

## **Uchwała Nr 1.09.2020**

### **Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia 23 września 2020 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2020 r.  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 73a ust 1, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 570), § 26 ust 3 pkt. 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

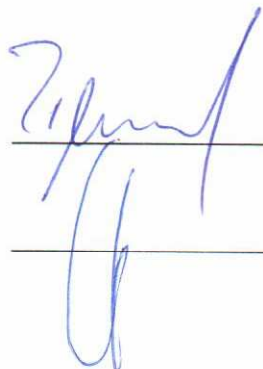
#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2020 rok.**

Budżet Związku w roku 2020 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI.46.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok po stronie dochodów wynosił **35 954 400,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **33 854 538,00 zł**, nadwyżka wynosiła **2 099 862,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **2 099 862,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.03.2020 z dnia 25.03.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XII.50.2020 z dnia 20.05.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XIII.55.2020 z dnia 19.06.2020 r.,

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2020 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. po stronie dochodów wynosił **39 783 353,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 518 476,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 264 877,00 zł**, plan przychodów wynosił **834 985,00 zł**, oraz plan rozchodów wynosił **2 099 862,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku** na dzień 30.06.2020 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **11 357 290,68 zł** co stanowi 28,55 % planu;
- po stronie wydatków w kwocie **9 654 380,94 zł** co stanowi 25,06 % planu;
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **1 702 909,74 zł**.

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2020 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2020 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 668 866,38 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu najmu pomieszczeń, pozostałych usług i podatku VAT.

Posiada również „Rozliczenia sporne” w kwocie 534 985,00 zł, na które składają się zobowiązanie wobec MPK w Rzeszowie Sp. z o. o.

W dniu 24.06.2020 została zawarta ugoda z MPK w Rzeszowie. Obydwie strony sporu wyraziły wolę na zakończenie sporu i zapłatę przez Związek Gmin na rzecz MPK w Rzeszowie kwoty należności głównej



w wysokości 534 985,00 zł. Kwota odsetek ustawowych od należności głównej ustalona została na kwotę łączną kwotę 300 000,00 zł. Wszystkie Gminy Związkowe zabezpieczyły środki na zapłatę zaległych faktur, poza Gminą Tyczyn, która zobowiązała się dokonać zabezpieczenia w swoim budżecie na ten cel. Zapłata kwoty głównej dla MPK nastąpi w terminie 30 dni, zaś odsetek w terminie 60 dni.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 1 128 676,97 zł z tego:

- a) udzielone pożyczki krótkoterminowe wynosiły 500 000,00 zł,
- b) gotówka i depozyty w banku wynosiły 634 568,53 zł,
- c) pozostałe należności wynosiły 1 447 263,77 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów oraz hali).

#### 4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 6 544 500,00 zł na dofinansowanie autobusów

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 707 512,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 2 994 500,00 zł.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 149 725,00 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2020 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 634 568,53 zł.

6/ W pierwszym półroczu 2020 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, które generowałyby dochody lub wydatki.

7/Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

### **Realizacja dochodów:**

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku opiewał na kwotę **39 783 353,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **11 357 290,68 zł** co stanowi **28,55 %**. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi.

Biorąc poszczególne działy budżetu Związku jak obrazuje Tabela Nr 1 dochody uzyskano z:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **10 182 859,78 zł**, stanowiącą **26,32%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **38 681 453,00 zł**.

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wykonuje przekazane zadania własne gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach Gmin objętych działaniem związku finansowane jest ze składek członków Związku i obejmuje zwrot kosztów stosowania ulg samorządowych oraz refundację z tytułu realizacji kursów nierentownych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 30 czerwca 2020 wynoszą **7 393 999,36 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z operatorem wynosiły 5 447 749,32 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 1 946 250,04 zł,

Związek Gmin dzierżawi tabor autobusowy – 54 sztuki, halę napraw wraz z myjnią i zapleczem socjalnym oraz system transportowy i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości **2 437 438,18 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **67 670,52 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła **283 751,72 zł**.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **1 260,00 zł**, które nie były planowane w budżecie – są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **1 157 144,00 zł**, co stanowi **105,88 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **1 092 900,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonej pożyczki oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

### **Realizacja wydatków:**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku opiewał na kwotę **38 518 476,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **9 654 380,94 zł**, co stanowi **25,06 %**. Wydatki te są w całości wydatkami bieżącymi.



