



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 5079

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO ZA 2024 ROK

Plan finansowy na 2024 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 24 listopada 2023 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu Związku na 2024 r. w wysokości	817.677,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2024 r. w wysokości	817.677,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr XXIII/70/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr XXXIII/43/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr I/10/2024 z dnia 10 maja 2024 roku, Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego nr II/12/2024 z dnia 21 października 2024 roku, przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2024 r. w wysokości	817.677,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2024 r. w wysokości	887.994,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości wykonano nadwyżką z lat ubiegłych	70.317,88 zł

Plan finansowy Związku za 2024 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 817.677,00 zł wykonano 822.533,28 zł, co stanowi 100,59 % do założonego planu.
2. Wydatki na plan 887.994,00 zł wykonano 810.360,81 zł, co stanowi 91,26% do założonego planu.
3. Nadwyżkę budżetu wykonano w kwocie 12.172,47 zł.

I. Wykonanie dochodów**1. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody z tego działu na plan 227.984,00 zł wykonano 227.984,40 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,30 zł od mieszkańca na plan 227.984,00 zł wykonano 227.984,40 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu.

Nazwa Gminy	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	35.146,80	35.146,80
m. Słupca	45.244,80	45.244,80
gm. Łądek	20.422,80	20.422,80
gm. Strzałkowo	35.287,20	35.287,20
gm. Orchowo	13.467,60	13.467,60
gm. Zagórów	30.974,40	30.974,40
gm. Ostrowite	18.136,80	18.136,80
gm. Wilczyn	21.272,40	21.272,40
gm. Powidz	8.031,60	8.031,60
Razem	227.984,40	227.984,40

2. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 6.561,76 zł co stanowi 328,09 % do założonego planu;

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2.000,00 zł wykonano 6.561,76 zł co stanowi 328,09 % do założonego planu.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 587.693,00 zł wykonano 587.987,12 zł co stanowi 100,05 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

§ 0960 – darowizny na schronisko wykonano w wysokości 294,00 zł

§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,69 zł od mieszkańca na plan 524.364,00 zł wykonano w kwocie 524.364,12 zł co stanowi 100,00 %

§ 6650 - dochody ze składek na rozbudowę schroniska w wysokości 1,00 zł od mieszkańca na plan 63.329,00 zł wykonano w kwocie 63.329,00 zł co stanowi 100,00 %

Nazwa Gminy	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	80.837,64	80.837,64
m. Słupca	104.063,04	104.063,04
gm. Łądek	46.972,44	46.972,44
gm. Strzałkowo	81.160,56	81.160,56
gm. Orchowo	30.975,48	30.975,48
gm. Zagórów	71.241,12	71.241,12
gm. Ostrowite	41.714,64	41.714,64
gm. Wilczyn	48.926,52	48.926,52
gm. Powidz	18.472,68	18.472,68
Razem	524.364,12	524.364,12

Nazwa Gminy	Należna składka na rozbudowę schroniska (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	9.763,00	9.763,00
m. Słupca	12.568,00	12.568,00
gm. Łądek	5.673,00	5.673,00
gm. Strzałkowo	9.802,00	9.802,00
gm. Orchowo	3.741,00	3.741,00
gm. Zagórów	8.604,00	8.604,00
gm. Ostrowite	5.038,00	5.038,00
gm. Wilczyn	5.909,00	5.909,00
gm. Powidz	2.231,00	2.231,00
Razem	63.329,00	63.329,00

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

II. Wykonanie wydatków

1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 524.026,00 zł wykonano 498.477,55 zł, co stanowi 95,12 % do założonego planu.

- rozdz. 75075 Środki z tego rozdziału na plan 8.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5.322,00 zł, co stanowi 66,53 % do założonego planu.

- rozdz. 75095

Środki z tego działu na plan zł 516.026,00 zł wykonano w wysokości 493.155,55 zł co stanowi 95,57% do założonego planu.

Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników	-	325.781,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.538,32 zł
- składki ZUS	-	64.928,12 zł
- składka na Fundusz Pracy	-	5.341,88 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) -	50.400,00 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.860,91 zł
- wydatki osobowe (środki czystości)	- 2.161,21 zł
- usługi zdrowotne	- 655,00 zł
- usługi, licencje	- 6.806,24 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe	- 1.632,80 zł
- podróże służbowe	- 3.795,04 zł
- odpis na ZFŚS	- 7.855,71 zł
- szkolenia	- 399,00 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 29.985,57 zł -
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, faktury, ryczałt samochodowy.

