



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1990

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu wraz** **z informacją o stanie mienia za 2024 rok**

Zrównoważony budżet Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu nr ZG.021.8.2023 z dnia 14 grudnia 2024 roku zakładał:

- a) uzyskanie dochodów ogółem w kwocie 3.914.300,00 zł;
- b) realizację wydatków ogółem na poziomie 3.914.300,00 zł. W planie finansowym budżetu na 2024 rok nie przewidywano do realizacji dochodów i wydatków majątkowych. W 2024 roku dokonano łącznie 4 zmian budżetu uchwałami organu stanowiącego - Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu.

1. Zarząd Związku nie zaciągnął zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których termin zapłaty upływa w 2024 r.

2. Wykazane w sprawozdaniu RB-28S wydatki nie przekroczyły planu.

3. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 511.026,85 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne i obejmują w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń płatne w 2025 roku w wysokości 434.159,43 zł;
- b) pozostałe zobowiązania w wysokości 76.867,42 zł.

4. Dochody budżetu za 2024 rok wykonano w kwocie 3.962.468,65 zł, które stanowią dochody bieżące. Źródłem dochodów były:

- a) dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, gmin za pobyt mieszkańców w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w wysokości 3.864.229,79 zł;
- b) dochody różne z tytułu wynagrodzenia płatnika i sprzedaży złomu w wysokości 44.038,86 zł;
- c) dochody z tytułu składek członkowskich członków Związku Gmin w wysokości 54.200,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w 101,23 %.

5. Wydatki budżetu za 2024 rok wykonano w kwocie 3.893.952,65 zł, które stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.028.685,80 zł;
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości 865.266,85 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,48%

6. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Związku Gmin zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 68.516,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 28.990,96 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024 r. wynosi 97.506,96 zł.

7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2024 r. przedstawiają:

- a) załącznik nr 1 - Realizacja planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.;
- b) załącznik nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r. ;
- c) załącznik nr 3 - Kierunki wykorzystania wydatków budżetowych za 2024 r.;
- d) załącznik nr 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 r.;
- e) załącznik nr 5 - Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.;
- f) załącznik nr 6 - Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.;
- g) załącznik nr 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

**Przewodniczący Zarządu Związku Gmin - Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu**

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

Realizacja planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	3914300,00	3962468,65	101,23
	85202		domy pomocy społecznej	3914300,00	3962468,65	101,23
		0830	Wpływy z usług	3839900,00	3864229,79	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	44038,86	220,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	54400,00	54200,00	99,63
Ogółem				3914300,00	3962468,65	101,23

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

Realizacja planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3914300,00	3893952,65	99,48
	85202		domy pomocy społecznej	3914300,00	3893952,65	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7079,00	7000,20	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2206000,00	2199609,57	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144200,00	143784,41	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406000,00	402530,56	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43000,00	42343,91	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241000,00	240417,35	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241693,00	236606,94	97,90
		4220	Zakup środków żywności	123000,00	122877,28	99,90
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	57000,00	56973,71	99,95
		4260	Zakup energii	122000,00	121882,80	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4600,00	4590,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000,00	6940,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	199920,00	197069,20	98,57
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10300,00	10066,09	97,73
		4430	Różne opłaty i składki	10400,00	10345,95	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82787,00	82593,48	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	8321,00	8321,00	100,00
Ogółem				3914300,00	3893952,65	99,48

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

Kierunki wykorzystania wydatków budżetowych za 2024 r.				
Wydatki Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zostały wykonane w wysokości 3.893.952,65 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu finansowego i kształtowały się następująco w poszczególnych paragrafach:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		domy pomocy społecznej	3893952,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki na uzupełnienie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników	7000,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2199609,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143784,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	402530,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy - – składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	42343,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	240417,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	236606,94
			<i>zakup opału do kotłowni</i>	<i>130437,62</i>
			<i>zakup środków czystości</i>	<i>30834,27</i>
			<i>zakup oleju napędowego</i>	<i>10634,49</i>
			<i>zakup prenumeraty</i>	<i>3310,00</i>
			<i>zakup materiałów do terapii</i>	<i>5510,27</i>
			<i>zakup materiałów gospodarczych</i>	<i>14129,00</i>
			<i>zakup dla mieszkańców</i>	<i>3773,42</i>
			<i>zakup drobnego sprzętu i wyposażenia</i>	<i>13071,27</i>
			<i>zakup artykułów biurowych</i>	<i>7860,42</i>
			<i>zakup artykułów różnych</i>	<i>17046,18</i>
		4220	Zakup środków żywności – żywienie mieszkańców	122877,28
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych – leki	56973,71

		4260	Zakup energii, w tym:	121882,80
			<i>energii elektrycznej</i>	<i>110779,04</i>
			<i>gazu</i>	<i>3279,16</i>
			<i>wody</i>	<i>7824,60</i>
		4270	Zakup usług remontowych – dozór i konserwacje, naprawy	4590,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	6940,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	197069,20
			<i>provizji bankowych i innych opłat bankowych</i>	<i>9143,46</i>
			<i>opłat pocztowych</i>	<i>2358,90</i>
			<i>wywozu śmieci, ścieków i odpadów</i>	<i>51964,52</i>
			<i>usług kominiarskich</i>	<i>3822,84</i>
			<i>kursów i szkoleń</i>	<i>2456,10</i>
			<i>usług komputerowych</i>	<i>10054,57</i>
			<i>drobnych napraw</i>	<i>8 757,31</i>
			<i>prania</i>	<i>87004,68</i>
			<i>usług różnych</i>	<i>21506,82</i>
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10066,09
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: – ubezpieczenia	10345,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82593,48
		4480	Podatek od nieruchomości	8321,00
Ogółem				3893952,65

