



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lipca 2020 r.

Poz. 5621

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu związku za 2019 rok - Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2019 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu związku za 2019 rok - Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w 2019 roku - Załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok - Załącznik nr 5
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok - Załącznik nr 6
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu związku za 2019 rok - Załącznik nr 7

Główna Księgowa

Małgorzata Gorzyńnik

Przewodniczący Zarządu

dr Radosław G. Ostalkiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 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 OGÓLEM	9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81	99,90%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81	99,90%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.1	<i>dochody własne</i>	3 000,00	16 662,65	61 538,05	369,32%
	a) dochody bieżące	3 000,00	16 662,65	61 538,05	369,32%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.2	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	8 603 050,62	8 718 821,47	8 718 821,47	100,00%
	a) dochody bieżące	8 603 050,62	8 718 821,47	8 718 821,47	100,00%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.3	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
	a) dochody bieżące	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
1.4	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	591 102,00	535 705,00	90,63%
	a) dochody bieżące	0,00	591 102,00	535 705,00	90,63%
2	WYDATKI OGÓLEM	9 403 670,08	10 179 635,76	9 821 660,39	96,48%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	9 403 670,08	10 168 635,76	9 811 610,31	96,49%
	z tego:				
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	220 867,00	228 767,00	212 744,41	93,00%
	rezerwa	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 050,08	91,36%
3	WYNIK (1-2)	0,00	-40 237,35	307 216,42	
4	PRZYCHODY	0,00	40 237,35	163 926,19	407,40%
5	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

w zł i gr

Lp.	TREŚĆ	KLASYFI KACJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANI E
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY		0,00	40 237,35	163 926,19
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym		0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe		0,00		
1.2	Pożyczka		0,00		
2.	Inne środki (wolne środki)		0,00		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	40 237,35	163 926,19
II	DOCHODY		9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		9 403 670,08	10 179 635,76	10 292 803,00
IV	ROZCHODY BUDŻETU		0,00	0,00	0,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00		
1.1	Spłaty kredytów bankowych		0,00		
1.2	Spłaty pożyczek		0,00		
2.	Pożyczki udzielone		0,00		
V	WYDATKI BUDŻETU		9 403 670,08	10 179 635,76	9 821 660,39
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		9 403 670,08	10 179 635,76	9 821 660,39

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 R.

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	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	9 100 670,08	9 822 735,76	9 801 088,76	100,00%
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 100 670,08	9 822 735,76	9 801 088,76	100,00%
				<i>1. dochody bieżące</i>	9 100 670,08	9 822 735,76	9 801 088,76	99,78%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33 750,00	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	591 102,00	535 705,00	90,63%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			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	8 303 050,62	8 418 821,47	8 418 821,47	100,00%
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	313 662,65	321 198,05	102,40%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	313 662,65	321 198,05	102,40%
				<i>1. dochody bieżące</i>	300 000,00	313 662,65	321 198,05	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 662,65	21 198,05	155,15%
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000,00	3 000,00	6 590,00	219,67%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 000,00	3 000,00	6 590,00	219,67%

