



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Poz. 4016

SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2017 rok

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XI/49/2017 w dniu 26 stycznia 2016 roku, zmiany Uchwałą Zarządu ZGZW Nr 8/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku.

Dochody budżetowe na plan 182 353,00 wykonano 160 461,46, tj. 87,99%.

Wydatki budżetowe na plan 142 353,00 wykonano 106 693,57, tj. 74,95%.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 42 107,60,
z tego:
Radio Media ZW 26 714,00,
GEO-POMIAR s.c. 5 760,00,
Stowarzyszenie LGD 9 633,60.
2. Dywidendy od Spółek 43 101,36,
z tego:
Radio Media ZW 27 985,69,
Lumen sp. z o.o. 15 115,67.
3. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 75 252,50,
z tego:
UG Biała 13 912,50,
UG Czarnożyły 11 372,50,
UG Lututów 11 537,50,
UG Mokrsko 13 605,00,
UG Pątnów 16 425,00,
UG Skomlin 8 400,00.

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2017 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 106 693,57.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 10 000,00 – wykonanie 1 000,00, tj. 10,00%.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 127 753,00 – wykonanie 103 396,62, tj. 80,93%.

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000,00 – wykonanie 5 850,00, tj. 83,57%,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 36 500,00 - wykonanie 34 701,88, tj. 95,07%,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 000,00 - wykonanie 2 903,85, tj. 96,80%,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 7 200,00 - wykonanie 6 690,76, tj. 92,92%,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy

Plan 300,00 - wykonanie 257,08, tj. 85,69%,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1 500,00 - wykonanie 0,00,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 500,00 - wykonanie 907,90 tj. 36,31%

- na wydatki złożyły się:

materiały biurowe 189,32,

tonery do drukarki 285,00,

środki czystości 25,94,

ciasto i napoje 157,64,

wiązanki na pogrzeby 250,00,

§ 4260. – zakup energii

Plan 6 000,00 - wykonanie 3 893,58, tj. 64,89%,

z tego:

energia elektryczna 603,34,

energia cieplna 3 290,24,

§ 4270. – zakup usług remontowych

Plan 10 153,00 – wykonanie 1 904,07, tj. 18,75%:

- naprawa instalacji elektrycznej 1 504,07,

- naprawa rynien 400,00,

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan 11 000,00 – wykonanie 6 824,51, tj. 62,04%:

z tego:

utrzymanie serwisu FSI 246,00,

utrzymanie aplikacji BIP 369,00,

przedłużenie domeny 123,00,

serwis programu DDJ Finanse 1 113,01,

usługa informatyczna 1 200,00,

opłaty pocztowe 344,60,

podpis elektroniczny 646,00,

utrzymanie strony BIP 123,00,
rozliczenie centralnego ogrzewania 371,40,
usługi prawnicze 1 906,50,
usługi bankowe 352,50,
pozostałe usługi 29,50 wyrób pieczęci,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 – wykonanie 825,72, tj. 82,57%,

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 1 160,00 – wykonanie 1 153,00 ,tj. 99,40%,

z tego:

ubezpieczenie mienia 1132,00,

opłata skarbową 21,00,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS

Plan 1 340,00 – wykonanie 1 304,23, tj. 97,33%,

§ 4480. – podatek od nieruchomości

Plan 7 500,00 – wykonanie 7 436,00, tj. 99,15%,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Plan 1 300,00 – wykonanie 1 273,13, tj. 97,93%,

za użytkowanie wieczyste gruntów,

§ 4580. – pozostałe odsetki

Plan 300,00 – wykonanie 0,00,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 30 000,00 – wykonanie 27 470,91, tj. 91,57%:

Opłaty sądowe 9 000,00,

zastępstwo procesowe 18 470,91.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

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

Plan 3 600,00 – wykonanie 2 296,95 tj. 63,80%.

