



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 7460

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO POD NAZWĄ „JEDŹMY RAZEM!”

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” za rok 2022

### 1. Realizacja planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”.

a) Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” na rok 2022 został uchwalony w dniu 14 marca 2022 roku Uchwałą Nr 10/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” i do dnia 31.12.2022 r. dokonano następujące zmiany:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 764.357,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 764.357,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 764.357,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 764.357,00 zł,
- uchylenie zwiększenia planu dochodów o kwotę 764.357,00 zł, w tym uchylenie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 764.357,00 zł,
- uchylenie zwiększenie planu wydatków o kwotę 764.357,00 zł, w tym uchylenie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 764.357,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 742.475,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 742.475,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 742.475,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 742.475,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.941,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.941,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.941,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.941,00 zł, Po dokonanych zmianach plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” jest nadal planem finansowym zrównoważonym. Dokonane zmiany w planie finansowym Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1. Zmiany planu finansowego dokonane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały o przyjęciu planu finansowego	Plan po dokonanych zmianach	Różnica
<b>DOCHODY</b>	592.651,00	1.346.067,00	753.416,00
<b>WYDATKI</b>	592.651,00	1.346.067,00	753.416,00
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	0	0	0

Zestawienie dokonanego zwiększenia planowanych dochodów i wydatków do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2. Zestawienie zmian dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 r.

<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 764.357,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 764.357,00 zł</b>
<b>w dziale 600 rozdział 60004</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 641.835,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 641.835,00 zł</b>
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- złożonego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w sprawie objęcia w roku 2022 dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 620.323,00 zł	
- planowanego wpływu z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków) 21.512,00 zł	
Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 641.835,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego.	
<b>w dziale 750 rozdział 75095</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 121.882,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 122.522,00 zł</b>
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- wpływów 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 121.882,00 zł,	
Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 122.522,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii, obsługę prawną, zakup innych usług.	
<b>W dziale 756 rozdział 75618</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 640,00 zł</b>	
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	
<b>Uchylenie zwiększenia dochodów o kwotę 764.357,00 zł</b>	<b>Uchylenie zwiększenia wydatków o kwotę 764.357,00 zł</b>
Uchylenie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 764.357,00, w związku z otrzymanym Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 29.07.2022 r. wydanym przez Wojewodę Śląskiego, dotyczącym uchylenia uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2022 r. na Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”.	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 742.475,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 742.475,00 zł</b>
<b>w dziale 600 rozdział 60004</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 641.835,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 641.835,00 zł</b>
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- złożonego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w sprawie objęcia w roku 2022 dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 620.323,00 zł	
- planowanego wpływu z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków) 21.512,00 zł	
<b>Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 641.835,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego.</b>	
<b>w dziale 750 rozdział 75095</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 100.640,00 zł</b>
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- wpływów 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 100.000,00 zł,	
Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100.640,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii, obsługę prawną, zakup innych usług.	
<b>W dziale 756 rozdział 75618</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 640,00 zł</b>	
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:	
- wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 10.941,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.941,00 zł</b>
<b>w dziale 750 rozdział 75095</b>	
<b>Zwiększenie dochodów o kwotę 10.941,00 zł</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.941,00 zł</b>
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” dokonano zwiększenia	

planowanych dochodów z tytułu:

- wpływów 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 10.941,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.941,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, obsługę prawną, zakup innych usług.

b) wykonanie planu finansowego po stronie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 97,81% planowanej wielkości i jest to kwota 1.316.567,25 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 1.130.737,23 zł co stanowi 84,00% planowanej kwoty wydatków, dane zawarto w tabeli nr 3. Tabela nr 3. Wykonanie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	1.346.067,00	1.316.567,25	97,81
<b>WYDATKI</b>	1.346.067,00	1.130.737,23	84,00

c) na dzień 31.12.2022 r. plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” wykazuje:

- stan zobowiązań w kwocie 115.146,51 zł – faktury za publiczny transport zbiorowy – usługa przewozu osób.

- stan należności w kwocie 0,00 zł

d) Wynik planu finansowego. W uchwale w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” zapisano, że plan finansowy jest planem finansowym zrównoważonym, nie zostały zaplanowane przychody i rozchody.

## 2. Opis wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”

### a) plan i wykonanie dochodów

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022 roku po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 roku	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	592.651,00	1.346.067,00	1.316.567,25	97,81
dochody bieżące	592.651,00	1.346.067,00	1.316.567,25	97,81
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1) prognozowana kwota dochodów na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 1.346.067,00 zł i obejmuje: w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota 1.159.835,00 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 1.159.835,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 620.323,00 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków) na kwotę 539.512,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota 185.592,00 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 185.592,00 zł, w tym:

- 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 kwota 185.592,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 640,00 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 640,00 zł, w tym”

- wpływy z różnych opłat kwota 640,00 zł.

