



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9074

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2022 rok

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2022 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XII/43/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku oraz Uchwały wprowadzające zmiany w budżecie:

- Nr XVI/50/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Nr XVII/52/2022 z dnia 26 września 2022 roku.

Dochody budżetowe na plan 163 503,40zł wykonano 152 975,58zł tj. 93,56%.

Wydatki budżetowe na plan 347 003,40zł wykonano 291 332,04zł tj. 83,96%.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów : 45 158,40 zł

	kwota za miesiąc	kwota za rok
Radio Media	2 480,40 zł	29 764,80zł
LGD	802,80zł	9 633,60zł
Geo Pomiar	480,00zł	5 760,00zł
Razem	3 763,20zł	45 158,40 zł

2. Wpływy z wpłat gmin: 73 345,00zł

Gmina:	Składka roczna
- Biała	13 530,00 zł
- Czarnożyły	11 167,50 zł
- Lututów	11 305,00 zł
- Mokrsko	13 240,00 zł
- Pątnów	16 080,00 zł
- Skomlin	8 022,50 zł
Razem	73 345,00 zł

3. Dywidenda: 34 472,18 zł

- Spółki Lumen: 30 802,57 zł
- Radio Media: 3 669,61 zł

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu ZGZW w 2022 roku

Na wydatki budżetowe ZGZW w 2022 r. złożyły się

- wydatki bieżące 141 179,04 zł
 - wydatki inwestycyjne 150 153,00 zł
- plan 347 003,40 zł wykonano 291 332,04 zł tj. 83,96%

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.**

Plan 21 500,00 zł – wykonanie 19 405,00 zł tj. 90,26%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 324 003,40 zł – wykonanie 271 927,04 zł tj. 83,93%

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 7 500,00 zł – wykonanie 6 370,00 zł tj. 84,93%

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 64 000,00 zł - wykonanie 62 403,94 zł tj. 97,51%

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 4 500,00 zł - wykonanie 4 138,17 zł tj. 91,96%

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 12 300,00 zł - wykonanie 10 994,35 zł tj. 89,39%

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy

Plan 1 345,00 zł - wykonanie 614,23 zł tj. 45,67%

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 000,00 - wykonanie 1 800,00 zł tj. 90,00%

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,40 zł - wykonanie 1 241,90 zł tj. 24,84%

na wydatki złożyły się:

materiały biurowe	375,22 zł
materiały gospodarcze	571,69 zł
toner,papier do drukarek	294,99 zł

§ 4260. – zakup energii

Plan 9 000,00 zł - wykonanie 5 957,14 zł tj. 66,19%

z tego:

energia elektryczna	1 211,51 zł
energia cieplna	4 745,63 zł

§ 4270. – zakup usług remontowych

Plan 3 000,00 zł – wykonanie „0,00”

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan 29 529,00 zł – wykonanie 14 764,51 zł tj. 50,00%

z tego:

utrzymanie strony BIP	848,70 zł
tworzenie aktów prawnych	184,50 zł
ogłoszenie w prasie	430,50 zł
serwis programu DDJ Finanse	1 423,94 zł
usługa informatyczna	600,00 zł
opłaty pocztowe	744,60 zł
rozdział należności za ciepło	369,00 zł
usługi bankowe	406,63 zł
podpis kwalifikowany	467,40 zł
dorobienie kluczy	56,00 zł
usługi prawnicze	9 156,24 zł
wyrobienie pieczętki	77,00 zł

§ 4410. – podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 zł – wykonanie 830,67zł tj. 83,07%

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 2 000,00 zł – wykonanie 1 462,00 zł tj. 73,10%

w tym:

ubezpieczenie mienia 1 462,00 zł

§ 4440. – odpisy na ZFŚS

Plan 1 829,00 zł – wykonanie 1 829,00 zł tj. 100%

§ 4480. – podatek od nieruchomości

Plan 9 000,00 zł – wykonanie 8 095,00 zł tj. 89,94%

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

Plan 1 500,00 zł – wykonanie 1 273,13 zł tj. 84,88%

za użytkowanie wieczyste gruntów 1 273,13 zł

§ 4580. – pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł – wykonanie „0,00” zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 170 000,00 zł – wykonanie 150 153,00 zł tj. 88,33%

Docieplenie budynku ZGZW w Wieluniu przy ul. Kilińskiego 23 – Budynek nr 1 ściana zachodnia, Budynek nr 2 – ściana południowa i zachodnia. Oraz nadzór inwestycyjny przy dociepleniu budynku siedziby ZGZW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810. – rezerwy

