



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1782

UCHWAŁA NR 2/II/2025 ZARZĄDU STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 2) Zgromadzeniu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Rogalski

Załącznik do uchwały Nr 2/II/2025

Zarządu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody - wykonanie 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie budżetu 2024	Wykonanie budżetu 2024 struktura	Wykonanie budżetu 2024 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.346.100,80	5.717.771,22	94,61%	106,95%
	w tym							
	600	6004	069	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	25.650,00	0,45%	513,00%
	600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.300.000,00	3.605.215,29	63,05%	109,25%
	600	60004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	1.550.459,42	27,12%	103,36%
	600	60004	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	541.100,80	536.446,51	9,38%	99,14%
2.	750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325.710,00	325.713,00	5,39%	100,00%
	750	75020	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	325.710,00	325.713,00	5,39%	100,00%
		OGÓŁEM			5.671.810,80	6.043.484,22	100,00%	106,55%

Wydatki - wykonanie 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2024	Wykonanie wydatków budżetu 2024 w %	Wykonanie wydatków 2024 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	5.346.100,80	5.692.121,22	95,53%	106,47%
2	750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000,00	172.741,65	2,90%	99,85%
5	750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	10.730,20	0,18%	89,42%
6	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	30.518,90	0,51%	92,48%
7	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.700,00	3615,63	0,06%	76,93%
8	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,25%	100,00%
9	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.149,90	0,24%	78,61%
10	750	75020	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	533,54	0,01%	35,57%
11	750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,001%	26,67%
12	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.818,00	0,10%	38,79%
13	750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	665,71	0,01%	33,29%
14	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	8.610,00	0,14%	71,75%
15	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	960,90	0,02%	21,35%
16	750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2,255,91	0,04%	90,24%
17	750	75020	4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	4.000,00	410,00	0,01%	10,25%
18	750	75020	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2.610,00	0,00	0,00%	0,00%
19	750	75020			300.710,00	266.090,34	4,47%	88,49%
20	758	75818	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM			5.671.810,80	5.958.211,56	100,00%	105,05%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZA 2024 ROK

WSTĘP

Starogardzki Związek Powiatowo - Gminny to sześć jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego są: Powiat Starogardzki oraz Gmina Starogard Gdański, Gmina Osiek, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Skórcz i Gmina Lubichowo. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego, zgodnego z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Starogardzki Związek Powiatowo – Gminny jest organizatorem publicznego

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu i Gmin będących jego uczestnikami, w tym również dowożenia dzieci do placówek oświatowych.

Dnia 01 stycznia 2024 r. uruchomiono 31 linii komunikacyjnych oraz w miesiącach maj-wrzesień uruchomiono czasową linię komunikacyjną Krąg-Starogard Gdański.

Ogólna liczba wozokilometrów na obszarze Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego wyniosła 1.374.061,70 km w tym :

L.p.	UCZESTNICY	RZECZYWISTA LICZBA WOZOKILOMETRÓW
1.	Powiat Starogardzki	362.453,90
2.	Gmina Starogard Gdański	404.764,30
3.	Gmina Skórcz	205.262,10
4.	Gmina Smętowo Graniczne	108.127,10
5.	Gmina Osiek	91.190,70
6.	Gmina Lubichowo	202.263,60
	RAZEM	1.374.061,70

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2024 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych. Plan Finansowy Związku został przyjęty przez Zgromadzenie Związku w dniu 20.12.2023 r. (Uchwała nr IX/37/2023) i zawierał następujące wielkości planowane:

- dochody **5.671.810,80 zł**
- wydatki **5.671.810,80 zł**

W toku realizacji Planu Finansowego dokonano zmiany planu wydatków, w stosunku do planu pierwotnego Uchwałą Zarządu nr 1/II/2024 z dnia 30.09.2024 r., polegającą na zmniejszeniu w paragrafie 4700 o kwotę 500,00 i zwiększenie w paragrafie wydatków 4440 o kwotę 500,00 zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków Plan Finansowy został zrealizowany następującymi kwotami:

- dochody **6.043.484,22 zł**
- wydatki **5.958.211,56 zł**
- nadwyżka **85.272,66 zł**

Suma zrealizowanych dochodów Związku wyniosła **6.043.484,22 zł**, co stanowi **106,55 %** planu na **2024 rok**. Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w 2024 r., w formie tabelarycznej.

