

Uchwała Nr 1.08.2022

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) w zw. z art. 73a ust. 1 i art. 73 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 26 ust. 3 pkt 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2022 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 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których 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



Handwritten signature of Remigiusz Wzorek, the Chairman of the Board, written over a horizontal line. Below it, another horizontal line is present, but it is not signed.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2022 rok.

Budżet Związku w roku 2022 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XX.80.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Po stronie dochodów wynosił **39 689 000,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 682 038,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXI.83.2022 z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 3.03.2022 z dnia 30.03.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIII.87.2022 z dnia 05.05.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIV.89.2022 z dnia 24.05.2022 r.,

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2022 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 30.06.2022 r. po stronie dochodów wynosił **42 251 141,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **41 244 179,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **14 131 950,65 zł** co stanowi 33,45 % planu;
- po stronie wydatków w kwocie **13 698 516,63 zł** co stanowi 33,21 % planu;
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **433 434,02 zł**.

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2022 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2022 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 93 120,00 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2 993 203,29 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 2 175 734,06 zł,

- b) pozostałe należności wynosiły 817 469,23 zł (m. in. składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów oraz hali).

4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 roku spłacono pożyczkę w wysokości 2 122 536,00 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 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 748 625,00 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2022 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2 175 734,06 zł.

6/ W pierwszym półroczu 2022 r. Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim oraz Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim. Z tego tytułu Związek osiągnął dochód w wysokości 107 690,79 zł (Powiat Łańcucki – 1 925,00 zł, Powiat Ropczycko – Sędziszowski – 105 765,79 zł).

7/Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku opiewał na kwotę **42 251 141,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **14 131 950,65 zł** co stanowi **33,45 %**. 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 2022 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **14 111 058,37 zł**, stanowiącą **33,41%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **42 241 141,00 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, wpłat Powiatów i obejmuje wyplatę

rekompensaty z tytułu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach regularnych autobusowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej oraz finansowanie przewozów w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim na liniach objętych umową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 30 czerwca 2022 wynoszą **9 219 744,55 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 7 080 838,09 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 1 657 850,00 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 452 358,83 zł,
- wpłaty członkowskie z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych wynosiły 28 697,63 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 **2 374 872,00 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **25 513,82 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła **52 392,97 zł**. Z tytułu umowy z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, Związek osiąga wynagrodzenie w wysokości **146 861,07 zł**.

Związek Gmin otrzymał środki w wysokości **1 930 133,89 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Związek Gmin uzyskał również dochody w wysokości **361 540,07 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2021 roku od PKS Rzeszów S.A.

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

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **840,00 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 2022 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **20 052,28 zł**, co stanowi **200,52 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **10 000,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku opiewał na kwotę **41 244 179,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **13 698 516,63 zł**, co stanowi **33,21 %**. 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 2022 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **13 012 960,91 zł**, stanowiącą **32,94 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **39 504 179,00 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 – 9 836 830,87 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych – 2 382 492,71 zł,
- przeglądy serwisowe, okresowe badania techniczne autobusów – 16 212,13 zł,
- naprawa autobusów – 26 239,22 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 47 118,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 287 240,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 372,40 zł,
- transmisja danych, energia cieplna – 43 803,47 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2021 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 361 540,07 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **592 670,91 zł**, stanowiącą **38,49%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **1 540 000,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	457 946,24 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych itp.	16 686,09 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny	74 736,73 zł
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	8 902,86 zł
- badania lekarskie, szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników	1 905,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 640,79 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	20 836,20 zł
- opłaty i składki	17,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **160 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2022 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **92 884,81 zł** tj. **58,05%** zaplanowanych wydatków.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 40 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Rozchody budżetu Związku

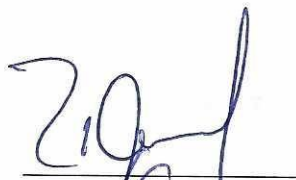
Na koniec czerwca 2022 r. plan rozchodów wyniósł **1 006 962,00 zł**. W pierwszym półroczu 2022 r. rozchody wykonano w wysokości **503 481,00 zł** tj. **50,00%** planu.


Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. to nadwyżka w wysokości 1 006 962,00 zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2022 r. to nadwyżka w wysokości **433 434,02 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 2022 rok.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 16 grudnia 2022 roku zatwierdziło Uchwałę nr XX.81.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która na dzień 30 czerwca 2022 r. obejmuje okres od 2022 roku do 2029 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXI.84.2022 z dnia 24.01.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIII.88.2022 z dnia 05.05.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIV.90.2022 z dnia 24.05.2022 r.

Najważniejszym podstawowym 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 objętej realizacją Projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminy członkowskie:

Lp.	Linie
1	Rzeszów - Medynia Głogowska przez Jasionkę
2	Rzeszów - Lutoryż - Zarzecze 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

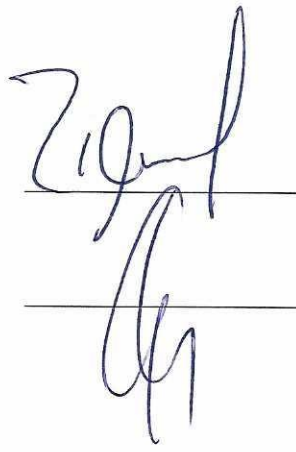
16	Rzeszów - Woliczka przez Świlczę
17	Rzeszów - Bratkowice Dąbry przez Mrowię
18	Pogwizdów Stary - Głogów Małopolski przez Przewrotne, Hucisko
19	Rzeszów - Rogoźnica Strefa
20	Rzeszów.- Hucisko przez Głogów Małopolski
21	Głogów Małopolski - Budy Głogowskie
22	Głogów Małopolski - Wysoka Głogowska
23	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 (ul.Dębicka)
34	Rzeszów - Nosówka przez Świlczę, Błędową Zgłobieńską
35	Rzeszów – Boguchwała – Niechobrz
36	Rzeszów - Dąbrowa przez Świlczę
37	Terliczka - Zabratówka przez Rzeszów
38	Rzeszów - Krasne – Palikówka – Strażów – Krzemienica
39	Rzeszów - Tyczyn – Borek Stary

Ponadto Związek na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim organizuje przewozy na 24 liniach komunikacyjnych objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r. przebiegała bez znaczących odchyień od założeń. W 2022 roku na bieżąco dokonywana jest kompleksowa analiza frekwencji oraz wpływów z biletów na wszystkich trasach autobusowych. Zmiany w kosztach świadczenia usług przez Operatora – PKS w Rzeszowie S.A. szczególnie wzrost cen paliwa spowodowały, decyzję o wzroście cen biletów, które zostały wprowadzone w życie od dnia 1 maja 2022 r. Różnica w kosztach realizacji transportu do czasu wzrostu wpływów z biletów musiała zostać pokryta przez gminy w formie rekompensaty. Podjęte działania w racjonalizacji kursów np. zmiany w rozkładach jazdy i wprowadzenie większej liczby kursów oznaczonych jako kursy wykonywane w dni nauki szkolnej, mają na celu wdrażanie rozwiązań najbardziej ekonomicznych, a jednocześnie spełniających potrzeby i wymagania mieszkańców, które Związek Gmin stawia sobie jako priorytet. Równie ważnym zadaniem jest pozyskiwanie nowych członków i poszerzanie terytorium świadczonych usług, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ciągle rosnących kosztów transportu ponoszonych przez Gminy Związkowe.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The first signature, written above a horizontal line, is in cursive and appears to be 'RW'. The second signature, also written above a horizontal line, is in cursive and appears to be 'SP'.

Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2022 r.

Tabela Nr 1

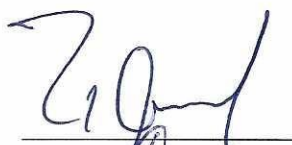
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2022	
600	Transport i łączność			42 241 141,00	14 111 058,37	725 340,78	33,41	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			42 241 141,00	14 111 058,37	725 340,78	33,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS		4 749 744,00	2 374 872,00	395 812,00	50,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzedaż biletów ZTM)		115 000,00	199 254,04	19 837,43	173,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat dochodów		0,00	0,00	318,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody		0,00	25 513,82	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - FRPA		9 197 000,00	1 930 133,89	0,00	20,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		27 817 856,00	9 219 744,55	309 373,22	33,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności - zwrot niewykorzystanych środków z 2020 roku		361 541,00	361 540,07	0,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			0,00	840,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		0,00	840,00	0,00			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia		0,00	840,00	0,00	

