

Uchwała nr XIV/64/I/2022  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia 29 marca 2022 roku

*w sprawie:*

**przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021**

Na podstawie art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) w związku z § 27 ust. 3 pkt 3, 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 zostanie przedstawione Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2022 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

*Wojty*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*by*

*Krzysztof Jankochce*  
radca prawny

**SPRAWOZDANIE NR 1  
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”**

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za 2021 rok składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego związku za 2021 rok - Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2021 rok – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu związku za 2021 rok - Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w 2021 roku - Załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok - Załącznik nr 5
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok - Załącznik nr 6
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku za 2021 rok - Załącznik nr 7.

Przewodniczący Zarządu

  
Piotr Hojan

4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU ZA 2021 ROK

W ZŁ I GR

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 314 222,66</b>	<b>98,79%</b>
	a) dochody bieżące	3 354 935,00	3 354 935,00	3 314 222,66	98,79%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	0	0	0	
1.2	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	2 887 227,00	2 887 227,00	2 907 838,00	100,71%
	a) dochody bieżące	2 887 227,00	2 887 227,00	2 907 838,00	100,71%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 337,00	202 337,00	206 988,40	102,30%
	a) dochody bieżące	202 337,00	202 337,00	206 988,40	102,30%
1.4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	265 371,00	265 371,00	199 396,26	75,14%
	a) dochody bieżące	265 371,00	265 371,00	199 396,26	75,14%
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 137 590,42</b>	<b>79,46%</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42	80,01%
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	266 100,00	243 850,00	242 403,45	89,78%
	statutowe	3 083 835,00	3 106 085,00	2 895 186,97	79,85%
	rezerwa	5 000,00	5 000,00	0	
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	44,87%
<b>3</b>	<b>WYNIK (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 632,24</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

W

Woj



Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Zarządu Związku Powiatowo-  
Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” z dnia 29 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2021 ROK

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6
I	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00
2.	Inne środki (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II	DOCHODY	3 354 935,00	3 354 935,00	3 314 222,66
III	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 314 222,66</b>
IV	ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	0,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
1.1	Splaty kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00
1.2	Splaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
V	WYDATKI BUDŻETU	3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42
VI	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 137 590,42</b>

W

Woj.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 29

marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2021 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
					6	7	8	9
1.	600		4	5	2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
		60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
				Lokalny transport zbiorowy	2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
			1. dochody bieżące		265 371,00	265 371,00	199 396,26	75,14%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego				
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 572,00	174 572,00	179 222,40	102,66%

12

Woj  
G

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	2 459 146,00	2 459 146,00	2 470 615,00	100,47%
2. dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>455 846,00</b>	<b>464 989,00</b>	<b>102,01%</b>
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	75095		455 846,00	464 989,00	102,01%
			455 846,00	464 989,00	102,01%
			27 765,00	27 766,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	428 081,00	428 081,00	437 223,00	102,14%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 314 222,66</b>	<b>98,79%</b>

Województwo  
Śląskie



Załącznik Nr 4 do sprawozdania Zarządu Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” z dnia 29 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU w 2021 roku

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
			4	5		6	7	8
1	2	3						
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 899 089,00</b>	<b>2 899 089,00</b>	<b>2 749 644,53</b>	<b>94,85%</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
				a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>450 846,00</b>	<b>450 846,00</b>	<b>387 945,89</b>	<b>86,05%</b>
		75095		Pozostała działalność	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
			1.	Wydatki bieżące, w szczególności	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
			1)	Jednostek budżetowych, w tym:	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%

*Woj*  
*CS*

					266 100,00	243 850,00	242 403,45	99,41%
a)	Wydatki	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	192 640,00	192 637,73	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 900,00	41 600,00	41 561,08	99,91%	
	4120	Składki na Fundusz pracy		6 200,00	4 610,00	4 604,64	99,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%	
b)	Wydatki	związane z realizacją zadań statutowych		184 746,00	206 996,00	145 542,44	70,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 360,00	90 522,00	54 912,08	60,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych		48 321,00	73 321,00	54 596,58	74,46%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0	0,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 700,00	15 700,00	12 179,04	77,57%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	2 416,80	48,34%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	18 788,00	18 787,00	99,99%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		7 365,00	2 665,00	2 650,94	99,47%	
<b>3</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		1. wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		1) rezerwa ogólna		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 354 935,00</b>	<b>3 354 935,00</b>	<b>3 137 590,42</b>	<b>93,52%</b>	

