



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2025 r.

Poz. 2899

INFORMACJA NR 1 ZARZĄDU WEJHEROWSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) Zarząd Wejherowskiego Związku Powiatowo Gminnego przedkłada informację o wykonaniu budżetu.

Informacja zawiera:

1. Wstęp - załącznik nr 1,
2. Zestawienie wykonania dochodów - załącznik nr 2,
3. Zestawienie wykonania wydatków - załącznik nr 3,
4. Zestawienie wykonania inwestycji - załącznik nr 4,
5. Zestawienie wykonania przychodów - załącznik nr 5,
6. Zestawienie wykonania budżetu - załącznik nr 6,
7. Informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym - załącznik nr 7.

Przewodniczący Zarządu

Marcin Kaczmarek

Załącznik nr 1

Wstęp

Plan i realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego za 2024 rok przedstawia się następująco:

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.429.316,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.390.712,54 zł, co stanowi 98,87% planu, natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł 15.489.763,00 zł a wykonanie 3.491.937,23 zł, co stanowi 22,54% planu (strukturę wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1). Na kwotę dochodów bieżących złożyły się:
 - środki pozyskane od Marszałka Województwa Pomorskiego na wypłatę rekompensat za bilety, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 201.214,19 zł,
 - środki na pokrycie deficytu na liniach autobusowych, których Związek jest organizatorem pozyskane od Wojewody Pomorskiego - 2.691.020,25 zł oraz z wpłat członków Związku - 313.798,49 zł,
 - składki członkowskie przeznaczone na działalność bieżącą Związku - 120.000 zł,
 - odsetki bankowe - 7.684,61 zł,
 - wpłaty PKS za wydawanie zaświadczeń - 15.160 zł,
 - wpłata PKS na pokrycie kosztu przygotowania wniosku na zakup 6 hybrydowych autobusów – 41.820 zł,
 - pozostałe dochody – 15 zł.
2. plan wydatków bieżących wyniósł 3.436.158,00 zł a wykonanie 3.325.330,37 zł, co stanowi 96,77% planu, natomiast plan wydatków majątkowych zaplanowany w kwocie 15.489.763,00 zł został wykonany w wysokości 3.491.937,23 zł, co stanowi 22,54% planu (strukturę wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2). Wydatki bieżące dotyczą:
 - wypłat rekompensat za bilety, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 201.214,19 zł,
 - wypłat dopłat na pokrycie deficytu na liniach autobusowych, których Związek jest organizatorem – 3.004.818,74 zł,
 - bieżącego funkcjonowania Związku – 119.297,44 zł,
3. na plan dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 15.489.763,00 zł złożyły się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.705.696 zł oraz środki własne pozyskane od członków Związku w kwocie 3.784.067 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 3.491.937,23 zł sfinansowane zostało w całości z wkładu własnego, w tym wydatki niewygasające w kwocie 199.058 zł. Ustalona w wysokości 18.645 zł rezerwa nie została wykorzystana (zestawienie inwestycji przedstawia załącznik nr 3),
4. kwota przychodów w postaci nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 6.842,00 zł, została zrealizowana w wysokości 6.842,97 zł (załącznik nr 4),
5. dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi dodatni wynik wykonania budżetu za rok 2024 w wysokości 65.382,17 zł, który powiększony o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6.842,97 daje skumulowany wynik budżetu w wysokości 72.225,14 zł (załącznik nr 5). Na kwotę nadwyżki składają się niewykorzystane środki

w wysokości 31.338,53 zł (w tym rezerwa – 18.645,00 zł), dochody z uzyskanych odsetek bankowych w wysokości 7.684,61 zł, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w wysokości 2,00 zł, wpłaty PKS Gdynia za wydanie zaświadczeń w wysokości 13 200,00 zł oraz dodatkowej składki członkowskiej w kwocie 20.000,00 zł,

6. Związek nie dokonał w 2024 roku umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym (załącznik nr 6).

Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny nie sporządził informacji o stanie mienia, o którym mowa w art. 267, ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z uwagi na brak takiego mienia.

sporządził: Beata Kustusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność			18 775 286,00	6 697 970,16	35,67%
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		270 000,00	201 214,19	74,52%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	201 214,19	74,52%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		3 015 523,00	3 004 818,74	99,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700 468,00	2 691 020,25	99,65%
		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	315 055,00	313 798,49	99,60%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 705 696,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 784 067,00	3 491 937,23	92,28%
750	Administracja publiczna			143 793,00	184 679,61	128,43%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		143 793,00	184 679,61	128,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	15 160,00	773,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 684,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 833,00	41 835,00	100,00%
		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	100 000,00	120 000,00	120,00%
Ogółem:				18 919 079,00	6 882 649,77	36,38%
	z tego: dochody bieżące:			3 429 316,00	3 390 712,54	98,87%
	dochody majątkowe:			15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%

sporządził: Beata Kustus

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność			18 775 286,00	6 697 970,16	35,67%
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		270 000,00	201 214,19	74,52
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	201 214,19	74,52%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		3 015 523,00	3 004 818,74	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 523,00	3 004 818,74	99,65%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 067,00	3 491 937,23	92,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 705 696,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			131 990,00	119 297,44	90,38%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		131 990,00	119 297,44	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 336,00	46 891,55	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 257,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	8 689,65	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	1 187,41	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	4 149,16	37,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 434,00	53 155,13	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	966,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			18 645,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		18 645,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 645,00	0,00	0,00%
Ogółem:				18 925 921,00	6 817 267,60	36,02%
z tego: wydatki bieżące:				3 436 158,00	3 325 330,37	96,77%
wydatki majątkowe:				15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%

sporządził: Beata Kustusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	Transport i łączność			15 489 763,00	3 491 937,23	92,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 489 763,00	3 491 937,23	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 067,00	3 491 937,23	92,28%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ul. Pomorskiej w miejscowości Gniewino	215 000,00	98 996,45	46,04%
			Rozbudowa drogi powoatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrowka na odcinku Luzino - Robakowo - etap II - dojazd do trasy S6	1 100 000,00	947 462,92	86,13%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ulicą Wierzbową w miejscowości Łężyce	2 469 067,00	2 445 477,86	99,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 705 696,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ul. Pomorskiej w miejscowości Gniewino	3 705 696,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powoatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrowka na odcinku Luzino - Robakowo - etap II - dojazd do trasy S6	8 000 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				15 489 763,00	3 491 937,23	92,28%

sporządził: Beata Kustusz

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 842,00	6 842,97	100,01%
Ogółem:		6 842,00	6 842,97	100,01%

sporządził: Beata Kustusz

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	18 919 079,00	6 882 649,77	
w tym:			36,38%
dochody bieżące	3 429 316,00	3 390 712,54	98,87%
dochody majątkowe	15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%
WYDATKI OGÓŁEM	18 925 921,00	6 817 267,60	
w tym:			36,02%
wydatki bieżące	3 436 158,00	3 325 330,37	96,77%
wydatki majątkowe	15 489 763,00	3 491 937,23	22,54%
PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 842,00	6 842,97	100,01%
ROZCHODY OGÓŁEM:	0,00	0,00	
WYNIK BUDŻETU 2024	x	65 382,17	x
NADWYŻKA BUDŻETU 2024	x	72 225,14	x

sporządził: Beata Kustusz

Informacja
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym (art. 60 ustawy o finansach publicznych)
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

W roku 2024 Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny nie dokonał umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym.

sporządził: Beata Kustusz