

UCHWAŁA NR 4/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 314, poz. 8433 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.³⁾), **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu

Piotr Rybka

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Członek Zarządu

Agata Trzop-Szczypiorska

¹⁾ zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 164 poz. 6470, z 2007r. Nr 150, poz. 4109, z 2011r. Nr 58, poz. 1891.

³⁾ zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, 1747, 1768

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022 zatwierdzony został w dniu 15 grudnia 2021r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/32/21 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 1.174.500,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 1.174.500,00zł

Wydatki w łącznej kwocie 1.174.500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.174.500,00zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano zmian Uchwały budżetowej Związku, które Zgromadzenie Związku zatwierdziło Uchwałą Nr XIV/41/22 w dniu 23 czerwca 2022 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 142.000,00 zł, wydatków o kwotę 158.683,00 zł oraz przychodów o kwotę 16.683,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody w tym: - dochody bieżące	1.316.500,00 1.316.500,00	640.297,66 640.297,66	48,64 48,64
Przychody w tym: - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	16.683,00 16.683,00	23.783,30 23.783,30	141,71 141,71
Wydatki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.333.183,00 1.308.183,00 25.000,00	592.064,42 592.064,42 0,00	44,41 44,41 0,00

Wykonane w I półroczu 2022 roku dochody w kwocie 640.297,66 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w I półroczu 2022 roku wydatki w kwocie 592.064,42 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 500.090,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłat i składek w wysokości 91.913,54 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 60,18 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w I półroczu 2022 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 48.233,24 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2022 roku zostały zawarte w następujących tabelach:

- Tabela Nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Związku,
- Tabela Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Związku,
- Tabela Nr 2a – Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu Związku,
- Tabela Nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Związku,

- Tabela Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania roczne inwestycyjne.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2022r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 452.886,52 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 8,52 zł. Plan zostanie dostosowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2022r.
- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 452.878,00 zł. Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z dodatkowo zawartej w I półroczu 2022 roku umowy z Gminą Chynów na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” prac z zakresu planowania przestrzennego, które będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93.028,76 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 93.028,76 zł.

Wykonanie planu dochodów zgodne jest z określonym terminem przekazania składki przez gminy będące członkami Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 203,42 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 203,42 zł, co stanowi 40,68 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2022r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94.178,96 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 94.178,96 zł.

Realizacja założonego planu składki pokrywającej bieżące koszty utrzymania Zbiornicy przebiega zgodnie z założeniami. Większe wpływy planowane są w II półroczu 2022r. Ujęta w planie dochodów w czerwcu 2022 r. kwota odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej została przekazana przez ubezpieczyciela na rachunek Związku w miesiącu lipcu br. Dodatkowo jej wysokość została zwiększona, dlatego też plan zostanie zaktualizowany w II półroczu roku budżetowego.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2022r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 441.532,63 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 441.532,63 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 45,66% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 366.538,64 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 37.878,05 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 37.115,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości, materiałów komputerowych,
 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - konserwację i naprawę sprzętu biurowego,
 - opłata abonamentowa za monitoring obiektu oraz jego naprawę,
 - koszty prowizji bankowej,

- skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi serwisowe informatyczne,
- opłaty czynszu za najem pomieszczeń biurowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przedłużenie licencji dostępu do systemu LEX.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy niezrealizowanych wydatków w zakresie szkolenia dla pracowników oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego ujętego w planie wydatków majątkowych. Powyższe wydatki zostaną wykonane w II półroczu roku budżetowego. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków przewidzianych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika, z przyjęcia planu w wyższej wysokości niż wynika to z faktycznego odpisu przysługującego pracownikom na rok 2022. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 52.905,23 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 52.905,23 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowane zostały w 53,12% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 35.866,22 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.143,75 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.895,26 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 - usługi prawne,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - przedłużenie licencji oprogramowania,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Wyższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi jakie zaistniały w I półroczu 2022r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 2.500,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97.626,56 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 97.626,56 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca czerwca br. wydatkowane zostały w 36,97%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 55.664,04 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 41.962,52 zł, tj.:

- zakup paliwa do samochodu specjalistycznego,
- zakup środków dezynfekcyjnych i czystości oraz artykułów chemicznych,
- zakup drobnego wyposażenia oraz części do samochodu specjalistycznego,
- koszty zużycia energii elektrycznej,
- zakup materiałów do naprawy powypadkowej samochodu specjalistycznego,
- usługi wulkanizacyjne,
- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- nadzór weterynaryjny,
- przegląd techniczny samochodu specjalistycznego,
- usługi telekomunikacyjne.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych w tym rozdziale spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano jak również wynika z tego, że zaplanowane wydatki na naprawę powypadkową samochodu Zbiornicy zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2022 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 23.783,30 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2021.