Województwo  




Załącznik Nr 5 do sprawozdania Zarządu  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” z  
dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK

w zł i gr


Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>174 572,00</b>	<b>174 572,00</b>	<b>179 222,40</b>	<b>102,66%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 572,00	174 572,00	179 222,40	102,66%
			1. dochody bieżące,	174 572,00	174 572,00	179 222,40	102,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	174 572,00	174 572,00	179 222,40	102,66%
			Gmina Brodnica	41 542,00	41 542,00	41 542,00	100,00%
			Gmina Dolsk	60 186,00	60 186,00	60 186,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	72 844,00	72 844,00	77 494,40	106,38%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 765,00</b>	<b>27 765,00</b>	<b>27 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
			1. dochody bieżące,	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
			Gmina Brodnica	9 255,00	9 255,00	9 255,00	100,00%
			Gmina Dolsk	9 254,00	9 254,00	9 255,00	100,01%
			Gmina Książ Wielkopolski	9 256,00	9 256,00	9 256,00	100,00%
<b>ogółem</b>				<b>202 337,00</b>	<b>202 337,00</b>	<b>206 988,40</b>	<b>102,30%</b>

leg  
kop

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Zarządu  
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski  
Transport Regionalny” z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK  
w zł i gr

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>174 572,00</b>	<b>174 572,00</b>	<b>172 808,09</b>	<b>98,99%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 572,00	174 572,00	172 808,09	98,99%
			1. wydatki bieżące,	174 572,00	174 572,00	172 808,09	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 572,00	174 572,00	172 808,09	98,99%
			Gmina Brodnica	41 542,00	41 542,00	35 363,68	85,13%
			Gmina Dolsk	60 186,00	60 186,00	60 006,57	99,70%
			Gmina Książ Wielkopolski	72 844,00	72 844,00	77 437,84	106,31%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 765,00</b>	<b>27 765,00</b>	<b>27 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
			1. wydatki bieżące,	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Gmina Brodnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Dolsk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	12 766,00	100,01%
			Gmina Brodnica	4 255,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
			Gmina Dolsk	4 254,00	4 254,00	4 255,00	100,02%
			Gmina Książ Wielkopolski	4 256,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>202 337,00</b>	<b>202 337,00</b>	<b>200 574,09</b>	<b>99,13%</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
  
Piotr Hojan

kw

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” za 2021 rok**

1. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2021 został uchwalony w dniu 7 grudnia 2021 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” Nr III/22/I/2021. Związek powstał w dniu 28 czerwca 2021 r. z chwilą publikacji Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160., a swoją rzeczywistą działalność rozpoczął 1 sierpnia 2021 roku.

Plan finansowy Związku został określony na część roku 2021 jako budżet zrównoważony, w którym zaplanowano:

- dochody w kwocie 3 354 935,00 zł,
- wydatki w kwocie 3 354 935,00 zł.

Uchwałą Zarządu Związku NR X/45/I/2021 z dnia 28 grudnia 2021 dokonano jedynej korekty planu finansowego, dokonując przesunięć w planie wydatków, załączniku nr 2 do uchwały, w dziale 750 „administracja publiczna” w rozdziale 75095 „pozostała działalność”. Zmiana planu finansowego polegała na:

- a) zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 48 128,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1 590,00 zł.
  - 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 25 000,00 zł.
  - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 16 838,00 zł.
  - 4440 „Odpis na ZFŚS” o kwotę 4 700,00 zł.
- b) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 48 128,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 2 640,00 zł,

*hoy 47*



- 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1 700,00 zł,
  - 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 25 000,00 zł.
- c) wprowadzono do planu paragraf 4430 „Różne opłaty i składki” z wartością 18 788,00 zł.

Zmiana planu finansowego była podyktowana koniecznością dostosowania planu w poszczególnych pozycjach paragrafów klasyfikacji budżetowej do realnych potrzeb Związku i dotyczyła wydatków, których nie dało się przewidzieć przed podjęciem uchwały budżetowej.