2) Zrealizowana kwota dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.316.567,25 zł i obejmuje: W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota 1.128.615,25 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 1.128.615,25 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 589.103,25 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków) na kwotę 539.512,00 zł, w tym Gmina Niegowa kwota 236.000,00 zł, Gmina i Miasto Kozięgłowy kwota 282.000,00 zł, Gmina Poraj kwota 20.512,00 zł, Gmina Żarki kwota 101.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł ze składek przeznaczona została na funkcjonowanie związku. Dochody majątkowe kwota 0,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota 185.592,00 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 185,592,00 zł, w tym:
- 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 kwota 185.592,00 zł, w tym Gmina i Miasto Kozięgłowy kwota 20.087,00 zł, Gmina Niegowa kwota 7.846,00 zł, Gmina Poraj kwota 15.151,00 zł, Miasto i Gmina Żarki kwota 11.831,00 zł, Powiat Myszkowski kwota 19.736,00 zł, Gmina Myszków kwota 10.941,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 2.360,00 zł, w tym: Dochody bieżące kwota 2.360,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) kwota 2.360,00 zł. Ogółem dochody na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w 97,81% w stosunku do dochodów planowanych, w tym dochody bieżące 97,81%, dochody majątkowe 0,00%

#### b) Plan i realizacja wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022 roku po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r. roku	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	592.651,00	1.346.067,00	1.130.737,23	84,00
wydatki bieżące	592.651,00	1.346.067,00	1.130.737,23	84,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Planowa kwota wydatków na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 1.346.067,00 zł i obejmuje: W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota: 1.159.835,00 zł, w tym: Wydatki bieżące kwota 1.159.835,00 zł związane z realizacją zadań statutowych tj. usług publicznego transportu zbiorowego, w tym:

- zakup usług pozostałych – 1.159.835,00 zł Wydatki majątkowe 0,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 180.332,00 zł, planowane wydatki dotyczą kosztów obsługi organów Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” w tym: Wydatki bieżące kwota 180.332,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.119,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.213,00 zł, w tym: wydatki przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
zakup materiałów i wyposażenia	37.975,00
zakup usług zdrowotnych	200,00
zakup usług pozostałych (czynsz najmu, obsługa prawna, inne)	26.558,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42.500,00
podróże służbowe i krajowe	7.817,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwota: 5.900,00 zł, w tym: rezerwy ogólne – 5.900,00 zł.

2) Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 130.737,23 zł i obejmuje: W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota: 984.749,17zł, w tym: Wydatki bieżące kwota 984.749,17,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. usług publicznego transportu zbiorowego 984.749,17 zł, realizacja w 84,90%. Wydatki majątkowe 0,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota: 145.988,06 zł, w tym: Wydatki bieżące kwota 145.988,06 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.684,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”, realizacja na poziomie 99,17% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.303,13 zł, realizacja w 73,55%, w tym: wydatki przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków	Procent realizacji
zakup materiałów i wyposażenia	27.793,71	73,19
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
zakup usług pozostałych (czynsz najmu, obsługa prawna, inne)	15.110,92	56,90
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39.975,00	94,06
podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.423,50	99,33

W dziale 758 – Różne rozliczenia nie dokonano żadnych zmian. Do dnia 31.12.2022 r. nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy na wydatki. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem! na dzień 31.12.2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 185 830,02 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie
<b>A</b>	Dochody budżetowe	592.651,00	1.346.067,00	1.316.567,25
<b>B</b>	Wydatki budżetowe	592.651,00	1.346.067,00	1.130.737,23
<b>C</b>	Nadwyżka/ deficyt			<b>185 830,02</b>

Na kwotę nadwyżki składał się również zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 27 790,55 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 23.01.2023 r. Pozostała kwota z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 158 040,00 zł została zaliczona na przychody. W roku 2022 nie planowano rozchodów.

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie wykonania planu finansowego związku za 2022 rok – Załącznik Nr 1.
2. Zestawienie wykonania dochodów planu finansowego związku za 2022 rok - Załącznik Nr 2.
3. Zestawienie wykonania wydatków planu finansowego związku za 2022 rok – Załącznik Nr 3.

**Załącznik nr 1****ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r. według uchwały</b>	<b>Plan na 31.12.2022 roku po zmianie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 roku</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>592.651,00</b>	<b>1.346.067,00</b>	<b>1.316.567,25</b>	<b>97,81</b>
	dochody bieżące	592.651,00	1.346.067,00	1.316.567,25	97,81
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>592.651,00</b>	<b>1.346.067,00</b>	<b>1.130.737,23</b>	<b>84,00</b>
	wydatki bieżące	592.651,00	1.346.067,00	1.130.737,23	84,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>WYNIK PLANU FINANSOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.830,02</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 2

