



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 3374

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU JURAJSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „KOMUNIKACJA JURAJSKA” W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 11 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” za 2024 rok

Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” przedstawia się następująco:

- dochody	plan	72 000,00 zł	wykonanie	77 325,00 zł	107,4%
- wydatki	plan	72 000,00 zł	wykonanie	44 424,76 zł	61,7%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 32 900,24 zł (tzn. o taką kwotę poniesione dochody przewyższyły poniesione wydatki).

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunku bankowym Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” pozostały środki pieniężne w kwocie 27 350,00 zł.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2024 roku 72 000 zł został wykonany w 107,4% tzn. w kwocie 77 325,00 zł.

1. Realizacja planu dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 5 320 zł dotyczącą opłat za wydane zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- b) wpływy z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 5 zł, dotyczących prowizji.

2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów. Wykonanie dochodów stanowiło 100,0% i wyniosło 72 000 zł. Na dochody z w/w tytułu składały się składki członkowskie wnoszone do budżetu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” na finansowanie funkcjonowania Związku.

Realizacja dochodów powiatu – ujęta w układzie cyfrowym w załączniku nr 2 – przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna 77 325,00 zł

Dochody bieżące 77 325,00 zł

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów (100,0%) 72 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego) 5 320,00 zł
- różne dochody (provizje) 5,00 zł

3) Realizacja wydatków

Wydatki Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” w 2024 roku wyniosły 44 424,76 zł i stanowiło to 61,7% planu ustalonego w wysokości 72 000,00 zł.

Większość poniesionych wydatków bieżących dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 21 832,96 zł co stanowiło 49,1% poniesionych wydatków bieżących;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22 591,80 zł stanowiły 50,9% wydatków bieżących.

Dane cyfrowe przedstawiające realizację wydatków w poszczególnych działach i grupach wydatków prezentuje załącznik nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna 44 424,76 zł

Na wydatki bieżące realizowane w Jurajskim Związku Powiatowo-Gminnym „Komunikacja Jurajska” przeznaczono środki w kwocie 44 424,76 zł, którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 21 832,96 zł (stanowiące 49,1% wydatków bieżących
- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania 15 245,85 zł
- zakup usług informatycznych i serwisowych, provizje bankowe 5 692,83 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 0 zł

W dziale tym klasyfikowana jest rezerwa ogólna utworzona w budżecie Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” w kwocie 700,00 zł. Do dnia 31.12.2024 r. nie zaszła potrzeba jej uruchomienia.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2028 zawierała następujące przedsięwzięcie:

- 1) **Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego** Celem przedsięwzięcia jest rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu częstochowskiego. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej łączne nakłady finansowe wynoszą 18 805 490 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zostały zawarte umowy z przewoźnikami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Prezes Zarządu

Adam Morzyk

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska”

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	72 000,00	72 000,00	77 325,00	107,4
<u>1.Dochody własne</u>	72 000,00	72 000,00	77 325,00	107,4
- wpływy z wpłat gmin i powiatów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
- pozostałe dochody własne	0,00	0,00	5 325,00	-
II. Przychody	0,00	0,00	0,00	-
III. Wydatki ogółem	72 000,00	72 000,00	44 424,76	61,7
- bieżące	72 000,00	72 000,00	44 424,76	61,7
IV. Rozchody	0,00	0,00	0,00	-
V. Deficyt/Nadwyżka	0,00	0,00	32 900,24	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego
„Komunikacja Jurajska” w Częstochowie
z dnia 11 marca 2025 r.

Realizacja dochodów budżetowych Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska”

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	72 000	72 000	77 325,00	107,4
750	Administracja publiczna	72 000	72 000	72 005,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>72 000</u>	<u>72 000</u>	<u>72 005,00</u>	<u>100</u>
	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	72 000	72 000	72 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	0	0	5,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	5 320,00	
	<u>Dochody bieżące</u>	0	0	5 320,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 320,00	

Załącznik Nr 3

**Realizacja wydatków Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego
„Komunikacja Jurajska” za 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem			72 000	72 000	44 424,76	61,7
750		Administracja publiczna	71 300	71 300	44 424,76	62,3
	75095	Pozostała działalność	71 300	71 300	44 424,76	62,3
		Wydatki bieżące	71 300	71 300	44 424,76	62,3
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	71 300	71 300	44 424,76	62,3
		Z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400	22 690	21 832,96	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 900	48 610	22 591,80	46,5
758		Różne rozliczenia	700	700	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700	700	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	700	700	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych	700	700	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700	-	-

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2024	W tym:	% realizacji zadania
			od	do				Wydatki poniesione w 2024 roku	
1.	Przedsięwzięcia ogółem								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),					-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
	Wydatki bieżące								
	1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego - CEL: rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Dz.600, rozdz.60004	Jurajski Związek Powiatowo-Gminny "Komunikacja Jurajska"	2024	2026	Razem	18 805 490	0	0	-
					Środki pomocowe	14 574 288	0	0	-
					Budżet Związku	4 231 202	0	0	-
	Wydatki majątkowe					0	0	0	