			<i>1. dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	6 590,00	219,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 590,00	219,67%
OGÓLEM DOCHODY				9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81	99,90%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU w 2019 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	9 100 670,08	9 822 735,76	9 517 481,88	96,89%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 670,08	9 822 735,76	9 517 481,88	96,89%
				<i>1. Wydatki bieżące, w szczególności</i>	<i>9 100 670,08</i>	<i>9 822 735,76</i>	<i>9 517 481,88</i>	<i>96,89%</i>
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>9 100 670,08</i>	<i>9 822 735,76</i>	<i>9 517 481,88</i>	<i>96,89%</i>
				<i>a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 100 670,08</i>	<i>9 822 735,76</i>	<i>9 517 481,88</i>	<i>96,89%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	9 100 670,08	9 822 735,76	9 517 481,88	96,89%
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 567,00	347 467,00	304 178,51	87,54%
		75095		Pozostała działalność	293 567,00	347 467,00	304 178,51	87,54%
				<i>1. Wydatki bieżące, w szczególności</i>	<i>293 567,00</i>	<i>336 467,00</i>	<i>294 128,43</i>	<i>87,42%</i>
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>293 567,00</i>	<i>336 467,00</i>	<i>294 128,43</i>	<i>87,42%</i>
				<i>a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 867,00</i>	<i>228 767,00</i>	<i>212 744,41</i>	<i>93,00%</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	173 500,00	164 737,67	94,95%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 316,00	97,75%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 028,00	34 018,00	31 400,15	92,30%
			4120	Składki na Fundusz pracy	4 239,00	4 649,00	4 290,59	92,29%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				<i>b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>70 700,00</i>	<i>104 700,00</i>	<i>81 069,22</i>	<i>77,43%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 837,00	5 147,11	52,32%
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	933,19	37,33%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	260,00	86,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	44 000,00	31 295,72	71,13%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	463,88	0,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	27 957,00	26 935,77	96,35%
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 489,00	7 488,24	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 077,26	74,13%
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	453,00	45,30%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 117,00	3 116,90	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	898,15	44,91%

			c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	3000,00	314,80	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	2000,00	314,80	15,74%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 050,08	91,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 050,08	91,36%
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00%
			1. wydatki bieżące, w tym:	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00
			1) rezerwa ogólna	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				9 403 670,08	10 179 635,76	9 821 660,39	96,48%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019
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	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			<i>1. dochody bieżące,</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			Gmina Czernichów	489 679,41	475 170,54	475 170,54	100,00%
			Gmina Łodygowice	146 251,49	146 251,49	146 251,49	100,00%
			Gmina Kęty	161 688,56	168 372,76	168 372,76	100,00%
			Gmina Chybie	0,00	23 017,50	23 017,50	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

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	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące, w szczególności:</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			<i>a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
			Gmina Czernichów	489 679,41	475 170,54	475 170,54	100,00%
			Gmina Łodygowice	146 251,49	146 251,49	146 251,49	100,00%
			Gmina Kęty	161 688,56	168 372,76	168 372,76	100,00%
			Gmina Chybie	0,00	23 017,50	23 017,50	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego za 2019 rok

1. Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2019 został uchwalony w dniu 14 grudnia 2018 r. Uchwałą Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Nr II/7/29/2018.

W budżecie zaplanowano:

