

Uchwała Nr 11. 2018

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 73a ust 1, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 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 2018 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 2018 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

Członek Zarządu – Ewa Śliwa



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2018 rok.

Budżet Związku w roku 2018 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV.64.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok po stronie dochodów wynosił **50 264 525,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **69 093 125,00 zł**, deficyt wynosił **18 828 600,00 zł** oraz plan przychodów wynosił **18 828 600,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 23.2018 z dnia 25.04.2018 r.
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XVI.76.2018 z dnia 20.06.2018 r.

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2018 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 30.06.2018 r. po stronie dochodów wynosił **18 498 832,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **32 448 832,00 zł**, deficyt wynosił **13 950 000,00 zł** oraz plan przychodów wynosił **13 950 000,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2018 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **3 934 989,45 zł** co stanowi 21,27 % planu;
- po stronie wydatków w kwocie **3 710 982,49 zł** co stanowi 11,44 % planu;
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **224 006,96 zł**.

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2018 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2018 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 272,70 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i podatku VAT. Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 534 985,00 zł, na które składają się zobowiązanie wobec MPK w Rzeszowie Sp. z o. o. W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe, a środki finansowe na zapłatę w/w zobowiązania zostały wpłacone przez wszystkie Gminy Związkowe, poza Gminą Tyczyn, która zobowiązała się dokonać zabezpieczenia w swoim budżecie na ten cel.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 597 726,66 zł z tego:

- a) udzielone pożyczki krótkoterminowe wynosiły 665 000,00 zł,
- b) gotówka i depozyty w banku wynosiły 791 824,76 zł,
- c) należności wymagalne wynosiły 11 284,13 zł (składki członkowskie od Gmin),
- d) pozostałe należności wynosiły 129 617,77 zł (składki członkowskie od Gmin oraz należności z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy).

4/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 791 824,76 zł.

5/ W pierwszym półroczu 2018 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, które generowałyby dochody lub wydatki.

6/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2018 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku opiewał na kwotę **18 498 832,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **3 934 989,45 zł** co stanowi **21,27 %** w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 3 917 445,28 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 17 544,17 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **3 447 420,18 zł**, stanowiącą **19,15%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **17 999 225,00 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 3 429 876,01 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 17 544,17 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 2018 wynoszą **3 422 659,29 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanych do świadczenia usług transportu publicznego wynosiły 3 179 276,19 zł.
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 227 462,56 zł.
- wpłaty członkowskie na projekt zgodnie z umową partnerską wynosiły 15 920,54 zł.

Dochody majątkowe w wysokości **17 544,17 zł** są to wpłaty Gmin na rzecz Związku na dofinansowanie projektu.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła **7 216,72 zł**.

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

Związek Gmin uzyskał w 2018 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **20,00 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 2018 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **487 549,27 zł**, co stanowi **97,59 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **499 607,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki a także zwrot od PKS Rzeszów Spółka z o.o. należności wynikających z faktur korygujących w zakresie braku obowiązku opodatkowania rekompensaty kursów nierentownych za lata 2012, 2013 i 2014.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku opiewał na kwotę **32 448 832,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **3 710 982,49 zł**, co stanowi **11,44 %** w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 3 527 357,69 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 183 624,80 zł.

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 2018 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **3 486 960,99 zł**, stanowiącą **11,07 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **31 508 907,00 zł** w tym na:

- ✓ wydatki bieżące kwota **3 303 336,19 zł** między innymi na:
 - wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego – 3 303 259,95 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 76,24 zł,

✓ Wydatki majątkowe kwota **183 624,80 zł.**

Kwota 183 624,80 zł została wydatkowana na wykonanie tablic informacyjnych, specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości, cesję praw do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla budowy zaplecza technicznego, usługę pomocy prawnej oraz świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **224 021,50 zł**, stanowiącą **46,68%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **479 925,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	165 038,79 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, itp.	12 341,45 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia	768,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe	31 817,43 zł
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	3 070,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 952,01 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	4 993,80 zł
- różne opłaty i składki	40,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75705 zaplanował wydatki w łącznej kwocie 390 000,00 zł. Planowana kwota nie została wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 r.

