



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2989

## SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu za 2014 rok

### DZIAŁ I Część tabelaryczna

#### Rozdział 1 Dochody w 2014 roku

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Nazwa dochodów   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b>    |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>290.642,00</b> | <b>288.899,99</b> | <b>99,40</b> |
|               | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>290.642,00</b> | <b>288.899,99</b> | <b>99,40</b> |
|               |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 895,00            | 893,99            | 99,89        |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 46,00             | 204,00            | 443,48       |
|               |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 289.701,00        | 287.802,00        | 99,34        |
| <b>900</b>    |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>109.560,88</b> | <b>96.660,88</b>  | <b>88,23</b> |
|               | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>109.560,88</b> | <b>96.660,88</b>  | <b>88,23</b> |
|               |              | 0740     | Wpływy z dywidend  | 91.660,88         | 91.660,88         | 100,00       |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00       |
|               |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12.900,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓLEM</b> |              |          |  | <b>400.202,88</b> | <b>385.560,87</b> | <b>96,34</b> |

#### Rozdział 2 Wydatki w 2014 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa wydatków                              | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>537.666,78</b> | <b>349.706,46</b> | <b>65,04</b> |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                | <b>537.666,78</b> | <b>349.706,46</b> | <b>65,04</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00            | 200,00            | 25,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 243.647,00        | 240.197,15        | 98,58        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 17.821,00         | 17.820,43         | 100,00       |
|            |              | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne          | 48.600,00         | 46.944,20         | 96,59        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 6.528,00          | 5.356,60          | 96,59        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         |

|            |              |      |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 10.890,00         | 8.662,20          | 79,54        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 142,00            | 142,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70.869,88         | 6.356,97          | 8,97         |
|            |              | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                   | 400,00            | 138,65            | 34,66        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych  | 1.600,00          | 916,64            | 57,29        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00          | 649,93            | 64,99        |
|            |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                      | 15.000,00         | 11.056,56         | 73,71        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 3.000,00          | 1.660,57          | 55,35        |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3.600,00          | 3.600,00          | 100,00       |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 5.743,00          | 5.305,56          | 92,38        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.000,00          | 699,00            | 69,90        |
|            |              | 4810 | rezerwy  | 99.025,90         | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>303,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy celowe i ogólne</b>                                 | <b>303,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 303,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>17.900,00</b>  | <b>12.401,86</b>  | <b>69,28</b> |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>17.900,00</b>  | <b>12.401,86</b>  | <b>69,28</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 16.750,00         | 12.238,92         | 73,07        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.150,00          | 162,94            | 14,17        |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>555.869,78</b> | <b>362.108,32</b> | <b>65,14</b> |

### Rozdział 3 Przychody w 2014 roku

| Paragraf | Nazwa                    | Plan na 2012      | Wykonanie         | %          |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 957      | Nadwyżka z lat ubiegłych | 155.666,90        | 155.666,90        | 100        |
|          | <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>  | <b>155.666,90</b> | <b>155.666,90</b> | <b>100</b> |

### Rozdział 4 Dochody w 2014 roku związane z realizacją zadań bieżących

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa dochodów   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>290.642,00</b> | <b>288.899,99</b> | <b>99,40</b> |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>290.642,00</b> | <b>288.899,99</b> | <b>99,40</b> |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 895,00            | 893,99            | 99,89        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 46,00             | 204,00            | 443,48       |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 289.701,00        | 287.802,00        | 99,34        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>109.560,88</b> | <b>96.660,88</b>  | <b>88,23</b> |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>109.560,88</b> | <b>96.660,88</b>  | <b>88,23</b> |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend  | 91.660,88         | 91.660,88         | 100,00       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00       |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12.900,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |              |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>400.202,88</b> | <b>385.560,87</b> | <b>96,34</b> |

**Rozdział 5**  
**Wydatki w 2014 roku związane z realizacją zadań bieżących**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Nazwa wydatków  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b>    |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>537.666,78</b> | <b>349.706,46</b> | <b>65,04</b> |
|               | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>537.666,78</b> | <b>349.706,46</b> | <b>65,04</b> |
|               |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 800,00            | 200,00            | 25,00        |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 243.647,00        | 240.197,15        | 98,58        |
|               |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 17.821,00         | 17.820,43         | 100,00       |
|               |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 48.600,00         | 46.944,20         | 96,59        |
|               |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 6.528,00          | 5.356,60          | 82,06        |
|               |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10.890,32         | 8.662,20          | 79,54        |
|               |              | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                       | 142,00            | 142,00            | 100,00       |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 70.869,88         | 6.356,97          | 8,97         |
|               |              | 4350     | Opłaty za usługi internetowe                                  | 400,00            | 138,65            | 34,66        |
|               |              | 4360     | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych | 1.600,00          | 916,64            | 57,29        |
|               |              | 4370     | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych | 1.000,00          | 649,93            | 64,99        |
|               |              | 4400     | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 15.000,00         | 11.056,56         | 73,71        |
|               |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 3.000,00          | 1.660,57          | 55,35        |
|               |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00         |
|               |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3.600,00          | 3.600,00          | 100,00       |
|               |              | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 5.743,00          | 5.305,56          | 92,38        |
|               |              | 4700     | Szkolenia pracowników   | 1.000,00          | 699,00            | 69,90        |
|               |              | 4810     | Rezerwy   | 99.025,90         | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b>    |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>303,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|               | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy celowe i ogólne</b>                                | <b>303,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|               |              | 4810     | Rezerwy   | 303,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b>    |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>17.900,00</b>  | <b>12.401,86</b>  | <b>69,28</b> |
|               | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>17.900,00</b>  | <b>12.401,86</b>  | <b>69,28</b> |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 16.750,00         | 12.238,92         | 73,07        |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1.150,00          | 162,94            | 14,17        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |          |   | <b>555.869,78</b> | <b>362.108,32</b> | <b>65,14</b> |