- dochody 9 403 670,08 zł
- wydatki 9 403 670,08 zł

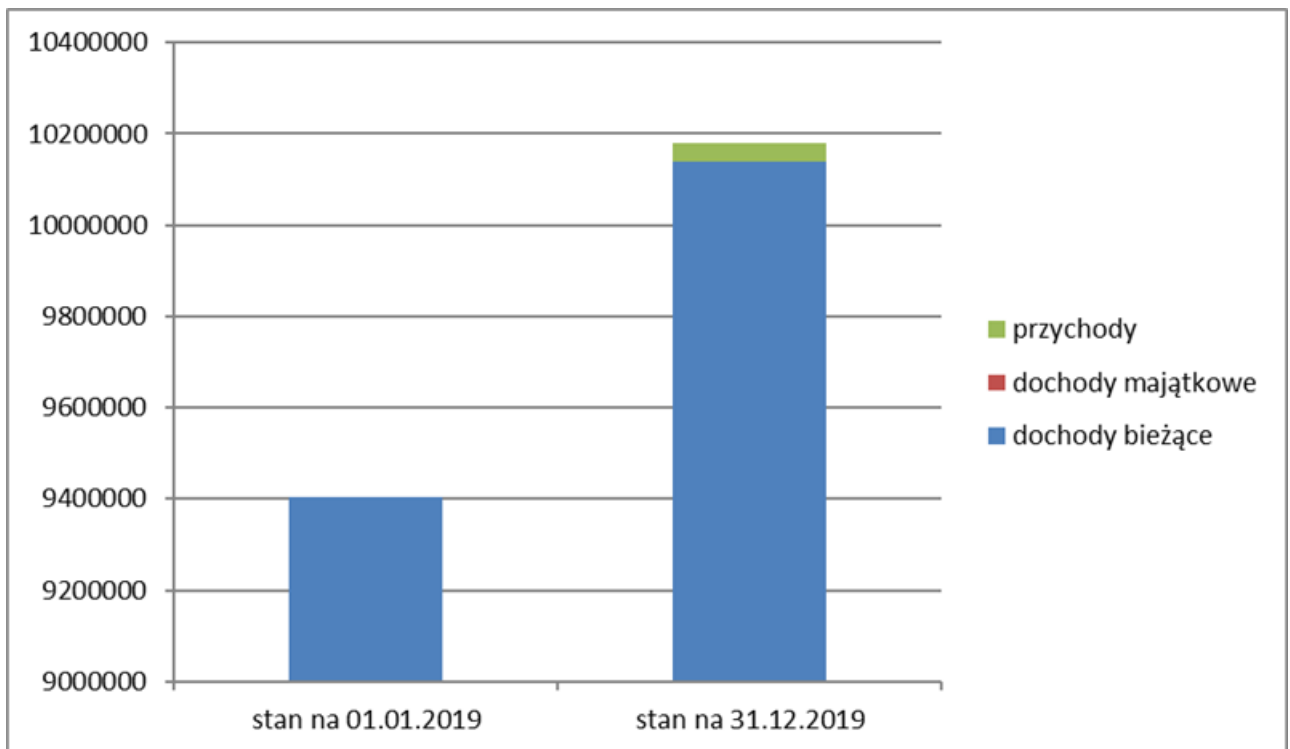
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet wynosił:

- dochody 10 139 398,41 zł
- wydatki 10 179 635,76 zł
- deficyt - 40 237,35 zł

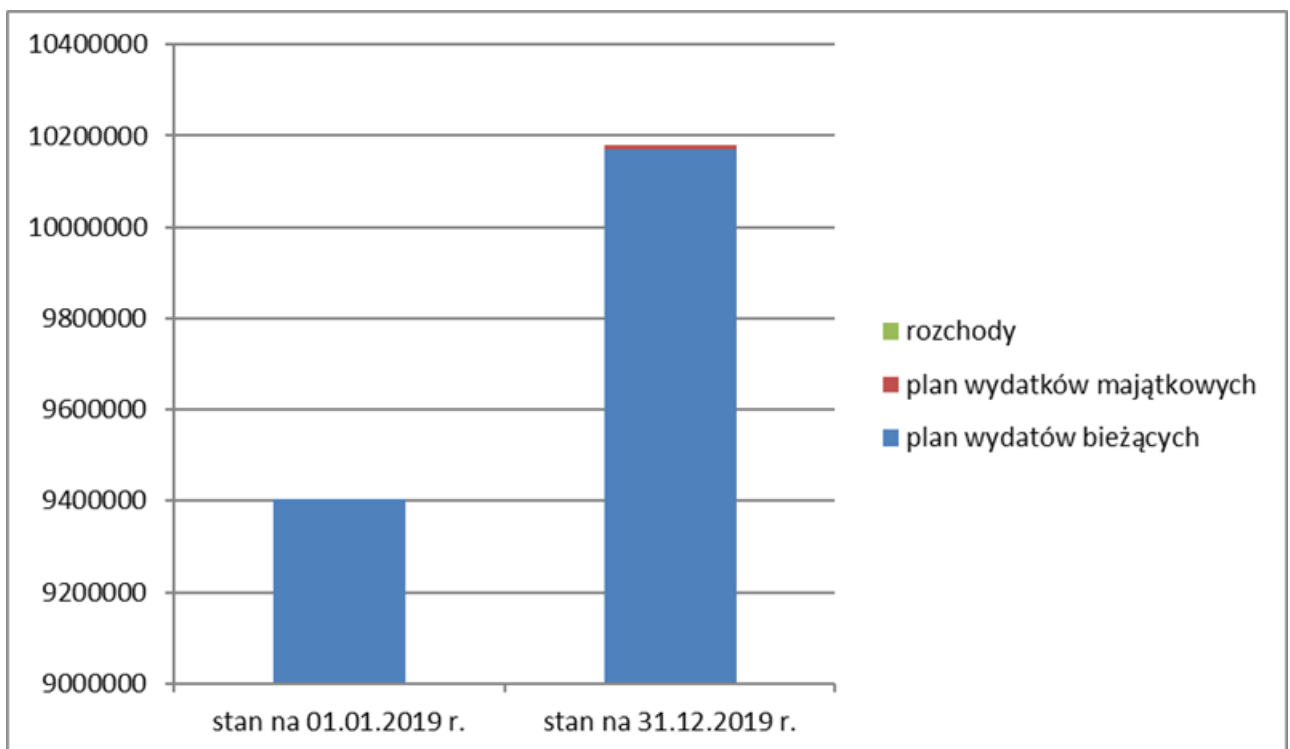
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet związku zmieniły się w roku 2019 w porównaniu do przyjętej na rok 2019 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2019 r.	różnica
dochody	9 403 670,08	10 139 398,41	735 728,33
wydatki	9 403 670,08	10 179 635,76	775 965,68
wynik budżetu	0,00	-40 237,35	-40 237,35

