

**Sprawozdanie Zarządu z realizacji budżetu  
Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne”  
za I półrocze 2021r.**

Plan budżetu Związku na 2021 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach, Uchwałą nr I/2/2021 z dnia 29.01.2021r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości 23.100zł., wydatki budżetu w wysokości 26.700zł. zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 3.600zł. pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie planu za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

- wykonane dochody - 18 600,00 zł., co stanowi 81% wykonania planu.

**Dochody ( w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie w %
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>81</b>
			Działalność pozostała	23 000,00	18 600,00	103
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	-
		2900	Składki Członków Związku	18 000,00	18 600,00	103
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			Rezerwy ogólne	100,00	0,00	0
		0920	Odsetki od posiadanych środków	100,00	0,00	0
<b>ogółem</b>				<b>23 100,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>81</b>

- wykonane wydatki – 13 672,72zł. co stanowi 51% wykonania planu po zmianach

**Wydatki ( w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie w %
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 600,00</b>	<b>13 672,72</b>	<b>51</b>
			Działalność pozostała	26 600,00	13 672,72	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	1 851,46	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	252,99	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	467,27	42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	775,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			Rezerwy ogólne	100,00	0,00	0
		4810	Rezerwa budżetowa do 1% wydat.	100,00	0,00	0
<b>Ogółem</b>				<b>26 700,00</b>	<b>13 672,72</b>	<b>51</b>
Deficyt/nadwyżka				-3 600,00	4 927,28	

Stan środków budżetu na dzień 30.06.2021r. wynosi 41.461,69zł.

Budżet Związku zamyka się nadwyżką w kwocie 4.927,28zł.

Zobowiązania nie występują. Stan pozostałych należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł.

Kielce, dn. 27.07.2021r.

Mariusz  
Jacek  
Walachnia

Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariusz Jacek  
Walachnia  
Data: 2021.07.27  
11:58:24 +02'00'

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach  
na lata 2021 -2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2024 uchwalono uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach Nr I/1/2021 z dnia 29.01.2021r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu w tym dochody i wydatki bieżące, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu.

### **I. Dochody**

Plan dochodów budżetu związku na 2021 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach, Uchwałą nr I/2/2021 z dnia 29.01.2021r. Plan dochodów budżetu MZPP w Kielcach na dzień 30.06.2021r. wynosi ogółem 23.100zł., wykonanie dochodów wyniosło 18.600,00zł.tj. 81%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej WPF tj. kwotą 23.100,00zł. wskaźnik procentowy jest równy 81% .

Dochody w dziale 750 rozdziale 75095 obejmują:

- ✓ wpływy z dywidend zaplanowane w kwocie 5.000,00zł. wykonane 0,00zł.
- ✓ dochody bieżące zaplanowane w kwocie 18.000,00zł, wykonane 18.600,00zł. tj. 103%
- ✓ dochodów majątkowych nie planowano

Dochody w dziale 758 rozdziale 75814 obejmują:

- ✓ odsetki od posiadanych środków zaplanowane w kwocie 100,00zł., wykonane 0,00zł. tj. 0%

### **II. Wydatki**

Plan wydatków budżetu związku na 2021rok został uchwalony przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach, Uchwałą Nr I/2/2021 z dnia 29.01.2021r. Plan wydatków MZPP w Kielcach na dzień

30.06.2021r. wynosi ogółem 26.700zł., wykonanie wydatków wyniosło 13 672,72zł. tj. 51%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z z WPF tj. kwotą 26.700,00zł. wskaźnik procentowy jest równy 51% .

Wydatki w dziale 750 rozdziale 75095 obejmują:

- ✓ wydatki bieżące 26.700,00zł., zrealizowane w 51% tj. w kwocie 13 672,72 zł. w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.271,00zł. zrealizowane w 53% tj. w kwocie 12.430,45zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.329,00zł zrealizowane w 37% tj. w kwocie 1.242,27zł.
- ✓ wydatków majątkowych nie planowano

Wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 obejmują:

- ✓ rezerwa budżetowa zaplanowana w kwocie 100,00zł., zrealizowane 0,00zł.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021r. na poziomie 51% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Wydatki związane z mediami, czy też wynajmem lokalu ponosi Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego Sp. z o.o. w Kielcach. MZPP w Kielcach nie planował wydatków na obsługę długu ponieważ nie planował i nie zaciągał pożyczek i kredytów.

### **III. Przychody**

Uchwałą nr I/2/2021 z dnia 29.01.2021r. Zgromadzenie MZPP w Kielcach zaplanowało przychody w kwocie 3.600,00zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### **IV. Rozchody**

Nie planowano

### **V. Wynik budżetu**

Uchwałą nr I/2/2021 z dnia 29.01.2021r. Zgromadzenie MZPP w Kielcach zaplanowało deficyt budżetu w kwocie 3.600,00zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

Faktycznie wykonany budżet Związku za I półrocze 2021r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.927,28zł.

#### **VI Zadłużenie**

Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach nie ma długu ponieważ nie planował i nie zaciągał kredytów i pożyczek oraz nie udzielał poręczeń ani gwarancji. Zobowiązania nie występują.

#### **VII Przedsięwzięcia**

Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach nie realizuje przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Kielce, dn. 27.07.2021

Mariusz  
Jacek  
Walachnia

Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariusz Jacek  
Walachnia  
Data: 2021.07.27  
11:56:04 +02'00'