Realizacja planu wydatków Związku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jak obrazuje Tabela Nr 2 przedstawia się następująco:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **9 207 584,48 zł**, stanowiącą **24,59 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **37 451 318,00 zł** w tym na:

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz z tytułu wynagrodzenia dla operatora na podstawie umowy – 8 427 957,69 zł,
- wjazdy na dworzec, okresowe badania techniczne autobusów – 323 305,53 zł,
- naprawa autobusów – 80 563,15 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 44 082,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów oraz hali – 238 346,84 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 36 641,00 zł,
- transmisja danych, energia cieplna, najem pomieszczeń na dworcu – 46 576,73 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **357 434,86 zł**, stanowiącą **45,06%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **793 158,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	269 397,50 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych itp.	6 116,24 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny	56 693,13 zł
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	8 507,46 zł
- badania lekarskie, szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników	1 408,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 146,53 zł
- różne opłaty i składki	131,00 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	5 535,00 zł
- koszty sądowe	500,00 zł

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **240 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2020 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **89 361,60 zł** tj. **37,23%** zaplanowanych wydatków.

Są to odsetki od kredytów bankowych oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie spłat rat kredytu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 34 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

### 8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2020 rok przychodów nie planowano. Na koniec czerwca 2020 r. plan przychodów wyniósł **834 985,00 zł**.

	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	834 985,00	834 985,00	1 028 039,79
<b>Razem przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>834 985,00</b>	<b>834 985,00</b>	<b>1 028 039,79</b>

### 9/ Rozchody budżetu Związku

Na koniec czerwca 2020 r. plan rozchodów wyniósł **2 099 862,00 zł**. W pierwszym półroczu 2020 r. rozchody wykonano w wysokości **1 596 381,00 zł** tj. **76,02%** planu.


W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano również rozchody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej, która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. to nadwyżka w wysokości 1 264 877,00 zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2020 r. to nadwyżka w wysokości **1 702 909,74 zł**.

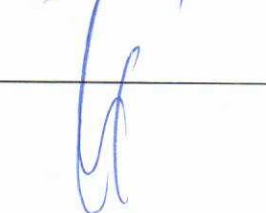
**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



---





## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2020 rok.**

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 28 stycznia 2020 roku zatwierdziło Uchwałę nr XI.47.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2020 r. obejmuje okres od 2020 roku do 2029 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XII.51.2020 z dnia 20.05.2020 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XIII.56.2020 z dnia 19.06.2020 r.,

Najważniejszym zadaniem Związku jest świadczenie usług transportowych na terenie Gmin Związkowych dla ich mieszkańców.

Aktualnie Związek Gmin realizuje połączenia autobusowe na 39 liniach komunikacyjnych w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej:

Lp.	Linie
1	Rzeszów - Medynia Głogowska przez Jasionkę
2	Rzeszów - Lutoryż - Zarzecz Most przez Boguchwałę
3	Rzeszów - Trzebownisko Zakład Ogrodniczy przez Zaczernie, Nowa Wieś Zaczerska
4	Rzeszów - Stobierna Krzywe
5	Rzeszów - Rudna Mała pętla
6	Rzeszów - Łukawiec – Czarna przez Trzebownisko
7	Rzeszów - Niechobrz – Czudec
8	Rzeszów - Jasionka przez Tajęcinę
9	Rzeszów - Tajęcina przez Nową Wieś
10	Rzeszów - Głogów Młp
11	Rzeszów - Nosówka przez Raclawówkę
12	Rzeszów - Boguchwała - Mogielnica
13	Trzebownisko, Rzeszów, Trzebownisko Łąka, Łukawiec, Wólka Podleśna, Jasionka, Zaczernie, Trzebownisko
14	Rzeszów - Nowa Wieś - Medynia Głogowska przez Stobierną
15	Rzeszów - Głogów Młp. przez Zabajkę
16	Rzeszów - Woliczka przez Świlczę
17	Rzeszów - Bratkowice Dąbry przez Mrowlę
18	Pogwizdów Stary - Głogów Małopolski przez Przewrotne, Hucisko
19	Rzeszów - Rogoźnica Strefa
20	Rzeszów.- Hucisko przez Głogów Małopolski
21	Głogów Małopolski - Budy Głogowskie
22	Głogów Małopolski - Wysoka Głogowska

23	Rzeszów – Tajęcina przez Wysoką Głogowską
24	Rzeszów - Maława przez Maława Kolonia
25	Rzeszów - Krasne Wólka przez Małą Kolonię/ Krasne
26	Rzeszów - Wola Rafałowska
27	Rzeszów - Zabratówka
28	Rzeszów - Chmielnik - Borówki
29	Rzeszów - Tyczyn
30	Rzeszów -Boguchwała - Babica
31	Rzeszów - Boguchwała - Czudec - Pstrągowa
32	Rzeszów - Wola Zgłobieńska przez Boguchwałę
33	Rzeszów . - Wola Zgłobieńska przez Bziankę
34	Rzeszów - Nosówka przez Świlczę, Błędową Zgłobieńską
35	Rzeszów – Boguchwała /Raclawówka – Niechobrz
36	Rzeszów - Dąbrowa przez Świlczę
37	Terliczka - Zabratówka przez Rzeszów
38	Rzeszów - Krasne – Palikówka – Strażów – Krzemienica
39	Rzeszów - Tyczyn – Borek Stary

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. przebiegała zgodnie z założeniami do połowy marca 2020 roku.

