu	-	61 630,65	-
4a	wolne środki	-	-	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	-	-	-
6.	Kwota długu	-	-	-
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	32 631,03	-
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	50 215,00	50 094,98	99,76

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

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 oraz Uchwałą Nr VII/19/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dochody budżetowe na plan 149 793,40 wykonano 141 236,44 tj. 94,29%
Wydatki budżetowe na plan 149 793,400 wykonano 108 605,41 tj. 72,50%

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 40 197,60
z tego:
 - Radio Media ZW 24 804,00
 - GEO-POMIAR s.c. 5 760,00
 - Stowarzyszenie LGD 9 633,60
2. Dywidendy od Spółek 26 403,84
z tego:
 - Lumen sp. z o.o. 0,00
 - Radio Media ZW 26 403,84
3. Wpływy z wpłat gmin 74 635,00
z tego:
 - UG Biała 13 752,50
 - UG Czarnożyły 11 240,00
 - UG Lututów 11 510,00
 - 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 108 605,41

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 7 500,00 – wykonanie 4 000,00 tj. 53,33%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 141 293,40 – wykonanie 104 605,41 tj. 74,03%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 800,00 – wykonanie 5 730,00 tj. 73,46%

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 39 300,00 - wykonanie 39 218,95 tj. 99,79%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 7 565,00 - wykonanie 7 564,04 tj. 100,00%
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 300,00 - wykonanie 266,01 tj. 88,67%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 3 000,00 - wykonanie 2 475,04 tj. 82,50%
- na wydatki złożyły się:
materiały biurowe 774,50
wyposażenie 599,99 4 krzesła
środki czystości 123,40
ciasto i napoje 127,15
urządzenie wielofunkcyjne dla Radia na 25-lecie 850,00
- §4260 – zakup energii
Plan 6 000,00 - wykonanie 4 772,62 tj. 79,54%
z tego:
zużycie wody 51,41
energia elektryczna 423,90
energia ciepła 4 297,31
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 29 778,40 – wykonanie 10 400,01 tj. 34,92%
- remont pomieszczenia ZGZW 10 400,01
- §4300 – zakup usług pozostałych
Plan 30 500,00 – wykonanie 19 277,79 tj. 63,21%
z tego:
montaż rolet 300,00
odprowadzenie ścieków 71,43
utrzymanie strony BIP 738,00
serwis programu DDJ Finanse 1 386,36
usługa informatyczna 1 600,00
opłaty pocztowe 302,20
podpis elektroniczny 2 000,00
rozliczenie centralnego ogrzewania 442,80
usługi bankowe 370,00
usługi Telekom.7line 9 840,00
pozostałe usługi 136,00
usługi prawnicze 2 091,00
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 000,00 – wykonanie 550,61 tj. 55,06%
- §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 1 352,23 tj. 96,59%

§4480 – podatek od nieruchomości
Plan 8 500,00 – wykonanie 7 436,00 tj. 87,48%

§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 14,00 t.j. 4,67%

Podatek od nieruchomości za m-c kwiecień zapłacono z miesięcznym opóźnieniem z powodu urlopu pracownika.

Dział – Różne rozliczenia

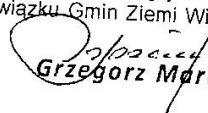
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy Plan 1 000,00

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