Plan 1 500,00 zł – wykonanie „0,00 zł”

Zaplanowaną rezerwę 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

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 158,40	45 158,40	100
Dział 700 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 158,40	45 158,40	100
§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	45 158,40	100
Dział 750 – Administracja publiczna	118 345,00	107 817,18	91,10
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	118 345,00	107 817,18	91,10
§0740 – Wpływy z dywidend	45 000,00	34 472,18	76,60
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 345,00	73 345,00	100
Dochody budżetu ogółem	163 503,40	152 975,58	93,56

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	345 503,40	291 332,04	84,32
Rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	21 500,00	19 405,00	90,26
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 500,00	19 405,00	90,26
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	324 003,40	271 927,04	83,93
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 370,00	84,93
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	62 403,94	97,51
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 138,17	91,96
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,00	10 994,35	89,39
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 345,00	614,23	45,67
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,40	1 241,90	24,84
§ 4260 zakup energii	9 000,00	5 957,14	66,19
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	29 529,00	14 764,51	50,00
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	830,67	83,07
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 462,00	73,10
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 829,00	1 829,00	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 000,00	8 095,00	89,94
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 500,00	1 273,13	84,88
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 153,00	88,33
Dział 758 Różne rozliczenia	1 500,00	-	-
Rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	-	-
§ 4810 rezerwy	1 500,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	347003,40	291332,04	83,96

Załącznik Nr 3

**Należności Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2022 r.**

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Przypis	Wpłaty	Należności	
			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	29 764,80	-	-
Razem	46 310,00	45 158,40	1 151,60	1 151,60

Pozostałe przychody 750-75095-0970

Nazwa kontrahenta	Przypis	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne
EKO-ENERGIA	39 810,96	-	39 810,96	39 810,96

Dywidenda 750-75095-0740

Nazwa kontrahenta	Przypis	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne
LUMEN	30 802,57	30 802,57	-	-
Radio – Media	3 669,61	3 669,61	-	-
RAZEM	34472,18	34472,18	-	-

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa kontrahenta	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
U. G. Biała	13 530,00	13 530,00	-	-
U. G. Czarnożyły	11 167,50	11 167,50	-	-
U. G. Lututów	11 305,00	11 305,00	-	-
U. G. Mokrsko	13 240,00	13 240,00	-	-
U. G. Pątnów	16 080,00	16 080,00	-	-
U. G. Skomlin	8 022,50	8 022,50	-	-
Razem	73 345,00	73 345,00	-	-
Ogółem	193938,14	152975,58	40962,56	40962,56

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	372 944,83	123 824,30
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	372 944,83	123 824,30
02.	Pozostałe środki trwałe	10 185,25	10 185,25
	z tego:		
	Komputer	2 539,00	2 539,00
	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
	Odkurzacz – 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
	Kasetka	57,00	57,00
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	-
	z tego:		
04.	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	-

Załącznik Nr 4a

Informacja o stanie mienia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2022 rok

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2022	Dochody						Tytuł własności	
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r	2021r.		2022r.
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	372 944,83	47 558,40	42 107,60	48 209,20	40 197,60	51 353,32	45 158,40	45 158,40	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	10 185,25	-	-	-	-	-	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	-	-	-	-	-	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	53 033,89	43 101,36	29 847,16	26 403,84	25 293,26	40 213,37	34 472,18	
	z tego:									
	- udziały w Radio Media ZW 100%	60 000,00	30 394,37	27 985,69	26 954,82	26 403,84	13 140,45	30 213,37	3 669,61	
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	27 780,00	21 139,52	15 115,67	2 892,34	-	12 152,81	10 000,00	30 802,57	
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	843 787,00	-	-	-	-	-	-	-	
	- udziały w spółce EKO- ENERGIA10%	470 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „ŁAD”	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

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.)

Załącznik Nr 5

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	163 503,40	152 975,58	93,56
1a	dochody bieżące	163 503,40	152 975,58	93,56
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	347 003,40	291 332,04	83,96
2a	wydatki bieżące	177003,4	141 179,04	86,35
2b	Wydatki majątkowe	170 000,00	150 153,00	88,33
3.	Wynik budżetu (1-2)	-183 500,00	-138 356,46	-
4.	Przychody budżetu	183 500,00	191 820,91	-
4a	Nadwyżka budżetowa	183 500,00	191 820,91	-
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	-	-	-
6.	Kwota długu	-	-	-
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 500,00	-11 796,54	-
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	82 145,00	79 950,69	97,33