## 2. Rezerwa.

W budżecie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 5 000,00 zł.

W

roku budżetowym rezerwa nie została uruchomiona.

## 3. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w 2021 roku wynoszą 3 314 222,66 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Związku za 2021 rok, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W 2021 roku Związek zrealizował dochody tylko budżetowe bieżące w 98,79% w stosunku do założonego planu w tym dochody z tytułu:

- 1) składek członkowskich, gmin i powiatów uczestników Związku, których szczegółowy sposób naliczania, pobierania, rozliczania i przeznaczenia określony jest w statucie Związku w:
  - a. § 34 pkt.4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Związku w kwocie 115 000,00 zł, wszyscy uczestnicy wpłacili swój udział w określonym terminie,
  - b. § 35 na finansowanie:
    - dofinansowanie usług transportowych w kwocie 2 470 615,00 zł., co stanowi 100,47% planu – wyższy procent realizacji dochodów w stosunku do założonego planu wynika z mniejszej pracy przewozowej, która została wykonana w stosunku do wielkości planowanej,
    - pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 322 223,00 zł. co stanowi 102,14% planu- wyższy procent realizacji dochodów w stosunku do założonego planu wynika z mniejszej pracy przewozowej, która została wykonana w stosunku do wielkości planowanej.
- 2) środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie 199 396,26 zł. co stanowi 75,14% zaplanowanej kwoty- stosunkowo niski procent wykonania w tej pozycji planu dochodów spowodowany jest krótkim czasem funkcjonowania Związku, gdyż środki z FRPA przyznawane są dla nowouruchomionych linii autobusowych.