2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostała rezerwa w wysokości 818,00 zł.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 363.150,00 zł wykonano 311.883,26 zł co stanowi 85,88 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

w tym :

a) wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska	- 16.639,96 zł
§ 4260 – opłaty za energię i wodę	- 3.951,91 zł
§ 4270- usługi remontowe	- 0,00 zł
§ 4300 – usługi weterynaryjne i inne	- 206.540,04 zł
§ 4360- rozmowy telefoniczne komórkowe	- 600,00 zł
§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie budynków i samochodu	- 3.419,00 zł
§ 4480- podatek od nieruchomości	- 2.852,00 zł
§ 4500- podatek rolny	- 79,00 zł
§ 6050 wydatki na inwestycję	- 77.801,35 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 11.737,38 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody 70.317,88 – zł

Przychody z rozliczeń krajowych – nadwyżka z 2024 roku 70.317,88 zł

Rozchody – 0,00

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku

Planowany deficyt w kwocie 70.317,88 zł, wykonany nadwyżką w kwocie 12.172,47 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

V. Wykonanie zadań majątkowych

W 2024 r. na zadania majątkowe wydatkowano 77.801,35 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2024 r.

Wykonanie dochodów Związku za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	227.984,00	227.984,40	100,00
				227.984,00	227.984,40	100,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	6.561,76	328,09
				2.000,00	6.561,76	328,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		294,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	524.364,00	524.364,40	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63.329,00	63.329,00	100,00
				587.693,00	587.987,12	100,05
			Ogółem	817.677,00	822.533,28	100,59

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2024 r.

Wykonanie wydatków Związku za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.122,00	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.200,00	84,00
				8.000,00	5.322,00	66,53
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100,00	2.161,21	69,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.060,00	325.781,32	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.540,00	21.538,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.800,00	64.928,12	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.341,88	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.400,00	50.400,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.860,91	37,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	655,00	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.806,24	45,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.632,80	81,64
		4410	Podróże służbowe	4.700,00	3.795,04	80,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900,00	7.855,71	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	399,00	23,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.726,00	0,00	-
				516.026,00	493.155,55	95,57
				524.026,00	498.477,55	95,12
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	818,00	0,00	-
				818,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	16.639,96	59,43
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.951,91	39,52
		4270	zakup usług remontowych	6.104,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	231.317,00	206.540,04	89,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	600,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.419,00	75,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2.900,00	2.852,00	98,34

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	79,00	7,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.329,00	77.801,35	99,33
				363.150,00	311.833,26	85,87
			Ogółem	887.994,00	810.360,81	91,26

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2024 r.

***Wykonanie przychodów i rozchodów Związku
za rok 2024***

I. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			70.317,00	70.317,88	100,00
§	957	70.317,00	70.317,00	70.317,88	100,00

II. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2024 r.

***Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku
za rok 2024***

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	817.677,00	822.533,28	100,59
dochody bieżące	754.348,00	759.204,28	100,64
dochody majątkowe	63.329,00	63.329,00	100,00
II. Wydatki	887.994,00	810.360,81	91,26
wydatki bieżące	809.665,00	732.559,46	90,48
Wydatki majątkowe	78.329,00	77.801,35	99,33
Ogółem nadwyżka (+) / deficyt (-)	-70.317,00	12.172,47	-17,31

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2024 r.

***Wykonanie wydatków majątkowych
za rok 2024***

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	78.329,00	77.801,35	99,33

**Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/4/2025
Zarządu Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 18 lutego 2025 r.**

**Informacja
o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 811.891,66 zł brutto tj. 507.259,31 zł netto.

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości 35.285,64 zł.
2. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości 698.906,02 zł brutto, tj. 471.973,67 zł netto; w tym:
 - budynek schroniska o wartości 638.138,43 zł brutto, tj. 447.408,32 zł netto,
 - ogrodzenie schroniska o wartości 47.007,59 zł brutto, tj. 16.687,75 zł netto,
 - lampę solarną o wartości 13.760,00 zł brutto, tj. 7.877,60 zł netto.
3. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu:
 - samochód marki volkswagen caddy o wartości na dzień 31 grudnia 2024 r. 65.000,00 zł brutto, całkowicie umorzony,
 - traktor ogrodowy o wartości 12.700,00 zł brutto, całkowicie umorzony.
4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie), którego koszt stanowi kwotę 10.000,00 zł.
5. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 10.000,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie 45.497,90 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
6. W posiadaniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego są wartości niematerialne i prawne w wysokości 5.863,61 zł – są to programy komputerowe.

Załącznik do informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2024 r.

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	744 090,31	287 565,22	456 525,09	821 891,66	304 632,35	517 259,31	60 734,22
1. Środki trwałe	734 090,31	287 565,22	446 525,09	811 891,66	304 632,35	507 259,31	60 734,22
1.1 Grunty	35 285,64	-	35 285,64	35 285,64	-	35 285,64	-
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 104,67	209 865,22	411 239,45	698 906,02	226 932,35	471 973,67	60 734,22
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Środki transportu	77 700,00	77 700,00	-	77 700,00	77 700,00	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-
UDZIAŁY W SPÓLKACH	-	-	-	-	-	-	-
INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 260,51	52 260,51	-	51 361,51	51 361,51	-	- 899,00
Pozostałe środki trwałe - konto 013	46 396,90	46 396,90	-	45 497,90	45 497,90	-	- 899,00
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	5 863,61	5 863,61	-	5 863,61	5 863,61	-	-