



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1210

SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2021

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2021 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr IX/31/2021 w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Zmiany w budżecie uchwałą Nr XII/36/2021 z dnia 23 września 2021 roku.

Dochody budżetowe na plan 159 143,40 zł wykonano 161 010,19 tj. 101,18%.

Wydatki budżetowe na plan 322 719,40 zł wykonano 132 765,55 tj. 41,14%.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów	45 158,40 zł
z tego:	
Radio Media ZW	29 764,80 zł
GEO-POMIAR s.c.	5 760,00 zł
Stowarzyszenie LGD	9 633,60 zł
2. Wpływy z wpłat gmin	73 985,00 zł
z tego:	
UG Biała	13 595,00 zł
UG Czarnożyły	11 215,00 zł
UG Lututów	11 377,50 zł
UG Mokrsko	13 407,50 zł
UG Pątnów	16 237,50 zł
UG Skomlin	8 152,50 zł
3. Dywidendy od spółek	40 213,37 zł
z tego:	
Lumen sp. z o.o.	30 213,37 zł
Radio Media ZW	10 000,00 zł
4. Pozostałe dochody	1 653,42 zł
Odszkodowanie TUiR Warta	1 653,42 zł.

Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2021 roku złożyły się wydatki bieżące 132 765,55 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

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

Plan 4 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 318 719,40 zł – wykonanie 132 765,55 tj. 41,66%

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 6 800,00 zł – wykonanie 6 240,00 tj. 91,77%

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 50 000,00 zł - wykonanie 49 959,30 zł tj. 99,92%

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 900,00 zł - wykonanie 3 777,66 zł tj. 96,86%

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 971,68 zł tj. 99,72

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy

Plan 400,00 zł - wykonanie 328,71 zł tj. 82,18%

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 543,40 zł - wykonanie 1 102,69 zł tj. 31,12%,

na wydatki złożyły się:

materiały biurowe	375,70 zł
środki czystości	77,34 zł
ciasto i napoje	119,65 zł
wiązanki kwiatów	380,00 zł
tusze do drukarek	150,00 zł

§ 4260. – zakup energii

Plan 7 000,00 zł - wykonanie 5 006,12 zł tj. 71,52%

z tego:

energia elektryczna 1 142,36 zł

energia cieplna 3 863,76 zł

§ 4270. – zakup usług remontowych

Plan 3 000,00 zł – wykonanie 805,00 zł tj. 26,83%

naprawa drzwi wejściowych 436,00 zł

udroźnienie kanalizacji 369,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan 94 513,00 zł – wykonanie 42 799,58 zł tj. 45,28%

z tego:

utrzymanie strony BIP	848,70 zł
serwis programu DDJ Finanse	1 362,50 zł
usługa informatyczna	1 200,00 zł
opłaty pocztowe	506,50 zł
podpisy elektroniczne	1 420,65 zł
rozliczenie centralnego ogrzewania	442,80 zł
prenumerata „Finanse Publiczne”	432,00 zł
usługi bankowe	315,84 zł
usługi prawnicze	21 320,01 zł
wycena Telekomunikacji ZGZW	7 195,50 zł
program antywirusowy	99,00 zł
wyrób pieczęci	41,00 zł
serwis drukarki	80,00 zł
ogłoszenia w prasie	7 325,98 zł
tworzenie aktów prawnych	209,10 zł

§ 4410. – podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 zł – wykonanie 596,68 zł tj. 59,67%

§ 4430. – różne opłaty i składki

Plan 2 000,00 zł – wykonanie 1 742,00 zł tj. 87,10%

z tego:

ubezpieczenie mienia	1 242,00 zł
opłata sądowe	500,00 zł

§ 4440. – odpisy na ZFŚS

Plan 1 705,00 zł – wykonanie 1 705,00 zł tj. 100,00%

§ 4480. – podatek od nieruchomości

Plan 7 458,00,00 zł – wykonanie 7 458,00,00 zł tj. 100,00%

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

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

za użytkowanie wieczyste gruntów

§ 4580. – pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł – wykonanie 0,00 zł

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 124 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Inwestycji nie wykonano z powodu braku zgłoszenia się chętnych wykonawców.