Poniżej wykres nr 1 prezentujący zmianę planu dochodów i przychodów budżetu w ciągu 2019 r. oraz wykres nr 2 prezentujący zmianę planu wydatków i rozchodów w ciągu 2019 r.



Wykres nr 1. Zmiana planu dochodów i przychodów w ciągu 2019 r.



Wykres nr 2. Zmiana planu wydatków i rozchodów w ciągu 2019 r.

Wykonanie budżetu za 2019 r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	10 128 876,81 zł
- wydatki	9 821 660,39 zł
- wynik budżetu /deficyt/	307 216,42 zł

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków podejmowane przez Zgromadzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego kształtowały się następująco:

Dział 600 rozdział 60004	
Zwiększenie dochodów o kwotę 706.872,85 zł	Zwiększenie wydatków o kwotę 706.872,85 zł
1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie składki członkowskiej dla Gminy Szczyrk (sezonowo darmowe przejazdy na wyznaczonych liniach w Gminie Szczyrk) oraz Gminy Jaworze w kwocie 115.770,85 zł, 2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie o kwotę środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 591.102,00 zł	
Dział 750 rozdział 75095	
Zwiększenie dochodów o kwotę 13.662,65 zł	Zwiększenie wydatków o kwotę 53.900,00 zł
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 13.662,65 zł	1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42.900,00 zł, w tym: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – o kwotę 7.900,00 zł b) związanych z realizacją zadań statutowych – o kwotę 34.000,00 zł, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – o kwotę 1.000,00 zł 2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków podejmowane przez Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego kształtowały się następująco:

Dział 600 rozdział 60004	
Zwiększenie dochodów o kwotę 15.192,83 zł	Zwiększenie wydatków o kwotę 15.192,83 zł
Na podstawie zawartych porozumień w celu finansowania usług publicznego transportu zbiorowego zwiększenie o kwotę 15.192,83 zł, w tym: - Gmina Czernichów zmniejszenie o kwotę 14.508,87 zł, - Gmina Kęty zwiększenie o kwotę 6.684,20 zł, - Gmina Chybie zwiększenie o kwotę 23.017,50 zł.	

4. Rezerwa.

W budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 9 433,00 zł. W okresie sprawozdawczym roku 2019 nie zaszła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

5. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków.