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. według uchwały	Plan na 31.12.2022 r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Procent wykonania
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>518.000,00</b>	<b>1.159.835,00</b>	<b>1.128.615,25</b>	<b>97,31</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518.000,00</b>	<b>1.159.835,00</b>	1.128.615,25	97,31
				<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>518.000,00</i>	<i>1.159.835,00</i>	<i>1.128.615,25</i>	<i>97,31</i>
			2170	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	620.323,00	589.103,25	94,97
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków)	518.000,00	539.512,00	539.512,00	100,00
				<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74.651,00</b>	<b>185.592,00</b>	<b>185.592,00</b>	<b>100,00</b>
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.651,00</b>	<b>185.592,00</b>	<b>185.592,00</b>	<b>100,00</b>
			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	74.651,00	185.592,00	185.592,00	100,00
3	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>368,75</b>

				<b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>368,75</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	2.360,00	368,75
<b>Dochody ogółem</b>					<b>592.651,00</b>	<b>1.346.067,00</b>	<b>1.316.567,25</b>	<b>97,81</b>



## Załącznik nr 3

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. według uchwały	Plan na 31.12.2022 r. po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>518.000,00</b>	<b>1.159.835,00</b>	<b>984.749,17</b>	<b>84,90</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518.000,00</b>	<b>1.159.835,00</b>	<b>984.749,17</b>	<b>84,90</b>
				<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>518.000,00</i>	<i>1.159.835,00</i>	<i>984.749,17</i>	<i>84,90</i>
				1) Wydatki jednostek budżetowych	518.000,00	1.159.835,00	984.749,17	84,90
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518.000,00	1.159.835,00	984.749,17	84,90
			4300	Zakup usług pozostałych	518.000,00	1.159.835,00	984.749,17	84,90
				<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.751,00</b>	<b>180.332,00</b>	<b>145.988,06</b>	<b>80,96</b>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.751,00</b>	<b>180.332,00</b>	<b>145.988,06</b>	<b>80,96</b>
				<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68.751,00</i>	<i>180.332,00</i>	<i>145.988,06</i>	<i>80,96</i>
				1) Wydatki jednostek budżetowych	68.751,00	180.332,00	145.988,06	80,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.768,00	52.119,00	51.684,93	99,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	15.490,00	15.255,82	98,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.572,00	2.890,00	2.735,36	94,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	398,00	373,75	93,91
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	33.341,00	33.320,00	99,94
				b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40.983,00	128.213,00	94.303,13	73,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.857,00	37.975,00	27.793,71	73,19
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	26.558,00	15.110,92	56,90
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.146,00	42.500,00	39.975,00	94,06
			4410	Podróże służbowe i krajowe	7.817,00	7.817,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	11.500,00	11.423,50	99,33
3	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4810	Rezerwy	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>592.651,00</b>	<b>1.346.067,00</b>	<b>1.130.737,23</b>	<b>84,00</b>

**Stopień finansowania realizowanych programów w Związku Powiatowo-Gminnym pod nazwą „Jedźmy razem!” na dzień 31.12.2022 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2022	Wykonanie na 2022 r.	% realizacji inwestycji	Przebieg realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 683 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 683 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				9 683 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 683 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	<p>Funkcjonowanie linii komunikacyjnych, na których planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej powiatowogminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, dla których organizatorem jest Związek Powiatowo- Gminny pod nazwą "Jedźmy razem!". - Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowo - gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących związek powiatowo-gminny.</p>	ZWIĄZEK POWIATOW-GMINNY POD NAZWĄ "JEDŹMY RAZEM!"	2022	2023	9 683 165,00	0,00	0,00	0,00	<p>Umowa nr 17/ZPG/2022 z dnia 27.12.2022 r. pomiędzy Związkiem Powiatowo – Gminnym pod nazwą „Jedźmy razem!”, a MATYJA - BUS Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie działalności związku oraz Umowa nr 18/ZPG/2022 z dnia 28.12.2022 r. pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym pod nazwą „Jedźmy razem!” a PKS Południe Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie działalności związku.</p>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”  
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

<b>WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU: Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Jedźmy razem!”</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w złotych	Stan na 31.12.2022 r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>MIENIE ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO POD NAZWĄ „JEDŹMY RAZEM!”</b>					
<b>I</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały - konto 011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II</b>	<b>Pozostały majątek trwały - konto 013</b>	<b>0,00</b>	<b>15 446,00</b>	<b>15 446,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III</b>	<b>Finansowy majątek trwały - konto 030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne - konto 020</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621,03</b>	<b>10 621,03</b>	<b>0,00%</b>
<b>V</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) - konto 080, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII</b>	<b>Majątek obrotowy, w tym:</b>		<b>185 830,02</b>	<b>185 830,02</b>	<b>0,00%</b>
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Środki pieniężne	0,00	185 830,02	185 830,02	0,00%
<b>VIII</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>211 897,05</b>	<b>211 897,05</b>	<b>0,00%</b>

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.

Prezes Zarządu:

**Piotr Kołodziejczyk**