Z uwagi na ograniczenia spowodowane wprowadzeniem od 12 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii tzn. zawieszenie zajęć szkolnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, uczelniach, zamknięcie placówek służby zdrowia , zakładów pracy, przejście na pracę zdalną, kwarantanna - zmniejszyła się drastycznie liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Równocześnie Związek podjął stosowne działania i od 17 marca do 11 maja 2020 r. zmniejszył liczbę kursów realizowanych w dni robocze do rozkładu sobotniego.

Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to również autobusów. Jednym autobusem nie mogło jechać więcej pasażerów, niż połowa liczby miejsc siedzących (np. w pojeździe typu IVECO maksymalnie - 16 osób, a w Autosanie – maksymalnie 15 osób). Przy wzmożonym zapotrzebowaniu w poszczególnych kursach związanych z dowozem do pracy i z pracy Związek musiał zlecać Operatorowi podstawianie dodatkowych pojazdów.

Do 11 kwietnia włącznie nie można się było swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Obostrzenie nie dotyczyły :

- **dojazdu do pracy,**
- **wolontariatu,**
- **załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.**

Powyższe działania miały wpływ na realizację umowy z operatorem, gdzie zmniejszyła się liczba zrealizowanych wozokilometrów, przy jednoczesnym wzroście kosztów za wozokilometr.



Od połowy maja br. w większości połączeń przywrócono komunikację zgodnie z rozkładem jazdy realizowanym w dni robocze, ale nadal bez kursów szkolnych.

W związku z zaistniałą sytuacją liczba zrealizowanych kilometrów uległa zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych średnio przebiegów: w marcu i maju o ok. 20%, a w kwietniu o ok. 48%. Utargi z biletów uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych o ok. 30% w m-cu marcu, ok. 82% w kwietniu oraz o ok. 45% w maju.

Powyższe zakłócenia w realizacji usług publicznego transportu zbiorowego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z Covid - 19 wpłynęły na realizację wydatków w dziale „Transport” na poziomie 24,56%, zaś dochody z tytułu składek członkowskich związanych z wydatkami na realizację usług transportowych na poziomie 25,21% .

W 2020 roku na bieżąco dokonywana jest kompleksowa analiza frekwencji oraz wpływów uzyskiwanych z biletów na wszystkich trasach autobusowych. Podjęte działania mają na celu poszukiwanie rozwiązań najbardziej ekonomicznych i spełniających wymagania mieszkańców, które Związek Gmin stawia sobie jako priorytet, przy zachowaniu celów oraz właściwej realizacji założeń Projektu.

Równie ważnym zadaniem jest podjęcie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i poszerzanie terytorium świadczonych usług co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ciągle rosnących kosztów transportu ponoszonych przez Gminy Związkowe.

W roku 2020 Związek Gmin podejmuje działania które mają na celu dostosowanie usług transportowych do możliwości budżetowych Gmin Związkowych głównie w odniesieniu do ilości kursów.

Proces kształtowania sieci połączeń w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej jest ciągle monitorowany i dostosowywany, a tworzona w ten sposób sieć linii autobusowych w zadawalający sposób pozwala realizować usługi przewozowe, a dodatkowo może służyć do dalszej odsprzedaży usług. Zarząd Związku Gmin nieustannie czyni starania w kierunku rozwoju sprzedaży w/w usług innym podmiotom znajdującym się na terytorium Gmin Związkowych. Od grudnia 2019 r. uruchomiono usługi transportowe na 39 liniach komunikacyjnych, w tym nowych oraz przebudowanych, na terenie wszystkich 9 Gmin członków Związku.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



