

UCHWAŁA NR 13/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) ***uchwala się, co następuje:***

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiony zostanie Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd ZPWD

Jarosław Dudkowiak

Przewodniczący Zarządu

Piotr Fedorowicz

Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński

Członek Zarządu

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział w Legnicy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu Związkowi Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Zgromadzeniu Związku.

W związku z powyższym podjęcie stosownej Uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA Nr/...../.....
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok .

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt. 8 lit. d w związku z art. 72 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631 ze zm.) ***uchwala się, co następuje:***

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 35 746 876 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 291 000 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 291 000 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35 455 876 zł , w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p. – 35 455 876 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 35 790 876 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 335 000 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 335 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane – 237 900 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97 100 zł
- 2) wydatki majątkowe 35 455 876 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 455 876 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – 35 455 876 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 44 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Zatwierdza się plan przychodów na 2025 rok w wysokości 44 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zatwierdza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zatwierdza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35 600 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego*

Kamil Ciupak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie stosownej Uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego*

Kamil Ciupak

Plan dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:			
					Plan dochodów bieżących	w tym:	Plan dochodów majątkowych	w tym:
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
750	Administracja publiczna			35 746 876,00	291 000,00	291 000,00	35 455 876,00	35 455 876,00
	75095	Pozostała działalność		35 746 876,00	291 000,00	291 000,00	35 455 876,00	35 455 876,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 622 658,00	0,00	0,00	34 622 658,00	34 622 658,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 218,00	0,00	0,00	833 218,00	833 218,00
Ogółem:				35 746 876,00	291 000,00	291 000,00	35 455 876,00	35 455 876,00

Plan wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	35 755 276,00	299 400,00	299 400,00	237 900,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455 876,00	35 455 876,00	35 455 876,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 755 276,00	299 400,00	299 400,00	237 900,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455 876,00	35 455 876,00	35 455 876,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 177,00	1 944 177,00	1 944 177,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 218,00	833 218,00	833 218,00	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678 481,00	32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 790 876,00	335 000,00	335 000,00	237 900,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455 876,00	35 455 876,00	35 455 876,00	0,00	0,00

Plan przychodów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	44 000,00
		Razem: 44 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750	Administracja publiczna				32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność			32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - EGİB	16 334 372,00	16 334 372,00	0,00	0,00
				Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - BDOT500 i GESUT	16 344 109,00	16 344 109,00		
Ogółem:					32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 455 876,00
	75095		Pozostała działalność	35 455 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 177,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	972 429,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	971 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 218,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	416 755,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	416 463,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	16 344 109,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	16 334 372,00
Razem				35 455 876,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 455 876,00
	75095		Pozostała działalność	35 455 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 218,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00
Razem:				35 455 876,00

Uzasadnienie do budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

W zakresie dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 r., zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 – Pozostała działalność :

- Dochody bieżące 291 000 zł, w tym:

- Dochody ze składek członkowskich powiatów należących do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (w wysokości 0,15 zł/ 1 mieszkańca powiatu, planowaną ilość mieszkańców w poszczególnych powiatach przyjęto w wysokości wskazanej przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) w wysokości 291 000 zł

- Dochody majątkowe 35 455 876 zł, w tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt PEUG 34 622 658 zł
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wkład własny do Projektu PEUG 833 218 zł

Razem planowane dochody – 35 746 876 zł

W zakresie wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 r., zaplanowano :

- Wydatki bieżące 335 000 zł, zaplanowano na działalność Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w tym:

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 173 400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 500 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników (ZUS i FP) - kwota 38 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - kwota 15 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozostałe zakupy – realizacja celów statutowych) - kwota 4 600 zł
- zakup artykułów spożywczych - 500 zł

- zakup energii (na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia) zwrot kosztów - 5 300 zł
- zakup usług remontowych - 600 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie z zakresu medycyny pracy) - kwota 1 200 zł
- zakup usług pozostałych - kwota 30 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z bieżącą działalnością biura ZPWD (m. in. usługi pocztowe, usługi związane z korzystaniem z pomieszczeń, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, licencje komputerowe)
- usługi telekomunikacyjne - kwota 400 zł
- podróże służbowe krajowe - kwota 1 500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 6 100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 10 000 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 300 zł

II. Dział 758 – Różne rozliczenia 35 600 zł w tym:

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna - 35 600 zł

- Wydatki majątkowe 35 455 876 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację Projektu PEUG - 2 777 395 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację Projektu PEUG - 32 678 481 zł

Razem planowane wydatki – 35 790 876 zł

Wynik Budżetu na 2025 r.

Zaplanowany na rok 2025 budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zamknie się deficytem w kwocie 44 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Materiały informacyjne - Założenia do budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

Informacja o wykonaniu budżetu ZPWD za 3 kwartały 2024 roku

1. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych, jego realizację za III kwartały 2024 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2024 r. w zł	Realizacja dochodów za III kwartały 2024r. w zł	Przewidywane wykonanie za rok 2024
Dochody ogółem, w tym:				715 640	150 959,59	715 571,42
Dochody bieżące				223 500	150 959,59	223 431,42
750	Administracja publiczna			223 500	150 959,59	223 431,42
	75095	Pozostała działalność		223 500	150 959,59	223 431,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,72	0,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,00	42,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie)	223 500	150 437,87	222 888,70
Dochody majątkowe				492 140	0,00	492 140,00
750	Administracja publiczna			492 140	0,00	492 140,00
	75095	Pozostała działalność		492 140	0,00	492 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dotacja na dofinansowanie projektu PEUG)	344 498	0,00	344 498,00
		6259	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 642	0,00	147 642,00

2. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2024 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych, jego realizację za III kwartały 2024 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024 r. w zł	Realizacja wydatków za III kwartały 2024 r. w zł	Przewidywane wykonanie za 2024 r.
I. Wydatki Ogółem, w tym:				815 640	203 957,58	785 150,00
1.	Wydatki bieżące			323 276	203 957,58	292 786,00
750	Administracja publiczna			312 276	203 957,58	292 786,00
	75095	Pozostała działalność		312 276	203 957,58	292 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900	105 837,47	152 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515	5 515,00	5 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	19 480,81	25 000,00
		4120	Składki na FP oraz FS	2 400	1 585,89	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 400,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	8 232,99	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	700	220,59	500,00
		4260	Zakup energii	6 000	3 144,09	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811	30 377,84	49 811,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	152,90	1 000,00
		4440	Odpisy na zfs	4 650	4 650,00	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	150,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia			11 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 000	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			492 364	0,00	492 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224	0,00	224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 498	0,00	344 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 642	0,00	147 642,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0,00	0,00