Dział – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810. – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 1 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Wydatki budżetu ZGZW przedstawia załącznik Nr 2.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej**Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47 100,50	42 107,60	89,30
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 100,50	42 107,60	89,30
§ 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	47 100,50	42 107,60	89,30
Dział 750 – Administracja publiczna	135 252,50	118 353,86	87,51
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	135 252,50	118 353,86	87,51
§ 0740 – Wpływy z dywidend	60 000,00	43 101,36	71,84
§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 252,50	75 252,50	100,00
Dochody budżetu ogółem	182 353,00	160 461,46	87,99

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

**Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna	137 753,00	104 396,62	75,78
Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja j.s.t.	10 000,00	1 000,00	10,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
Dział 750 rozdz.75095 - Pozostała działalność	127 753,00	103 396,62	80,93
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 850,00	83,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	34 701,88	95,07
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 903,85	96,80
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	6 690,76	92,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	300,00	257,08	85,69
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	907,90	36,31
§ 4260 - zakup energii	6 000,00	3 893,58	64,89
§ 4270 - zakup usług remontowych	10 153,00	1 904,07	18,75
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000,00	6 824,51	62,04
§ 4410 - podróże służbowe	1 000,00	825,72	82,57
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 160,00	1 153,00	99,40
§ 4440 - odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 340,00	1 304,23	97,33
§ 4480 - podatek od nieruchomości	7 500,00	7 436,00	99,15
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst.	1 300,00	1 273,13	97,93
§ 4580 - pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 470,91	91,57
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	3 600,00	2 296,95	63,80
Dział757 rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	3 600,00	2 296,95	63,80
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	3 600,00	2 296,95	63,80
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 000,00	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	-	-
§ 4810 - rezerwy	1 000,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	142 353,00	106 693,57	74,95

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

**Należności Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 r.**

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należności	Wpłaty 2017 r.	Należności 31.12.2017 r.	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	943,93	-	943,93	943,93
GEO-POMIAR s.c.	5 760,00	5 760,00	-	-
LGD	9 633,60	9 633,60	-	-
PPU Radio Media	29 764,80	26 714,00	3 050,80	3 050,80
Telekom. ZGZW	1 004,64	-	1 004,64	1 004,64
Razem	47 106,97	42 107,60	4 999,37	4 999,37

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2017 r.
U. G. Biała	13 912,50	13 912,50	-
U. G. Czarnożyły	11 372,50	11 372,50	-
U. G. Lututów	11 537,50	11 537,50	-
U. G. Mokrsko	13 605,00	13 605,00	-
U. G. Pątnów	16 425,00	16 425,00	-
U. G. Skomlin	8 400,00	8 400,00	-
Razem	75 252,50	75 252,50	-

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

Nazwa spółki	Należności ogółem	Wpłaty	Zobowiązania na 31.12.2017 r.
Lumen	15 115,67	15 115,67	-
PPU Radio Media ZW	27 985,69	27 985,69	-
Razem	43 101,36	43 101,36	-

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	95 662,48
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	95 662,48
02.	Pozostałe środki trwałe	6 709,25	6 709,25
	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
	Krzeseła - 6 szt.	600,00	600,00
	Wentylator – 1 szt.	119,00	119,00
	Gaśnica – 1 szt.	75,03	75,03
	Czajnik – 1 szt.	159,00	159,00
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
	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
04.	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	-

Załącznik Nr 4a do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi WieluńskiejInformacja o stanie mienia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2017 rok

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2016	Wartość mienia komunalnego 31.12.2017	Dochody			Tytuł własności			
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016	2017
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	222 791,83	49 283,20	50 926,40	49 164,96	47 571,20	45 150,00	47 558,40	42 107,60
03.	Pozostałe środki trwałe	6 709,25	6 709,25	-	-	-	-	-	-	-
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	-	-	-	-	-
05.	Udziały	1 411 567,00	1 411 567,00	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:					6 000,00				
	- udziały w Radio Media ZW 100%	60 000,00	60 000,00	33 212,25	30 041,19	25 396,95	36 829,03	52 359,63	30 394,37	27 985,69
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	-	24 178,07	22 414,69	21 139,52	15 115,67
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	852 442,00	852 442,00	-	-	-	-	-	1 500,00	-
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „ŁAD”	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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 2004 r.).

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	182 353,00	160 461,46	87,99
1a	dochody bieżące	182 353,00	160 461,46	87,99
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	142 353,00	106 693,57	74,95
2a	wydatki bieżące	142 353,00	106 693,57	74,95
	w tym			
	na obsługę długu	3 600,00	2 296,95	63,80
2b	Wydatki majątkowe	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	40 000,00	53 767,89	134,42
4.	Przychody budżetu	-	42 377,18	-
4a	wolne środki	-	42 377,18	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	Kwota długu	80 000,00	40 000,00	50,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 000,00	53 767,89	140,36
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	48 500,00	44 553,57	91,86