**Rozdział 6**

**Dochody w 2014 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nie dotyczy**

**Rozdział 7**

**Wydatki w 2014 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nie dotyczy**

**Rozdział 8**

**Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektor finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych w 2014 roku - nie dotyczy**

**Rozdział 9**

**Zestawienie otrzymanych dotacji od jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych w 2014 roku - nie dotyczy**

## **Rozdział 10**

### **Wydatki inwestycyjne w 2014 roku - nie dotyczy**

#### **DZIAŁ II**

#### **Część opisowa**

#### **Rozdział 1**

#### **Dochody**

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w 2014 roku wynosił ogółem 400.202,88 zł, wykonanie 385.560,87 zł, co stanowi 96,34%.

W Dziale 750 - Administracja Publiczna - na plan 290.642,00 zł, wykonano 288.899,99 zł, co stanowi 99,40%, w tym: w § 0920 - pozostałe odsetki - na plan 895,00 zł, wykonano 893,99 zł (odsetki bankowe), co stanowi 99,89%, w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 46,00 zł, wykonano 204,00 zł, co stanowi 443,48%, w § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - na plan 289.701,00 zł wykonanie wynosiło 287.802,00 zł, co stanowi 99,34%.

Plan dochodów w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosił ogółem 109.560,88 zł, wykonanie 96.660,88 zł, co stanowi 88,23% realizacji.

Wykonanie dochodów w rozdz. 90095 - Pozostała działalność, na plan 109.560,88 zł, wykonanie 96.660,88 zł, co stanowi 88,23% realizacji. Na wykonanie składały się między innymi następujące dochody: w § 0740 - wpływy z dywidend - na plan 91.660,88 zł otrzymano 91.660,88 zł, co stanowi 100%, w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł otrzymano 5.000,00 zł dochodów, co stanowi 100% wykonania, w § 2900 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - plan wynosi 12.900 zł, nie otrzymano żadnych dochodów.

#### **Rozdział 2**

#### **Przychody**

Przychody w 2014 roku zaplanowano na kwotę 155.666,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

#### **Rozdział 3**

#### **Wydatki**

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 555.869,78 zł, wykonanie 362.108,32 zł, co stanowi 65,14% planu.

W Dziale 750 - Administracja Publiczna - na plan 537.666,78 zł, wykonano 349.706,46 zł, co stanowi 65,04%, w tym: w zakresie działalności administracyjnej Związku Gmin - rozdz. 75095 - Pozostała działalność poniesiono następujące wydatki: § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK, § 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK, § 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS, § 4120 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy, § 4170 - zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasy, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Zarządu i Zgromadzenia, § 4280 - opłacono badania kontrolne pracowników ZGRK, § 4300 - finansowano m.in. prowizje bankowe, przesyłki kurierskie, § 4350 - opłaty za usługi internetowe w biurze ZGRK, § 4360 - opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe, § 4370 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, § 4410 - sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK, § 4420 - zabezpieczono środki na delegacje zagraniczne, § 4430 - opłacono składkę dla Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”, § 4440 - zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych, § 4700 - środki na szkolenia pracowników, § 4810 - zabezpieczono środki na wydatki bieżące.

W Dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan ogółem wynosił 303,00 zł.

W zakresie działalności merytorycznej w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 17.900 zł, wykonano 12.401,86 zł, co stanowi 69,28%.

W rozdz. 90095 - Pozostała działalność: ogółem plan wynosił 17.900 zł, wykonano 12.401,86 zł co, stanowi 69,28%. W ramach rozdz. 90095 zabezpieczono środki finansowe na: § 4210 - na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursu ekologicznego - zakup nagród, § 4300 - poniesiono wydatki za usługi kurierskie.

#### Rozdział 4

#### Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 roku (do WPF na lata 2014-2017) - część opisowa

W 2014 roku Związek Gmin Regionu Kutnowskiego nie miał w planach i nie realizował żadnych przedsięwzięć.

#### Rozdział 5

#### Informacja o stanie mienia komunalnego

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 242 udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” Sp. z o.o. w Kutnie o wartości 242.000 zł.

#### DZIAŁ III

#### Bilans z wykonania budżetu ZGRK sporządzony na 31.12.2014 roku

| Aktywa                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Środki pieniężne                            | 155.666,90            | 179.119,45          | I. Zobowiązania                            | 0,00                  | 0,00                |
| I.1. Środki pieniężne                       | 155.666,90            | 179.119,45          | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.1. Środki pieniężne budżetu             | 155.666,90            | 179.119,45          | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2. Pozostałe środki pieniężne           | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności i rozliczenia                | 0,00                  | 0,00                | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 0,00                  | 0,00                |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II. Aktywa netto budżetu                   | 155.666,90            | 179.119,45          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 42.841,58             | 23.452,55           |
| II.2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 42.841,58             | 23.452,55           |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III. Inne aktywa                            | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.6 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | 112.825,32            | 155.666,90          |
|   |                       |                     | III. Inne pasywa                           | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>112.825,32</b>     | <b>155.666,90</b>   | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>155.666,99</b>     | <b>179.119,45</b>   |

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Gmin  
Regionu Kutnowskiego  
Zbigniew Burzyński