Na dzień 30.06.2022r. zaistniała potrzeba częściowego wykorzystania ww. kwoty, tj. do planu wydatków wprowadzono kwotę 16.683,00 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2022r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 81.946,54 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 72.016,54 zł,
- 2) należność od Gminy Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w kwocie 6.930,00 zł (uregulowana w miesiącu lipcu br.)
- 3) należność od Miasta Żyrardów i Gminy Grodzisk Mazowiecki za usługi w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny w wysokości 3.000,00 zł (uregulowana w miesiącu lipcu br.)

Tabela Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	967 000,00	452 886,52	46,83
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	0,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	967 000,00	452 878,00	46,83
750	Administracja publiczna	93 000,00	93 028,76	100,03
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	93 028,76	100,03
758	Różne rozliczenia	500,00	203,42	40,68
	wpływ z pozostałych odsetek	500,00	203,42	40,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 000,00	94 178,96	36,79
	wpływy z tytułu odszkodowania	53 000,00	0,00	0,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 000,00	94 178,96	46,39
bieżące razem		1 316 500,00	640 297,66	48,64
Ogółem		1 316 500,00	640 297,66	48,64

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	967 000,00	441 532,63	45,66
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	967 000,00	441 532,63	45,66
750		Administracja publiczna	99 603,00	52 905,23	53,12
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	99 603,00	52 905,23	53,12
758		Różne rozliczenia	2 500,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 080,00	97 626,56	36,97
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	264 080,00	97 626,56	36,97
Ogółem			1 333 183,00	592 064,42	44,41

Tabela Nr 2a

Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	z tego:								Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710		Działalność usługowa	942 000,00	942 000,00	837 014,00	104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 532,63	441 532,63	404 416,69	37 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
	71095	Pozostała działalność	942 000,00	942 000,00	837 014,00	104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 532,63	441 532,63	404 416,69	37 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
750		Administracja publiczna	99 603,00	99 453,00	74 085,00	25 368,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	52 905,23	52 905,23	40 009,97	12 835,08	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	53,12%
	75095	Pozostała działalność	99 603,00	99 453,00	74 085,00	25 368,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	52 905,23	52 905,23	40 009,97	12 835,08	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	53,12%
758		Różne rozliczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 080,00	263 980,00	121 440,00	142 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97 626,56	97 626,56	55 664,04	41 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
	90095	Pozostała działalność	264 080,00	263 980,00	121 440,00	142 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97 626,56	97 626,56	55 664,04	41 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
Wydatki ogółem:			1 308 183,00	1 307 933,00	1 032 539,00	275 394,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	592 064,42	592 064,42	500 090,70	91 913,54	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	45,26%

Tabela Nr 3

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za I półrocze 2022 roku**

§	Określenia	Plan przychodów na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	16 683,00	23 783,30	142,56%
PRZYCHODY OGÓŁEM		16 683,00	23 783,30	142,56%

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania roczne
inwestycyjne za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Wykonanie wydatków na I półrocze 2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby funkcjonowania biura Pracowni	25 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				25 000,00	0,00	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie zatwierdzona została w dniu 15 grudnia 2021r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/33/21.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” obejmuje jedynie Tabelaryczną Prezentację WPF.

Wprowadzone w I półroczu 2022r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2021” danych wynikających z rzeczywistego wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na podstawie podjętej w I półroczu 2022 r. Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Na dzień 30.06.2022 r. po uwzględnieniu dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków i przychodów, realizacja budżetu Związku przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem budżetu, a tym samym dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 640.297,66 zł przy określonym planie 1.316.500,00 zł (48,64%), z czego:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonane zostały w kwocie 640.085,72 zł przy określonym planie 1.263.000,00 zł (50,68%).
 - pozostałe dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 211,45 zł przy określonym planie 53.500,00 zł (0,40%).
- 2) wydatki ogółem budżetu, wykonane zostały w kwocie 592.064,42 zł przy określonym planie 1.333.183,00 zł (44,41%);
 - a) wydatki bieżące wykonane w kwocie 592.064,42 zł stanowią 45,26% planu, tj. kwoty 1.308.183,00 zł, w tym:
 - wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 500.090,70zł przy określonym planie 1.032.539,00 zł (48,43%).
 - b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 25.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zostały wykonane; ich realizacja przewidziana została na II połowę roku budżetowego.
- 3) wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 48.233,24 zł.
- 4) przychody budżetu wykonano w kwocie 23.783,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.