DOCHODY

Dochody bieżące są realizowane przez Związek jako:

- roczna składka członkowska na pokrycie kosztów obsługi organów Związku oraz utrzymania Biura Związku,
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- wkład własny uczestników - 10% część ceny usługi w rozumieniu ustawy o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,
- rekompensaty do biletów ulgowych,
- środki otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYKONANE

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **5.717.771,22zł.**

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych **3.605.215,29 zł.**

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **1.550.459,42 zł.**

2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **536.446,51 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYKONANE

2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **325.713,00 zł.**

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

0690 Wpływy z różnych opłat 25.650,00 zł

Dochody - wykonanie 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie budżetu 2024	Wykonanie budżetu 2024 struktura	Wykonanie budżetu 2024 wg paragrafów
600	60004		5.346.100,80	5.717.771,22	94,61%	106,95%
w tym						
600	60004	069	5.000,00	25.650,00	0,45%	513,00%
600	60004	2170	3.300.000,00	3,605.215,29	63,05%	109,25%
600	60004	2700	1.500.000,00	1.550,459,42	27,12%	103,36%
600	60004	2900	541,100,80	536.446,51	9,38%	99,14%
750	75020	2900	325.710,00	325.713,00	5,39%	100%
	OGÓŁEM		5.671.810,00	6.043.484,22	100,00%	106,55%

L.p.	Uczestnik	Składka członkowska na funkcjonowanie biura w 2024 roku		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Powiat Starogardzki	162.855,00	162.858,0	100,00%
2.	Gmina Starogard Gdański	63.318,02	65.161,51	102,91%
3.	Gmina Skórcz	34.932,40	33.044,39	94,60%
4.	Gmina Smętowo Graniczne	17.262,63	17.406,98	100,84%
5.	Gmina Osiek	14.884,95	14.680,45	98,63%
6.	Gmina Lubichowo	33.457,00	32.561,67	100,32%
	Suma	325.710,00	325.713,00	100,00%

Wkład własny uczestników 10% - części ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 roku z podziałem na kwartały

Kwartały	2024		
	wkład własny uczestników - 10% - dopłata do Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych z podziałem na kwartały		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
I kwartał 2024		125 706,78	
II kwartał 2024		126 246,57	
III kwartał 2024		121 027,67	
IV kwartał 2024		163 465,49	
Suma	541 100,08	536 446,51	99,14%

WYDATKI

Uchwalony przez Zgromadzenie Plan Finansowy na 2024 rok zakładał wydatki w kwocie **5.671.810,80 zł**

Wydatki Związku zamknęły się kwotą **5.958.211,56 zł** co stanowi **105,05 %** planu rocznego. Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYDATKI WYKONANE

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

4300 Zakup pozostałych usług
5.692.121,22 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI WYKONANE 266.090,34 zł.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **266.090,34 zł..**

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł.

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
172.741,65 zł.

4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.730,20 zł.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.518,90 zł.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	3.615,63 zł.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.149,90 zł.
4220	Zakup środków żywności	533,54 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	5.818,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,71 zł.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8.610,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	960,90 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.255,91 zł.
4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	410,00 zł.
4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	00,00 zł.

Wydatki - wykonanie 2024 rok

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie 2024	Wykonanie wydatków budżetu 2024 w %	Wykonanie wydatków 2024 wg paragrafów
1	600	60004	4300	5.346.100,80	5.692.121,22	95,53%	106,47%
2	750	75020	3020	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	75020	3030	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4	750	75020	4010	173.000,00	172.741,65	2,90%	99,85%
	750	75020	4040	12.000,00	10.730,20	0,18%	89,42%
5	750	75020	4110	33.000,00	30.518,90	0,51%	92,48%
6	750	75020	4120	4.700,00	3615,63	0,06%	76,93%
7	750	75020	4170	15.000,00	15.000,00	0,25%	100,00%
8	750	75020	4210	18.000,00	14.149,90	0,24%	78,61%
9	750	75020	4220	1.500,00	533,54	0,01%	35,57%
10	750	75020	4280	300,00	80,00	0,001%	26,67%
11	750	75020	4300	15.000,00	5.818,00	0,10%	38,79%
12	750	75020	4360	2.000,00	665,71	0,01%	33,29%
13	750	75020	4400	12.000,00	8.610,00	0,14%	71,75%
14	750	75020	4410	4.500,00	960,90	0,02%	21,35%
15	750	75020	4440	2.500,00	2.255,91	0,04%	90,24%
16	750	75020	4700	4.000,00	410,00	0,01%	10,25%
17	750	75020	4710	2.610,00	0,00	0,00%	0,00%
18	750	75020		300.710,00	266.090,34	4,47%	89,49%

19	758	75818	4810	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM		5.671.810,80	5.958.211,56	100,00%	105,05%

ZADŁUŻENIE ZWIĄZKU

Związek nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 r., zatem łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 0,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

Starogardzki Związek Powiatowo - Gminny na koniec 2024 roku nie posiadał mienia komunalnego.