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu. Kredyt zostanie zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 70 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Przychody budżetu Związku

Na planowane przychody budżetu na 30.06.2018 rok w kwocie 13 950 000,00 zł składają się zaciągnięte

pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

W pierwszym półroczu 2018 roku przychodów nie wykonano.

9/ Rozchody budżetu Związku

Rozchodów w 2018 roku nie planowano.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonano rozchody w wysokości 665 000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej, która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. to deficyt w wysokości 13 950 000,00 zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2018 r. to nadwyżka w wysokości **224 006,96 zł.**

10/ Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

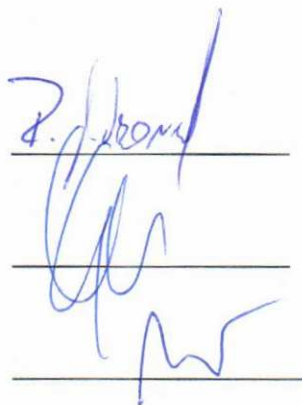
Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie w okresie 01.01.2018 do 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
1	Projekt: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	2017 - 2019	61 449 280,00	24 114 800,00	183 624,80	326 204,80	0,53

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Ewa Śliwa



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2018 rok.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 30 stycznia 2018 roku zatwierdziło Uchwałę nr XIV.65.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2018 r. obejmuje okres od 2018 roku do 2028 roku.

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2018 roku na bieżąco dokonywana jest kompleksowa analiza frekwencji na wszystkich trasach autobusowych. Podjęte działania mają na celu poszukiwanie rozwiązań najbardziej ekonomicznych i spełniających 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.

W roku 2018 Związek Gmin podejmuje działania które mają na celu dostosowanie usług transportowych do możliwości budżetowych Gmin Związkowych głównie w odniesieniu do ilości kursów. Aktualnie funkcjonują następujące połączenia:

- linia nr 202 Rzeszów - Medynia Głogowska
- linia nr 203 Rzeszów - Zarzecze
- linia nr 204 Rzeszów - Palikówka p. Krasne, Strażów
- linia nr 205 Rzeszów - Malawa Kolonia
- linia nr 206 Rzeszów - Malawa Góra
- linia nr 207 Rzeszów - Trzebownisko – Zakład Ogrodniczy
- linia nr 214 Rzeszów - Stobierna
- linia nr 220 Rzeszów - Rudna Mała
- linia nr 221 Rzeszów - Czarna
- linia nr 223 Rzeszów - Niechobrz
- linia nr 224 Rzeszów - Tajęcina – Jasionka z wjazdem pod Park Technologiczny
- linia nr 225 Rzeszów - Tajęcina
- linia nr 226 Rzeszów - Wysoka Głogowska
- linia nr 227 Rzeszów - Głogów Małopolski
- linia nr 228 Rzeszów - Wola Zgłobieńska p.Raławówka
- linia nr 229 Rzeszów - Budy Głogowskie
- linia nr 230 Rzeszów - Lutoryż
- linia nr 233 Rzeszów - Mogielnica

linia nr 234 Rzeszów - Medynia Głogowska
linia nr 237 Rzeszów - Głogów Małopolski
linia nr 238 Terliczka - Zabratówka
linia nr 241 Zabajka- Głogów Małopolski
linia nr 242 Styków – Budy Głogowskie
linia nr 243 Budy Głogowskie - Budy Głogowskie
linia nr 244 Pogwizdów Stary - Przewrotne
linia nr 245 Wysoka Głogowska - Wysoka Głogowska
linia nr 246 Lipie – Rudna Mała
linia nr 247 Rogoźnica - Głogów Małopolski

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.

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- Projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” jako Lidera Projektu oraz w partnerstwie z Gminą Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

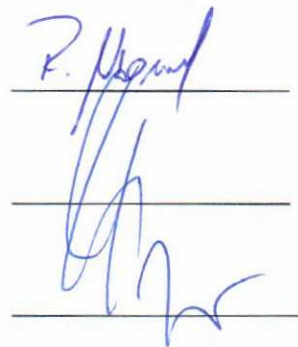
Łączne nakłady finansowe Związku Gmin planowane są w wysokości 61 449 280,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 24 114 800,00 zł. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu wynosiły 183 624,80 zł. Przeznaczone zostały na wykonanie tablic informacyjnych, specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości, cesję praw do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla budowy zaplecza technicznego, usługę pomocy prawnej oraz świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Ewa Śliwa



Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 1

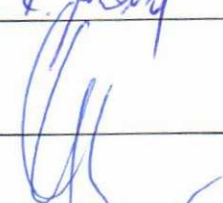
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2018
600			Transport i łączność	17 999 225,00	3 447 420,18	140 819,58	44,98
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>17 999 225,00</i>	<i>3 447 420,18</i>	<i>140 819,58</i>	<i>19,15</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	552 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	12 000,00	7 216,72	1 029,00	60,14
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	7 476 065,00	3 422 659,29	139 790,58	45,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 910,00	17 544,17	0,00	22,52
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	20,00	0,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>		<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	499 607,00	487 549,27	0,00	97,59
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>499 607,00</i>	<i>487 549,27</i>	<i>0,00</i>	<i>97,59</i>
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	30 000,00	17 942,57	0,00	59,81
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	469 607,00	469 606,70	0,00	100,00
RAZEM				18 498 832,00	3 934 989,45	140 819,58	21,27

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Ewa Śliwa



Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

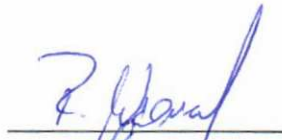
Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2018	
600			Transport i łączność	31 508 907,00	3 486 960,99	82,00	11,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		31 508 907,00	3 486 960,99	82,00	11,07	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>7 394 107,00</i>	<i>3 303 336,19</i>	<i>82,00</i>	<i>44,68</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7 394 107,00</i>	<i>3 303 336,19</i>	<i>82,00</i>	<i>44,68</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>7 394 107,00</i>	<i>3 303 336,19</i>	<i>82,00</i>	<i>44,68</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności		469 607,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe		6 924 000,00	3 303 259,95	0,00	47,71
		4530	Podatek VAT		500,00	76,24	82,00	15,25
			<i>Wydatki majątkowe</i>		24 114 800,00	183 624,80	0,00	0,76
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>24 114 800,00</i>	<i>183 624,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,76</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 739 800,00	183 624,80	0,00	3,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 468 750,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 906 250,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	479 925,00	224 021,50	1 190,70	46,68	
	75095	Pozostała działalność		479 925,00	224 021,50	1 190,70	46,68	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>479 925,00</i>	<i>224 021,50</i>	<i>1 190,70</i>	<i>46,68</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>479 525,00</i>	<i>224 021,50</i>	<i>1 190,70</i>	<i>46,68</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>337 500,00</i>	<i>165 038,79</i>	<i>0,00</i>	<i>48,90</i>
		4010	Wynagrodzenia		268 000,00	126 539,37	0,00	47,22
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe		12 000,00	11 614,07	0,00	96,78
		4110	Składki społeczne		48 500,00	22 869,90	0,00	47,15
		4120	Składki na FP		6 000,00	2 705,45	0,00	45,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 310,00	0,00	43,67

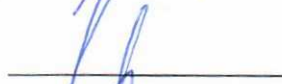
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	142 025,00	58 982,71	0,00	41,53
	4210	Materiały i wyposażenie	27 000,00	11 987,75	995,07	44,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	353,70	195,63	35,37
	4280	Usługi zdrowotne	438,00	438,00	0,00	100,00
	4300	Usługi pozostałe	81 489,00	31 817,43	0,00	39,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Czynsz - biura	11 986,00	4 993,80	0,00	41,66
	4410	Delegacje	6 020,00	3 070,02	0,00	51,00
	4430	Opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	100,00
	4440	ZFŚS	5 952,00	5 952,01	0,00	100,00
	4610	Koszty sądowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	2 000,00	330,00	0,00	16,50
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
757		Różne rozliczenia	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	75705	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	390 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwa	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	32 448 832,00	3 710 982,49	1 272,70	11,44

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Handwritten signature of Remigiusz Wzorek in blue ink, written over a horizontal line.

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Handwritten signature of Sławomir Porada in blue ink, written over a horizontal line.

Członek Zarządu – Ewa Śliwa

Handwritten signature of Ewa Śliwa in blue ink, written over a horizontal line.