

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


.....
.....
.....
.....
.....


Krzysztof Jankotko
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



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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 354 935,00	3 354 935,00	3 314 222,66	98,79%
	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%
2	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42	79,46%
	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%
3	WYNIK (1-2)	0,00	0,00	176 632,24	
4	PRZYCHODY	0	0	0,00	
5	ROZCHODY	0	0	0	

4

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	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	3 354 935,00	3 354 935,00	3 314 222,66
IV	ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	0,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
1.1	Spłaty kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00
1.2	Spłaty 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	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42

14 

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
			1. dochody bieżące		2 899 089,00	2 899 089,00	2 849 233,66	98,28%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	265 371,00	265 371,00	199 396,26	75,14%
			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%

Woj

Woj
Cy

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%
2.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 846,00	455 846,00	464 989,00	102,01%
	75095 Pozostała działalność	455 846,00	455 846,00	464 989,00	102,01%
	1. dochody bieżące	455 846,00	455 846,00	464 989,00	102,01%
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%
OGÓŁEM DOCHODY		3 354 935,00	3 354 935,00	3 314 222,66	98,79%

Wojas
CS

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 899 089,00	2 899 089,00	2 749 644,53	94,85%
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
		75095		Pozostała działalność	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
			1.	bieżące, w szczególności	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
			1)	wydatki	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%
				jednostek budżetowych, w tym:	450 846,00	450 846,00	387 945,89	86,05%

Woj
6

					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)	związane z realizacją zadań statutowych		184 746,00	206 996,00	145 542,44	70,31%	
	Wydatki	Zakup materiałów i wyposażenia		107 360,00	90 522,00	54 912,08	60,66%	
	4210	Zakup usług pozostałych		48 321,00	73 321,00	54 596,58	74,46%	
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0	0,00%	
	4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 700,00	15 700,00	12 179,04	77,57%	
	4400	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	2 416,80	48,34%	
	4410	Różne opłaty i składki		0,00	18 788,00	18 787,00	99,99%	
	4430	Odpisy na ZFŚS		7 365,00	2 665,00	2 650,94	99,47%	
	4440	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
3	758			3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42	93,52%	
	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%	
		Ogółem wydatki		3 354 935,00	3 354 935,00	3 137 590,42	93,52%	

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 572,00	174 572,00	179 222,40	102,66%
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
	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%
ogółem				202 337,00	202 337,00	206 988,40	102,30%

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 572,00	174 572,00	172 808,09	98,99%
	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 765,00	27 765,00	27 766,00	100,00%
	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%
OGÓŁEM				202 337,00	202 337,00	200 574,09	99,13%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan



**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,

nap *uy*

- 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.

