



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 czerwca 2019 r.

Poz. 5719

### SPRAWOZDANIE NR II/2/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU ŚLUPECKIEGO

z dnia 15 marca 2019 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Śłupeckiego za 2018 rok**

Plan finansowy na 2018 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Śłupeckiego w dniu 6 grudnia 2017 r. i wyniósł:

1. Dochody budżetu Związku na 2018 r. w wysokości	379.544,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2018 r. w wysokości	379.544,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

- Zgromadzenia Związku nr XV/54/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zgromadzenia Związku nr XVI/57/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- Zarządu Związku XX/26/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
- Zgromadzenia Związku nr XVII/60/2018 z dnia 9 października 2018 roku,

budżet Związku na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2018 r. w wysokości	379.544,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2018 r. w wysokości	412.401,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	32.857,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych

**Plan finansowy Związku za 2018 r. został wykonany następująco:**

1. Dochody na plan 379.544,00 zł wykonano 382.378,78 zł, co stanowi 100,75 % do założonego planu.
2. Wydatki na plan 412.401,00 zł wykonano 362.594,62 zł, co stanowi 87,92% do założonego planu.
3. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. planowany deficyt w wysokości 32. 857,05 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 19.784,16 zł.

## I. Wykonanie dochodów

### 1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 125.848,00 zł wykonano 125.848,32 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,16 zł od mieszkańca na plan 125.848,00 zł wykonano 125.848,32 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu.

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	9 529	18.295,68	18.295,68
m. Słupca	13 547	26.010,24	26.010,24
gm. Łądek	5 867	11.264,64	11.264,64
gm. Strzałkowo	10 194	19.572,48	19.572,48
gm. Orchowo	3 902	7.491,84	7.491,84
gm. Zagórów	8 917	17.120,64	17.120,64
gm. Ostrowite	5 181	9.947,52	9.947,52
gm. Wilczyn	6 207	11.917,44	11.917,44
gm. Powidz	2 202	4.227,84	4.227,84
<b>Razem</b>	<b>65 546</b>	<b>125.848,32</b>	<b>125.848,32</b>

### 2. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 1.000,00 zł wykonano 734,82 zł co stanowi 73,48 % do założonego planu;

- rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1.000,00 zł wykonano 734,82 zł co stanowi 73,48% do założonego planu.

### 3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 252.696,00 zł wykonano 255.795,64 zł co stanowi 101,23 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

§ 0690 -nawiązka na rzecz schroniska – 1.600,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1.000,00 zł wykonano 2.279,00 zł co stanowi 227,90 % do założonego planu:

§ 0960 – darowizny na schronisko wykonano w wysokości 220,00 zł

§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,32 zł od mieszkańca na plan 251.696,00 zł wykonano 251.696,64 zł co stanowi 100,00 %

**Składka członkowska roczna łącznie dochody bieżące w wysokości 0,32 zł od mieszkańca**

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	9 529	36.591,36	36.591,36
m. Słupca	13 547	52.020,48	52.020,48
gm. Łądek	5 867	22.529,28	22.529,28
gm. Strzałkowo	10 194	39.144,96	39.144,96
gm. Orchowo	3 902	14.983,68	14.983,68
gm. Zagórów	8 917	34.241,28	34.241,28
gm. Ostrowite	5 181	19.895,04	19.895,04
gm. Wilczyn	6 207	23.834,88	23.834,88
gm. Powidz	2 202	8.455,68	8.455,68
<b>Razem</b>	<b>65 546</b>	<b>251.696,64</b>	<b>251.696,64</b>

*Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.*

**II. Wykonanie wydatków****1. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki z tego działu na plan 244.500,00 zł wykonano 228.528,02 zł, co stanowi 93,47 % do założonego planu.

- rozdz. 75075 Środki z tego rozdziału na plan 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.977,57zł, co stanowi 99,55 % do założonego planu.

- rozdz. 75095

Środki z tego działu na plan zł 239.500,00 zł wykonano w wysokości 223.550,45 zł co stanowi 93,34 % do założonego planu.

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

- wynagrodzenie pracowników	-	131.151,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.113,70 zł
- składki ZUS	-	27.882,21 zł
- składka na Fundusz Pracy	-	3.107,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	-	34.200,00 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.574,81 zł
- wydatki osobowe (środki czystości)	-	1.399,70 zł
- usługi zdrowotne	-	558,00 zł
- usługi, licencje	-	3.826,64 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe	-	959,16 zł
- podróże służbowe	-	2.666,88 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.667,74 zł
- szkolenia pracowników	-	442,22 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę 12.764,52 zł -  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, faktury, ryczałt samochodowy.

## **2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała rezerwa w wysokości 380,00 zł.

## **3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki z tego działu na plan 167.521,00 zł wykonano 134.066,60 zł co stanowi 80,03 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w tym :

a) wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska	-	10.519,22 zł
§ 4260 – opłaty za energię i wodę	-	3.023,45 zł
§ 4270- usługi remontowe	-	10.509,12 zł
§ 4300 – usługi weterynaryjne i inne	-	105.599,81 zł
§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie budynków i samochodu	-	2.294,00 zł
§ 4480- podatek od nieruchomości	-	2.067,00 zł
§ 4500- podatek rolny	-	54,00 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę 6.289,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.*

## **III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

*Przychody* – 32.857,05 zł

**Przychody z rozliczeń krajowych** – nadwyżka z 2018 roku 32.857,05 zł

*Rozchody* – 0,00

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.*

## **IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku**

Planowany deficyt w kwocie 32.857,05 zł, wykonany został w kwocie 19.784,16 zł.

*Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4.*

**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Związku Gmin Regionu Słupeckiego  
za 2018 r.**

***Wykonanie dochodów Związku  
za rok 2018***

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	125.848,00	125.848,32	100,00
				<b>125.848,00</b>	<b>125.848,32</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	734,82	73,48
				<b>1.000,00</b>	<b>734,82</b>	<b>73,48</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.600,00	-
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.279,00	227,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	--	220,0	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	251.696,00	251.696,64	100,00
				<b>252.696,00</b>	<b>255.795,64</b>	<b>101,23</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>379.544,00</b>	<b>382.378,78</b>	<b>100,75</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin Regionu Słupeckiego**  
**za 2018 r.**

**Wykonanie wydatków Związku**  
**za rok 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.477,58	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.499,99	100,00
				<b>5.000,00</b>	<b>4.977,57</b>	99,55
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.399,70	73,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.485,00	131.151,75	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.115,00	9.113,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000,00	27.882,21	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.107,64	75,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	34.200,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.574,81	61,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	558,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.826,64	63,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	959,16	47,96
		4410	Podróże służbowe	4.000,00	2.666,88	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.667,74	88,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	442,22	36,85
				239.500,00	223.550,45	93,34
				<b>244.500,00</b>	<b>228.528,02</b>	<b>93,47</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	380,00	-	-
				<b>380,00</b>	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	10.519,22	60,80

	4260	Zakup energii	4.000,00	3.023,45	75,59
	4270	zakup usług remontowych	17.157,00	10.509,12	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	123.764,00	105.599,81	85,32
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.294,00	76,47
	4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	2.067,00	93,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00
			<b>167.521,00</b>	<b>134.066,60</b>	<b>80,03</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>412.401,00</b>	<b>362.594,62</b>	<b>87,92</b>



**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin Regionu Słupeckiego**  
**za 2018 r.**

***Wykonanie przychodów i rozchodów Związku***  
***za rok 2018***

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Przychody</b>			<b>32.857,00</b>	<b>32.857,05</b>	<b>100,00</b>
§	957	Przychody z rozliczeń krajowych	32.857,00	32.857,05	100,00
<b>II. Rozchody</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami</b>			<b>32.857,00</b>	<b>32.857,05</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin Regionu Słupeckiego**  
**za 2018 r.**

***Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku***  
***za rok 2018***

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>I. Dochody</b>	<b>379.544,00</b>	<b>382.378,78</b>	<b>100,75</b>
dochody bieżące	379.544,00	382.378,78	100,75
<b>II. Wydatki</b>	<b>412.401,00</b>	<b>362.594,62</b>	<b>87,92</b>
wydatki bieżące	412.401,00	362.594,62	87,92
<b>Ogółem nadwyżka (+) / deficyt (-)</b>	<b>-32.857,00</b>	<b>19.784,16</b>	<b>- 60,21</b>

**Informacja  
o stanie mienia  
Związku Gmin Regionu Słupeckiego  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 643.765,32 zł brutto tj. 377.528,22 zł netto.

Wartość mienia zmniejszyła się o kwotę zł w wyniku umorzenia środków trwałych.

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości 35.285,64 zł.
2. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości 469.487,46 zł brutto, tj. 327.374,25 zł netto; w tym:
  - budynek schroniska o wartości 408.719,87 zł brutto, tj. 286.401,66 zł netto,
  - ogrodzenie schroniska o wartości 47.007,59 zł brutto, tj. 29.379,79 zł netto,
  - lampę solarna o wartości 13.760,00 zł brutto, tj. 11.592,80 zł netto.Wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 12.592,54 zł na skutek umorzenia.
3. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu:
  - samochód marki volkswagen caddy o wartości na dzień 31 grudnia 2018 r. 65.000,00 zł brutto, całkowicie umorzony,
  - traktor ogrodowy o wartości 12.700,00 zł brutto, tj. 4.868,33 zł netto.Wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 2.540,00 zł na skutek umorzenia.
4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie), którego koszt stanowi kwotę 10.000,00 zł.
5. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 3.500,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie 44.637,61 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
6. W posiadaniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego są wartości niematerialne i prawne w wysokości 6.654,61 zł – są to programy komputerowe.

**Załącznik  
do informacji o stanie mienia  
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2018 r.**

## WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku poprzedniego**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 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	628.603,91	245.583,15	393.020,76	643.765,32	266.237,10	377.528,22	-15.492,54
1. Środki trwałe	582.473,10	199.452,34	383.020,76	582.473,10	214.944,88	367.528,22	-15 492,54
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	469.487,46	129.160,67	340.326,79	469.487,46	142.113,21	327.374,25	- 12 952,54
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Środki transportu	77.700,00	70.291,67	7.408,33	77.700,00	72.831,67	4.868,33	-2.540,00
1.5. Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęta (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 SPÓŁKACH	-	-	-	-	-	-	-
INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO	46.130,81	46.130,81	-	51.292,22	51.292,22	-	-
Pozostałe środki trwałe - konto 013	40.902,03	40.902,03	-	44.637,61	44.637,61	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	5.228,78	5.228,78	-	6.654,61	6.654,61	-	-