Woj

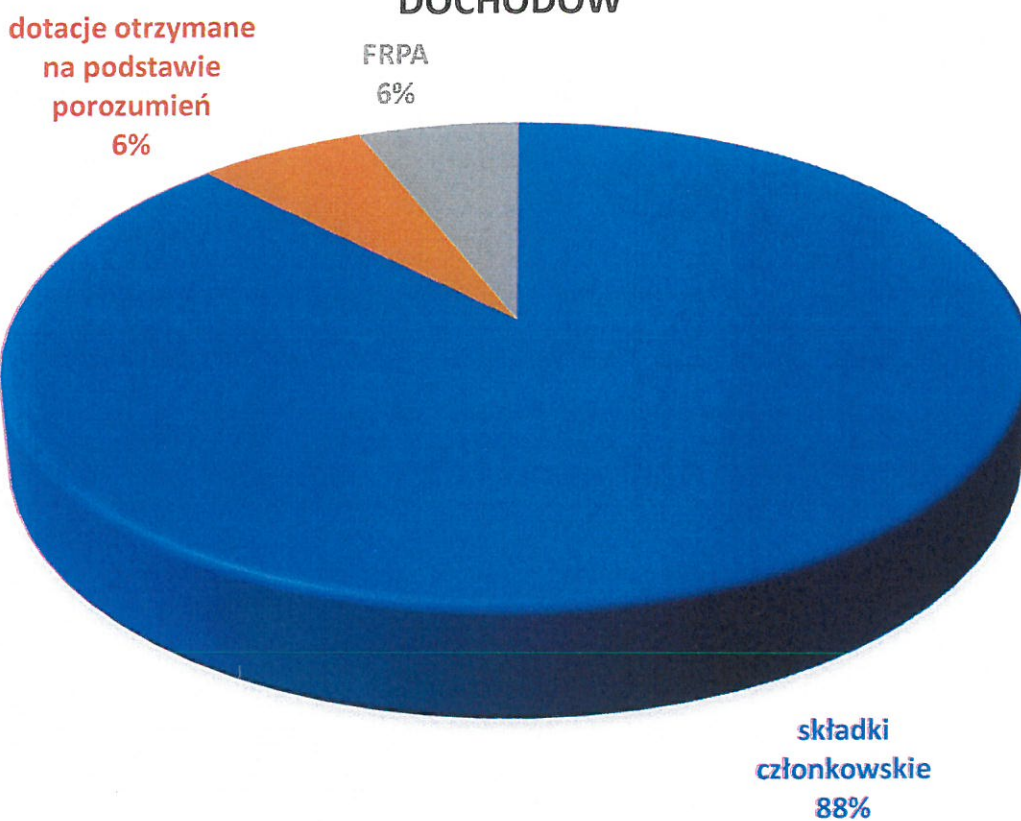
4

3) dotacji otrzymanych od gmin, które nie są członkami Związku a usługa komunikacji publicznej realizowana jest przez Związek na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 206 988,40 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie usług transportowych w kwocie 179 222,40 zł., co stanowi 102,66% planu,
- pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 27 766,00 zł. gdzie dochody zostały zrealizowane w 100,00%.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

### PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOCHODÓW



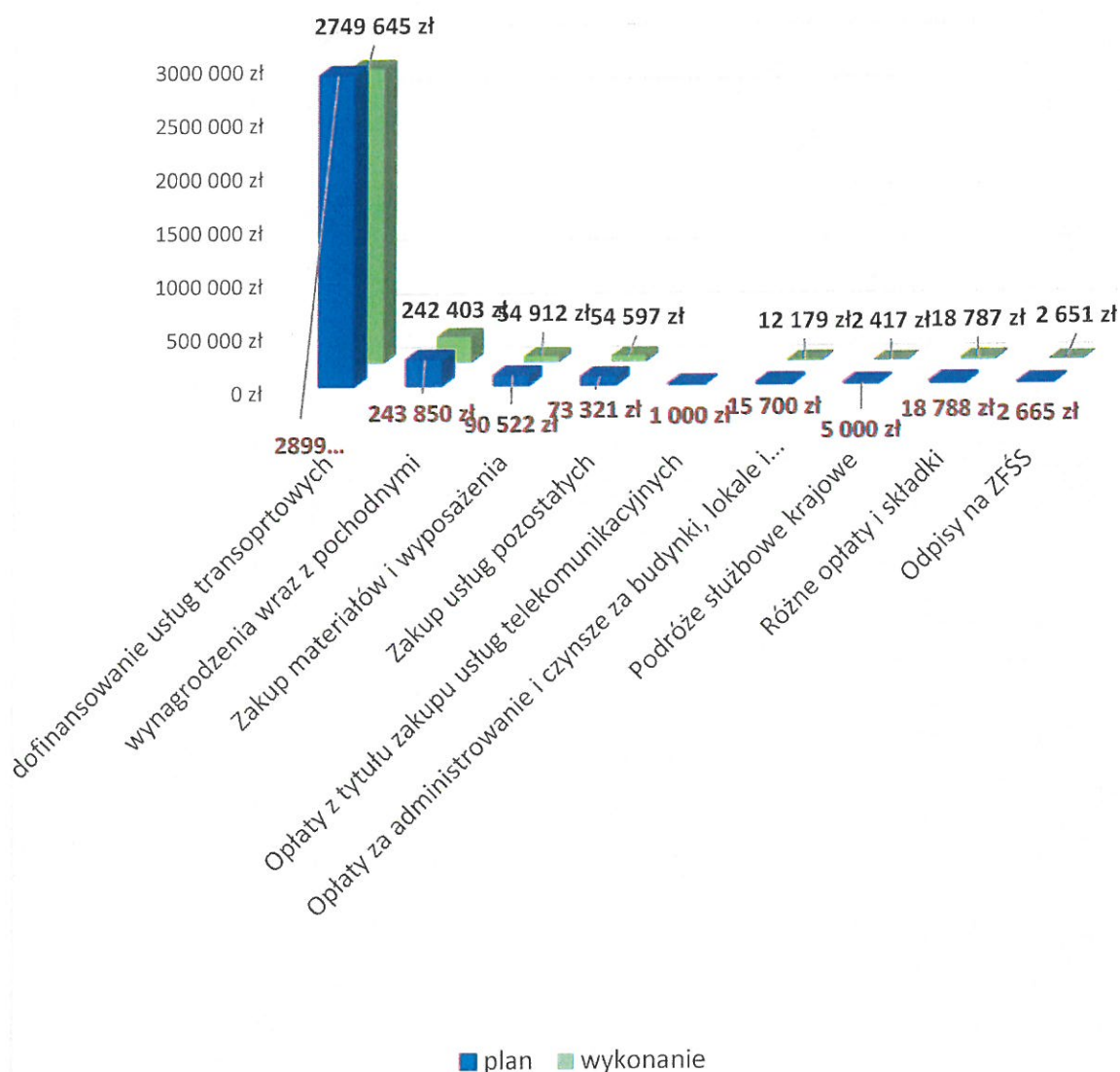
4. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 3 137 590,42 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych wydatków w podziale na dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