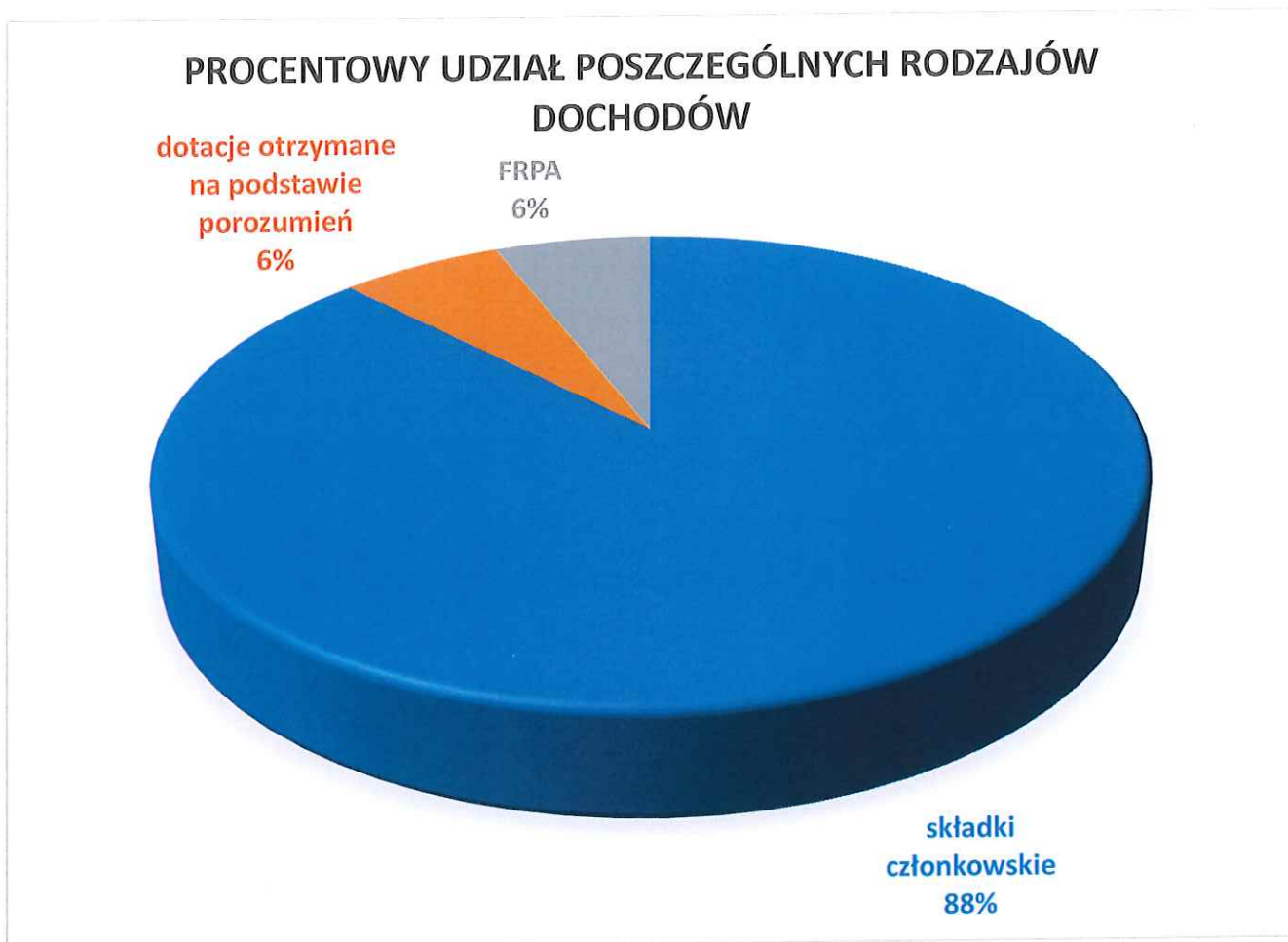
hop

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.



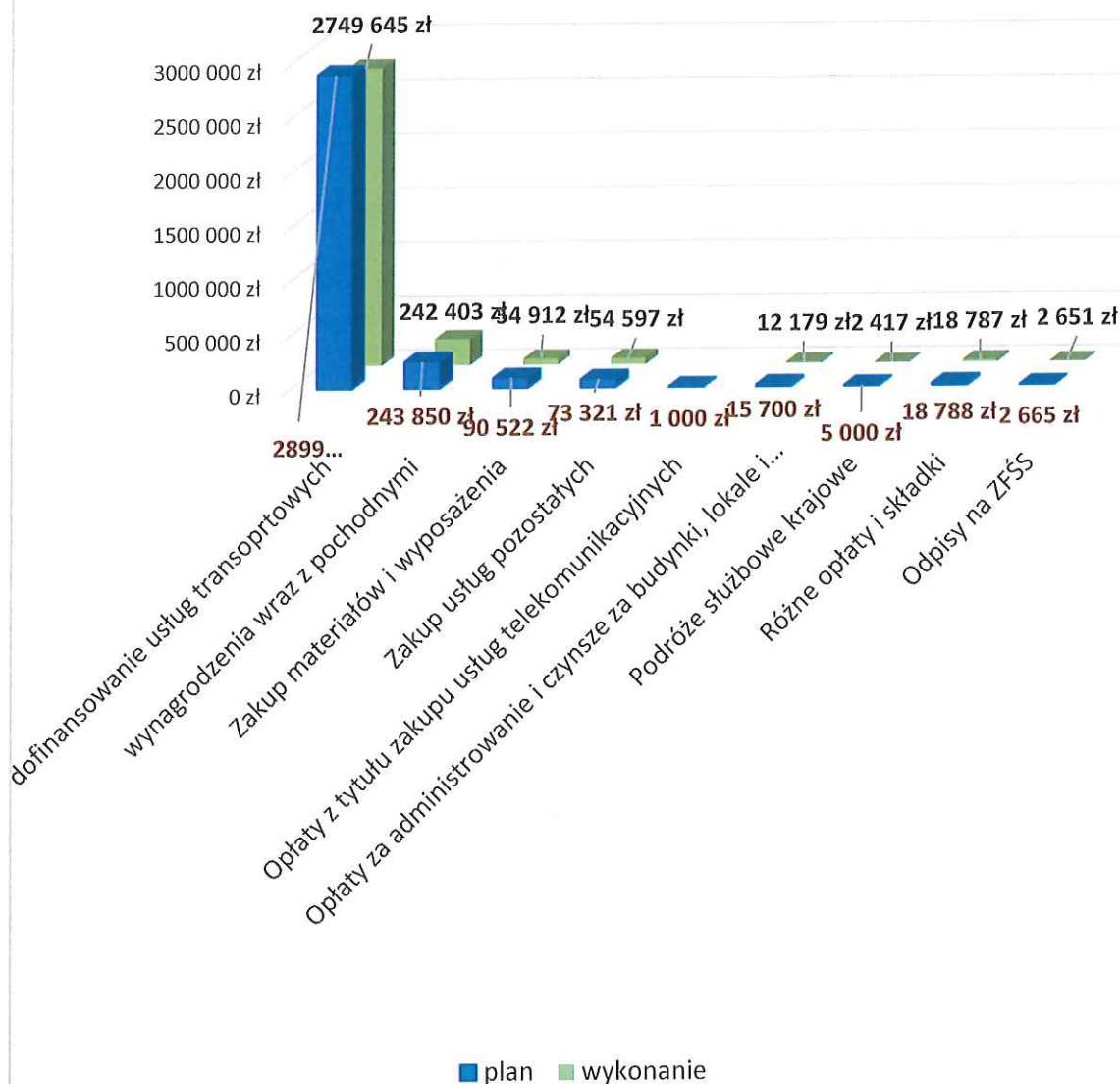
4. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 3 137 590,42 zł.

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. wynosił 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

Chop

Uy

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 *W*

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 Hojan