W roku 2019 Zarząd Związku podjął cztery uchwały w zakresie zmian w budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Przyczyny dokonywanych przeniesień to uzupełnienie planu wydatków na:

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększenie kwoty na usługę najmu pomieszczeń biurowych,
- zwiększenie kwoty na podróże krajowe,
- zwiększenie kwoty na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, szkolenia oraz pozostałe usługi,
- zwiększenie kwoty na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

6. Plan i wykonanie dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów Związku za 2019 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% (5:4)
2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81	99,90%
w tym:				
a) dochody bieżące	9 403 670,08	10 139 398,41	10 128 876,81	99,90%
b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
<i>dochody własne</i>	3 000,00	16 662,65	61 538,05	369,32%
a) dochody bieżące	3 000,00	16 662,65	61 538,05	369,32%
b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	8 603 050,62	8 718 821,47	8 718 821,47	100,00%
a) dochody bieżące	8 603 050,62	8 718 821,47	8 718 821,47	100,00%
b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%
a) dochody bieżące	797 619,46	812 812,29	812 812,29	100,00%

1) Dochody własne

W 2019 roku dochody własne pierwotnie planowane w kwocie 3.000,00 zł, plan po zmianach wyniósł 16.662,65 zł. Wykonanie dochodów to kwota 61.538,05 czyli 369,32% planu dochodów na dzień 31.12.2019 r. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2019 rok zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w 219,67% to jest w kwocie 6.590,00 zł i pochodzą z opłat za wydane zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- b) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w wysokości 33.750,00 zł. Dochody pochodzą w całości z nałożonych kar na PKS w Bielsku-Białej za uchybienia w realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego i nie były planowane.
- c) Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 21.198,05 zł co stanowi 155,15% planu wynoszącego 13.662,65 zł.

2) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, w tym:

Wykonanie dochodów to 100,00% planu dochodów na 2019 r. to jest w kwocie 8.418.821,47 zł. Na dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów składają się składki członkowskie wnoszone do budżetu Związku zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2019 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 812.812,29 zł i zostały wykonane w 100%.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zawarł porozumienia na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z następującymi gminami:

- Czernichów w kwocie 475.170,54 zł,
- Łodygowice w kwocie 146.251,49 zł,
- Kęty w kwocie 168.372,76 zł,
- Chybie w kwocie 23.017,50 zł.

7. Plan i wykonanie wydatków.

WYDATKI OGÓLEM, w tym:	9 403 670,08	10 179 635,76	9 821 660,39	96,48%
a) wydatki bieżące, z tego:	9 403 670,08	10 168 635,76	9 811 610,31	96,49%
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	220 867,00	228 767,00	212 744,41	93,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 171 370,08	9 927 435,76	9 598 551,10	96,69%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	314,80	15,74%
rezerwa	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00%
b) wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 050,08	91,36%

1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wynosił 10.168.635,76 zł i został wykonany w 96,49% to jest w kwocie 9.811.610,31 zł.

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

- a) Dział 600 – Transport i łączność , Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota poniesionych wydatków 9.517.481,88 zł to jest 96,98% wykonania planu. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego wykonawcą jest PKS w Bielsku-Białej S.A. na podstawie zawartej umowy.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota poniesionych wydatków to 294.128,43 zł to jest 87,42% wykonania planu. Na kwotę wydatków składają się:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 212.744,41 zł co stanowi 93,00% planu wydatków.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 81.069,22 zł co stanowi 77,43% planu wydatków.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314,80 zł co stanowi 14,74% planu wydatków.
- c) dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę w kwocie 9.433,00 zł. W ciągu roku nie wystąpiła potrzeba jej uruchomienia.

2) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 11.000,00 zł. Wykonanie to kwota 10.050,08 zł co stanowi 91,36% planu.

8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na koniec 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 307.216.,42 zł.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	9.403.670,08 zł	10.139.398,41 zł	10.128.876,81zł
B	Wydatki budżetowe	9.403.670,08 zł	10.179.635,76 zł	9.821.660,39 zł
C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł	-40.237,35 zł	307.216,42 zł

W roku 2019 nie planowano rozchodów.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa w roku 2019, jak i w latach następnych nie zawierała programów wieloletnich.