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	3 914 300,00	3 962 468,65
A1. Dochody bieżące	3 914 300,00	3 962 468,65
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	3 914 300,00	3 893 952,65
B1. Wydatki bieżące	3 914 300,00	3 893 952,65
B2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	0,00	68 516,00
D. Finansowanie (D1-D2)		28.990,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	28 990,96
D1.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D1.2 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	28 990,96
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.				
L. p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	3914300,00	3962468,65
1.1		Dochody bieżące, z tego:	3914300,00	3962468,65
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54400,00	54200,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	3859900,00	3908268,65
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	3914300,00	3893952,65
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	3914300,00	3893952,65
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3040200,00	3028685,80
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	0,00	68516,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	0,00	28990,96
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	28990,96
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] +	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] +	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	68516,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	97506,96
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1,00	0,00
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,00	0,00
art7.1	[6]/((1)-[1.1])	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00	0,00
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00

10.1.1		bieżące	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
od początku roku do 31 grudnia 2024 r.**

W sprawozdaniu z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok ujęto:

1. Dochody bieżące, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
2. Wydatki bieżące, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów Związku.

3. Wynik budżetu

4. Przychody i rozchody budżetu Związku

I. Wykonanie dochodów Związku (poz. 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W 2024 r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło 3.962.468,65 zł, co stanowi 101,23 % przyjętego planu finansowego w wysokości 3.914.300,00 zł.
2. Ważniejsze dochody osiągnięte w 2024 r. obejmują:
 - a) dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, gmin za pobyt mieszkańców w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w wysokości 3.864.229,79 zł;
 - b) dochody różne z tytułu wynagrodzenia płatnika i sprzedaży złomu w wysokości 44.038,86 zł;
 - c) dochody z tytułu składek członkowskich członków Związku Gmin w wysokości 54.200,00 zł.
3. Dochody majątkowe nie wystąpiły.

II. Wykonanie wydatków Związku (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W 2024 r. wykonanie wydatków ogółem wyniosło 3.893.952,65 zł, co stanowi 99,48 % przyjętego planu finansowego w wysokości 3.914.300,00 zł.
2. Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2024 r. obejmują:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.028.685,80 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości 865.266,85 zł.
3. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

III. Wykonanie wyniku budżetu czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu (poz. 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

W 2024 r. został osiągnięty wynik budżetu dodatni (nadwyżka budżetowa), czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę 68.516,00 zł

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu (poz. 4 i poz. 5 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. Przychodami budżetu w roku 2024 są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 28.990,96 zł, czyli środki pieniężne na rachunku budżetu na koniec poprzedniego roku.
2. Rozchody budżetu nie wystąpiły.

V. Kwota długu Związku

W 2024 roku dług Związku wyniósł 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin-Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu posiada n/w :

I. Mienie komunalne stanowiące własność Ośrodka :

1. Garaż murowany na 2 pojazdy o wartości	- 21.704,22
2. Chodnik spacerowy wewnętrzny z kostki typu „polbruk”(186 m2) -	9.798,20
3. Plac przed garażem z kostki typu „polbruk” (78 m2)	- 5.406,99
4. Ogrodzenie z cegły i stali od strony ulicy	- 51.909,90

Ogółem	88.819,31
---------------	------------------

II. Inne środki trwałe stanowiące własność Ośrodka :

1. Urządzenia techniczne	- 205.481,75
2. Środki transportu	- 116.300,00
3. Pozostałe maszyny i urządzenia	- 139.936,45
4. Pozostałe środki trwałe	- 295.908,46

Ogółem	757.626,66
---------------	-------------------

Razem wartość brutto środków trwałych stanowiącą własność Ośrodka	846.445,97
--	-------------------

Wartość netto na 31 grudnia 2024 roku wyniosła	-0-
--	------------

Związek nie posiada żadnych gruntów jak również innego majątku finansowego, nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach, nie udzielał gwarancji, ani poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach jak również nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Ponadto Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zgodnie z umową zawartą w dniu 06 października 1998 roku pomiędzy Zarządem Gminy Pruszcz, a Zarządem Związku Gmin – Międzygminnym Ośrodkiem Opiekuńczym z siedzibą w Pruszczu otrzymał w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony od Zarządu Gminy Pruszcz budynki i obiekty o ogólnej wartości 2.571.128,00 zł tj. kompleks obiektów z wyposażeniem położony na działce przy ulicy Łowińskiej 9 w Pruszczu o powierzchni 0,80 ha, w tym:

1. Budynek „A”
2. Budynek „B”
3. Budynek „C”
4. Budynek kotłowni
5. Szyb windy z windą
6. Zbiornik paliwa
7. Kanał zewnętrzny C.O.
8. Drogi i place
9. Zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna i C.O.
10. Zewnętrzna instalacja elektryczna
11. Zbiorniki bezodpływowe

Przekazane powyższe mienie posiada pełną wartość użytkową. Ośrodek obowiązany jest dokładać należytej staranności przy użytkowaniu przekazanego mienia oraz ponosić ze środków własnych niezbędne wydatki na jego remonty i konserwację.