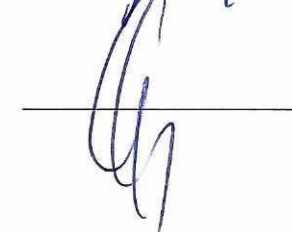
758	Różne rozliczenia		10 000,00	20 052,28	0,00	200 52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 052,28	0,00	200,52
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	10 000,00	2 812,28	0,00	28,12
		0940 Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	0,00	17 240,00	0,00	
RAZEM			42 251 141,00	14 131 950,65	725 340,78	33,45

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 2022 r.

Tabela Nr 2


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2022		
600	Transport i łączność			39 504 179,00	13 012 960,91	93 120,00	32,94		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			39 504 179,00	13 012 960,91	93 120,00	32,94	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>39 504 179,00</i>	<i>13 012 960,91</i>	<i>93 120,00</i>	<i>32,94</i>	
			<i>z tego:</i>						
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>39 504 179,00</i>	<i>13 012 960,91</i>	<i>93 120,00</i>	<i>32,94</i>	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>39 504 179,00</i>	<i>13 012 960,91</i>	<i>93 120,00</i>	<i>32,94</i>	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		361 541,00	361 540,07	0,00	100,00
			4260	Zakup energii		80 000,00	28 203,47	0,00	35,25
			4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	26 239,22	0,00	8,75
			4300	Zakup usług pozostałych		37 960 600,00	12 235 535,71	0,00	32,23
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	15 600,00	0,00	44,57
			4430	Różne opłaty i składki		450 000,00	287 240,50	0,00	63,83
			4480	Podatek od nieruchomości		80 926,00	15 042,00	0,00	18,59
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		66 000,00	32 076,00	0,00	48,60
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 112,00	10 111,54	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		160 000,00	1 372,40	93 120,00	0,86		
750	Administracja publiczna			1 540 000,00	592 670,91	0,00	38,49		
	75095	Pozostała działalność			1 540 000,00	592 670,91	0,00	38,49	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 540 000,00</i>	<i>592 670,91</i>	<i>0,00</i>	<i>38,49</i>	
			<i>z tego:</i>						
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 539 100,00</i>	<i>592 670,91</i>	<i>0,00</i>	<i>38,49</i>	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>973 543,00</i>	<i>457 946,24</i>	<i>0,00</i>	<i>47,04</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 393,00	311 303,26	0,00	44,45
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 864,00	38 863,35	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 095,00	62 447,21	0,00	44,57
			4120	Składki na FP		16 665,00	6 932,42	0,00	41,60

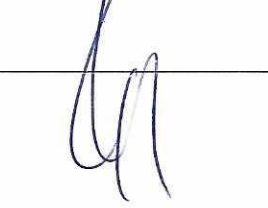
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	38 400,00	0,00	57,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 526,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>565 557,00</i>	<i>134 724,67</i>	<i>0,00</i>	<i>23 82</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 257,00	15 590,78	0,00	37,79
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 095,31	0,00	24,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	105,00	0,00	3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	74 373,52	0,00	19,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	363,21	0,00	27,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 192,00	20 836,20	0,00	30,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 902,86	0,00	37,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	0,00	3,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	11 640,79	0,00	58,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 800,00	0,00	36,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		160 000,00	92 884,81	0,00	58,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000,00	92 884,81	0,00	58,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>92 884,81</i>	<i>0,00</i>	<i>58,05</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>92 884,81</i>	<i>0,00</i>	<i>58,05</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	160 000,00	92 884,81	0,00	58,05
758	Różne rozliczenia		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			41 244 179,00	13 698 516,63	93 120,00	33,21

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 2022 r.

PRZYCHODY

Tabela nr 3

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 245 781,04	
Razem przychody:		0,00	2 245 781,04	

ROZCHODY

Tabela nr 4

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 006 962,00	503 481,00	50,00
Razem rozchody:		1 006 962,00	503 481,00	50,00

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

