



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 marca 2012 r.

Poz. 1086

INFORMACJA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2010 rok

Dochody i Wydatki Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok uchwalone zostały uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 26 stycznia. W ciągu roku w budżecie wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków, i tak na dzień 31.12.2010 r. budżet związku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 890 904 zł, a wykonane zostały w kwocie 171 740,22 zł, co stanowi 19,28%.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 239 191,00 zł, a wykonane zostały w 71,80%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 651 713,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 80 250,00 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 50 979,75 zł, co stanowi 63,53%.

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- czynsze za lokale użytkowe – plan 74 250 zł, wykonanie 49 490,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 488,94 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 156 941,00 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 120 716,63 zł, co stanowi 76,92%.

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- dochody z dywidend – plan 65 000,00 zł, wykonanie 39 156,88 zł,
- wpływy ze składek członkowskich gmin – plan 91 941,00 zł, wykonanie 81 559,75.

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 651 713,00 zł związane ze sprzedażą spółki LUMEN nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 43,84 zł, co stanowi 2,19%.

Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 43,84 zł.

Wykazane przez ZGZW na dzień 31.12.2010 r. należności będące zaległościami w kwocie 17 386,49 zł to niezapłacone czynsze za lokale użytkowe, niezapłacone w całości składki członkowskie gmin oraz niezapłacone przez najemców budynku refaktury za wodę i wywóz nieczystości.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na koniec 2010 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

2. Wydatki.

Wydatki budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 828 084,00 zł, a wykonane w kwocie 79 609,01 zł, co stanowi 9,61%.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 71 049,00 zł, a wykonano je w kwocie 42 771,33 zł, co stanowi 60,20%.

Zaplanowany w dziale 750 wydatek majątkowy na kwotę 705 431,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 234,24 zł i wykonane w 100%, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 234,24 zł, wykonanie 234,24 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 70 814,76 zł i wykonane w kwocie 42 537,09 zł, co stanowi 60,07%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22 959,00 zł, wykonanie 21.239,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 43 855,76 zł, wykonanie 17.502,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 795,00 zł.

Wydatek majątkowy w rozdziale 75095 został zaplanowany na kwotę 705 431,00 zł. Nie został on wykonany. Wydatek dotyczył inwestycji pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23”.

W dziale 750 rozdziale 75095 na dzień 31.12.2010 roku została wykazana kwota zobowiązań wymagalnych 1 905,20 zł. Powyższa kwota dotyczy niezapłaconego podatku od nieruchomości i naliczonych od tego odsetek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł, co stanowi 88,09%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł, z tego:

- wydatki na obsługę długu – plan 39 406,00 zł, wykonanie 34 713,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 8 198,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 198,00 zł, a nie zostały wykonane.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 8 198,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4 000,00 zł, a wykonane w kwocie 2 124,06 zł, co stanowi 53,10%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, a wykonane w kwocie 2 124,06 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1.298,99 zł.

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej spłacił przypadające do spłaty za 2010 raty kredytu w wysokości 62 820,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej posiada 504.465,20 zł zobowiązań, z czego:

- 502 560,00 zł to kredyt, który ZGZW zaciągnął w 2008 roku na zakup akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.,
- 1 905,20 zł to kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości za IV kwartał 2010 r. i naliczone od tego odsetki.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2010 r. przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Przewodniczący Zarządu Związku
Gmin Ziemi Wieluńskiej:
Grzegorz Maras

Załącznik nr 1
do informacji
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 31 marca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ WYKONANIE 2010 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 250,00	50 979,75	63,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 250,00	49 490,81	66,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 488,94	24,82%
750		Administracja publiczna	156 941,00	120 716,63	76,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	65 000,00	39 156,88	60,24%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 941,00	81 559,75	88,71%
758		Różne rozliczenia	2 000,00	43,84	2,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	43,84	2,19%
Dochody bieżące razem			239 191,00	171 740,22	71,80%
majątkowe					
750		Administracja publiczna	651 713,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	651 713,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem			651 713,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			890 904,00	171 740,22	19,28%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	2 124,06	2 124,06	2 124,06	0	2 124,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wykonania	53,10%	53,10%	53,10%	0	53,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		828084	122 653,00	79 247,00	22 959,00	56 288,00	0	4 000,00	0	0	39 406,00	705 431,00	705 431,00	0	0
	Wykonanie	79 609,01	79 609,01	41 100,39	21 239,16	19 861,23	0	3 795,00	0	0	34 713,62	0	0	0	0
	% wykonania	9,61%	64,91%	51,86%	92,51%	35,29%	0	94,88%	0	0	88,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Zarządu Związku
Gmin Ziemi Wieluńskiej:
Grzegorz Maras