*hosp*

*ly*

## wydatki planowane i zrealizowane w PLN



### 1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 3 354 935,00zł i został wykonany w 93,52% to jest w kwocie 3 137 590,42 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanie w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- a) 87,64 % całości wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” stanowią wydatki zrealizowane w dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60004 „ lokalny transport zbiorowy” w § 4300 „pozostałe usługi”. W paragrafie tym zostały zakwalifikowane wydatki związane z zakupem usług transportowych. Usługi zostały



*Handwritten signature and initials.*



wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Poznaniu, wartość ich wyniosła w 2021 roku 2 749 644,53 zł., co stanowi 94,85% planu.

b) Pozostałe wydatki w kwocie 387 945,89 zł, co stanowi 12,36% całości wydatków, zostały zakwalifikowane do działu 750 „administracja publiczna” rozdziału 75095 „pozostała działalność” w następujących paragrafach:

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - w kwocie 192 637,73 zł. i obejmują wynagrodzenia członków Zarządu Związku oraz pracowników biura wypłaconych za okres od września do grudnia 2021 roku. Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w wysokości planowanej,
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – są pochodną wypłaconych wynagrodzeń i zostały zrealizowane w kwocie 41 561,08 zł.
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy” – zrealizowano w 99,91% w wysokości planu czyli w kwocie 4 604,64 zł,
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – obejmują wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą informatyczną Związku, w tym budową strony internetowej, BIP, obsługą zdalnych posiedzeń Zarządu – w 2021 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 3600,00 zł,
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – w paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia biura Związku w meble, sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia jego działalności sfinansowany z udziałów wpłaconych przez uczestników Związku. W związku z tym, że siedziba została wynajęta w grudniu wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane częściowo w kwocie 54 912,08 zł, co stanowi 60,66% planu,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – znaczącą część wydatków tego paragrafy stanowią usługi prawne 49 200,00 zł, serwis oprogramowania, usługi transportowe oraz prowizje bankowe – wydatki zrealizowane w 2021 roku wynoszą 54 912,08 zł,
- § 4400- „opłaty za administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe” – czynsz za wynajem siedziby biura zapłacony została w kwocie 12 179,04 zł,
- 4410 „podróże służbowe” – zrealizowane w tym paragrafie wydatki obejmują podróże służbowe zrealizowane na obszarze jego działania w celu uzyskania podpisów od członków Zarządu, zachęcenia gmin, które nie są uczestnikami Związku do przystąpienia bądź zlecenia organizacji usług transportowych na podstawie porozumień – wydatki zrealizowano w 48,34% , czyli w kwocie 2 416,80 zł,
- § 4430 „różne opłaty i składki” – obejmuje opłatę notarialną pobraną przy przeniesieniu własności udziałów w Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. na rzecz Związku – zrealizowano wydatek w kwocie 18 787,00 zł,
- § 4440 „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – w kwocie 2 650,94 zł.

## PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW



### 2) Wydatki majątkowe.

W 2021 roku Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” nie planował i nie realizował wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 176 632,24 zł.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	3 354 935,00 zł.	3 354 935,00 zł.	3 314 222,66 zł.
B	Wydatki budżetowe	3 354 935,00 zł.	3 354 935,00 zł.	3 137 590,42 zł.

*Woj* *ny*

C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł.	0,00 zł.	176 632,24 zł.
---	------------------	----------	----------	----------------

W roku 2021 nie planowano rozchodów.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa w roku 2021, jak i w latach następnych nie zawierała programów wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
Piotr Hujan

*Bu*