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 31.12.2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 158,40	46 811,82	103,67
Dział 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 158,40	46 811,82	103,67
	45 158,40	45 158,40	100,00
§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	-	1 653,42	-
	113 985,00	114 198,37	100,19
§097 – Wpływy z różnych dochodów	113 985,00	114 198,37	100,19
Dział 750 – Administracja publiczna	40 000,00	40 213,37	100,54
Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	73 985,00	73 985,00	100,00
§0740 – Wpływy z dywidend			
§2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			-
Dochody budżetu ogółem	159 143,40	161 010,19	101,17

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	322 719,40	132 765,55	41,13
Rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	4 000,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	318 719,40	132 765,55	41,65
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 240,00	91,76
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 959,30	99,92
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 777,66	96,86
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 971,68	99,72
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	400,00	328,71	82,18
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 543,40	1 102,69	31,12
§ 4260 zakup energii	7 000,00	5 006,12	71,52
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	805,00	26,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 513,00	42 799,58	45,28
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	596,68	59,67
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 742,00	87,10
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 705,00	1 705,00	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 458,00	7 458,00	100,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	1 300,00	1 273,13	97,93
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	124 000,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	322 719,40	132 765,55	41,13

Załącznik Nr 3

**Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2021 r.**

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 - 0750

Nazwa najemcy	Przypis	Wpłaty	Należności 31.12.2021r.	
			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	9 633,00	-	-
PPU Radio Media	29 764,80	29 764,80	-	-
Razem	46 310,00	45 158,40	1 151,60	1 151,60

Pozostałe przychody 700-70005-0970

Nazwa kontrahenta	Przypis	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne
TUiR "WARTA" S.A.	1 653,42	1 653,42	-	-
Razem	1 653,42	1 653,42	-	-

Dywidenda 750-75095-0740

Nazwa kontrahenta	Przypis	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne
LUMEN	30 213,37	30 213,37	-	-
Radio Media ZW	10 000,00	10 000,00	-	-
Razem	40 213,37	40 213,37	-	-

Pozostałe przychody 750-75095-0970

EKO-ENERGIA	39 810,96	-	39 810,96	39 810,96
-------------	-----------	---	-----------	-----------

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 - 2900

Nazwa gminy	Przypis	Wpłaty	Należności ogółem	w tym należności wymagalne
U. G. Biała	13 595,00	13 595,00	-	-
U. G. Czarnożyły	11 215,00	11 215,00	-	-
U. G. Lututów	11 377,50	11 377,50	-	-
U. G. Mokrsko	13 407,50	13 407,50	-	-
U. G. Pątnów	16 237,50	16 237,50	-	-
U. G. Skomlin	8 152,50	8 152,50	-	-
Razem	73 985,00	73 985,00	-	-

Załącznik Nr 4

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	117 941,68
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	117 941,68
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
04.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
	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	-

Załącznik Nr 4a

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2021 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2021	Dochody								Tytuł własności
			2014r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r	2021r..	
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	47 571,20	45 150,00	47 558,40	42 107,60	48 209,20	40 197,60	-	45 158,40	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	10 185,25	-	-	-	-	-	-	51 353,32	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	-	-	-	-	-	-	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	61 007,10	74 774,32	53 033,89	43 101,36	29 847,16	26 403,84	-	40 213,37	
	z tego:	60 000,00	36 829,03	52 359,63	30 394,37	27 985,69	26 954,82	26 403,84	25 293,26	30 213,37	
	- udziały w Radio Media ZW 100%	27 780,00	24 178,07	22 414,69	21 139,52	15 115,67	2 892,34	-	13 140,45	10 000,00	
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	843 787,00	-	-	-	-	-	-	12 152,81	-	
	- udziały w spółce ZGZW 100%	470 000,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „ŁAD”										

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 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
1.	Dochody ogółem	159 143,40	161 010,19	101,18
1a	dochody bieżące	159 143,40	161 010,19	101,18
1b	dochody majątkowe	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	322 719,40	132 765,55	41,14
2a	wydatki bieżące	198 719,40	132 765,55	66,81
2b	Wydatki majątkowe	124 000,00	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	163 576,00	28 244,64	17,27
4.	Przychody budżetu	163 576,00	163 576,27	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa	163 576,00	163 576,27	100,00
4b	kredyty i pożyczki	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	-	-	-
6.	Kwota długu	-	-	-
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 576,00	28 244,64	71,37
8.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	66 300,00	64 037,35	96,59