---



---

**Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Tabela Nr 1**


Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2020	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 681 453,00</b>	<b>10 182 859,78</b>	<b>1 322 575,76</b>	<b>26,32</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>38 681 453,00</b>	<b>10 182 859,78</b>	<b>1 322 575,76</b>	<b>26,32</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 198 000,00	2 437 438,18	447 651,76	46,89
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży energii itp.		706 000,00	283 751,72	96 887,64	40,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej		37 000,00	67 670,52	0,00	182,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 407 789,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		29 332 664,00	7 393 999,36	778 036,36	25,21
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>		
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia		0,00	1 260,00	0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 101 900,00</b>	<b>1 173 170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,47</b>	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 101 900,00</b>	<b>1 173 170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,47</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek		9 000,00	16 026,90	0,00	178,08
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych		1 092 900,00	1 157 144,00	0,00	105,88
<b>RAZEM</b>				<b>39 783 353,00</b>	<b>11 357 290,68</b>	<b>1 322 575,76</b>	<b>28,55</b>	



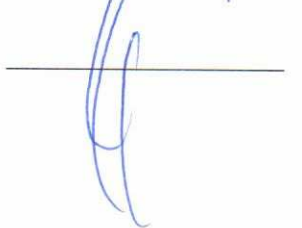
**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



---



---

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Tabela Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2020	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>37 451 318,00</b>	<b>9 207 584,48</b>	<b>667 759,38</b>	<b>24,59</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>37 451 318,00</b>	<b>9 207 584,48</b>	<b>667 759,38</b>	<b>24,59</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>37 451 318,00</i>	<i>9 207 584,48</i>	<i>667 759,38</i>	<i>24,59</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>37 451 318,00</i>	<i>9 207 584,48</i>	<i>667 759,38</i>	<i>24,59</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>37 451 318,00</i>	<i>9 207 584,48</i>	<i>667 759,38</i>	<i>24,59</i>
		4260	Zakup energii		50 000,00	19 846,73	0,00	39,69
		4270	Zakup usług remontowych		87 000,00	80 563,15	0,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych		36 121 938,00	8 751 263,22	552 842,38	24,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 200,00	15 600,00	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 380,00	11 130,00	0,00	40,65
		4430	Różne opłaty i składki		508 688,00	238 346,84	0,00	46,86
		4480	Podatek od nieruchomości		110 000,00	13 950,00	0,00	12,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		65 000,00	30 132,00	0,00	46,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 112,00	10 111,54	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		140 000,00	36 641,00	114 917,00	26,17
4580	Pozostałe odsetki		300 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>793 158,00</b>	<b>357 434,86</b>	<b>1 107,00</b>	<b>46,03</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>793 158,00</b>	<b>357 434,86</b>	<b>1 107,00</b>	<b>46,03</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>793 158,00</i>	<i>357 434,86</i>	<i>1 107,00</i>	<i>46,03</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>792 258,00</i>	<i>356 834,86</i>	<i>1 107,00</i>	<i>45,04</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>571 138,00</i>	<i>269 397,50</i>	<i>0,00</i>	<i>47,17</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 538,00	178 387,86	0,00	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	25 526,23	0,00	98,18



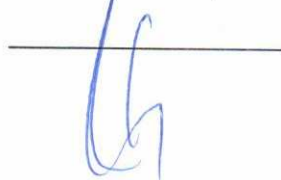
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 910,00	35 654,26	0,00	48,24
	4120	Składki na FP	8 990,00	4 029,15	0,00	44,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	25 800,00	0,00	34,08
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>221 120,00</i>	<i>87 437,36</i>	<i>1 107,00</i>	<i>39,54</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 423,00	5 150,12	0,00	20,26
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	966,12	0,00	27,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	218,00	0,00	14,53
	4300	Zakup usług pozostałych	129 620,00	56 342,59	0,00	43,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	350,54	0,00	23,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 535,00	1 107,00	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 507,46	0,00	38,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	131,00	0,00	26,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 077,00	9 146,53	0,00	90,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	500,00	0,00	7,14
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	590,00	0,00	11,80
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,67</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00	0,00	66,67
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>240 000,00</b>	<b>89 361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37,23</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>240 000,00</b>	<b>89 361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37,23</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>240 000,00</i>	<i>89 361,60</i>	<i>0,00</i>	<i>37,23</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>240 000,00</i>	<i>89 361,60</i>	<i>0,00</i>	<i>37,23</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 000,00	89 361,60	0,00	37,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>38 518 476,00</b>	<b>9 654 380,94</b>	<b>668 866,38</b>	<b>25,06</b>

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada





Zestawienie zrealizowanych przychodów oraz rozchodów Związku Gmin "Podkarpacka  
Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2020 r.

**PRZYCHODY**

**Tabela nr 3**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	834 985,00	1 028 039,79	123,12
Razem przychody:		834 985,00	1 028 039,79	123,12

**ROZCHODY**

**Tabela nr 4**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 099 862,00	1 596 381,00	76,02
Razem rozchody:		2 099 862,00	1 596 381,00	76,02

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

