

Uchwała Nr 19.2019

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2019 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 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 2019 r., stanowiące 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 2019 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 2019 rok.

Budżet Związku w roku 2019 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II.09.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok po stronie dochodów wynosił **44 443 683,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **49 652 235,00 zł**, deficyt wynosił **5 208 552,00 zł**, plan przychodów wynosił **9 912 140,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **4 703 588,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr III.15.2019 z dnia 20.09.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IV.17.2019 z dnia 29.05.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr V.22.2019 z dnia 25.06.2019 r.,

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2019 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 30.06.2019 r. po stronie dochodów wynosił **45 416 983,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **51 555 435,00 zł**, deficyt wynosił **6 138 452,00 zł**, plan przychodów wynosił **10 948 458,00 zł**, oraz plan rozchodów wynosił **4 810 006,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2019 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **20 739 933,78 zł** co stanowi 45,67 % planu;
- po stronie wydatków w kwocie **18 623 096,31 zł** co stanowi 36,12 % planu;
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **2 116 837,47 zł**.

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2019 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2019 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 2 958,35 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne 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 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 2019 roku wynosił 1 128 676,97 zł z tego:
- a) udzielone pożyczki krótkoterminowe wynosiły 650 000,00 zł,
 - b) gotówka i depozyty w banku wynosiły 136 724,69 zł,
 - c) pozostałe należności wynosiły 341 952,28 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy oraz zwrot VAT od Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wynikające z deklaracji VAT – 7).

4/ Zadłużenie Związku

- Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek:
- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 4 575 750,00 zł na dofinansowanie autobusów:
 - ✓ pierwsza transza wypłacona w 2018 r. w kwocie 2 906 250,00 zł,
 - ✓ druga transza wypłacona w 2019 r. w kwocie 1 669 500,00 zł,Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

- 5/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2019 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 136 724,69 zł.

- 6/ W pierwszym półroczu 2019 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 2019 roku opiewał na kwotę **45 416 983,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **20 739 933,78 zł** co stanowi **45,67 %** w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 11 262 747,32 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 9 477 186,46 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 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **13 705 176,24 zł**, stanowiącą **40,57%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **33 777 543,00 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 4 227 989,78 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 9 477 186,46 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 2019 wynoszą **4 221 929,46 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego wynosiły 3 907 538,92 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 299 000,00 zł,
- wpłaty członkowskie na projekt zgodnie z umową partnerską wynosiły 15 390,54 zł.

Dochody majątkowe w wysokości **16 686,46 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 2019 r. wyniosła **6 060,32 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **7 034 757,54 zł**, co stanowi **60,44 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **11 639 440,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku opiewał na kwotę **51 555 435,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **18 623 096,31 zł**, co stanowi **36,12 %** w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 4 751 119,31 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 13 871 977,00 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 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **18 264 521,64 zł**, stanowiącą **36,18 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **50 485 435,00 zł** w tym na:

- ✓ wydatki bieżące kwota **4 392 544,64 zł** między innymi na:
 - wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego – 4 203 289,18 zł,

- ubezpieczenie autobusów – 170 531,38 zł,
- podatek od środków transportowych – 18 647,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 77,08 zł,

✓ Wydatki majątkowe kwota **13 871 977,00 zł.**

Kwota 179 550,00 zł została wydatkowana na specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości, usługę pomocy prawnej oraz świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hali napraw i diagnostyki, automatycznej myjni, wraz z wyposażeniem w związku z realizacją projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Kwota 13 692 427,00 zł została wydatkowana na zakup 14 sztuk nowych autobusów oraz ich rejestrację w związku z realizacją projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **275 259,00 zł**, stanowiącą **46,03%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **598 000,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	210 048,36 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych itp.	2 083,37 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny	47 552,18 zł
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	3 417,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 761,15 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	5 196,75 zł
- koszty sądowe	200,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **420 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2019 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **83 315,67 zł** tj. **19,84%** 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 52 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono przychody w kwocie **9 912 140,00 zł**. Na koniec czerwca 2019 r. plan przychodów wyniósł **10 948 458,00 zł**. W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 1 036 318,00 zł.

	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
Kredyty i pożyczki na wyprzedające finansowanie	4 393 745,00		4 393 745,00	
Emisja obligacji	800 000,00	2 010 000,00	2 810 000,00	
Pożyczki i kredyty	4 718 395,00	- 1 080 100,00	3 638 295,00	1 669 500,00
Wolne środki		106 418,00	106 418,00	1 456 637,22
Razem przychody	9 912 140,00	1 036 318,00	10 948 458,00	3 126 137,22

W pierwszym półroczu 2019 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zaciągnął pożyczkę długoterminową w wysokości 1 669 500,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu,

9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2019 rok planowano rozchody w kwocie **4 703 588,00 zł**. Na koniec czerwca 2019 r. plan rozchodów wyniósł **4 810 006,00 zł**. W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 106 418,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. rozchody wykonano w wysokości **4 456 250,00 zł** tj. **92,65%** planu.

W pierwszym półroczu 2019 r. wykonano również rozchody w wysokości 650 000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej, która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. to deficyt w wysokości 6 138 452,00 zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2019 r. to nadwyżka w wysokości **2 116 837,47 zł**.

10/ Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie w okresie 01.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% realizacji
1	Projekt: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	2017 - 2019	63 818 715,00	39 535 935,00	13 871 977,00	38 149 138,07	59,78

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2019 rok.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 29 stycznia 2019 roku zatwierdziło Uchwałę nr II.10.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2019 r. obejmuje okres od 2019 roku do 2029 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr III.16.2019 z dnia 20.09.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IV.18.2019 z dnia 29.05.2019 r.,

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2019 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 2019 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 234 Rzeszów – Medynia Głogowska
linia nr 237 Rzeszów – Głogów Małopolski
linia nr 238 Terliczka – Zabratówka
linia nr 239 Chmielnik – Borówki
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. Od grudnia 2019 r. zgodnie z aktualnymi założeniami przewiduje się uruchomienie usług transportowych na 39 liniach komunikacyjnych, w tym nowych oraz przebudowanych, na terenie wszystkich 9 Gmin członków Związku.

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2019 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 63 818 715,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 39 535 935,00 zł. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu wynosiły 13 871 977,00 zł. Przeznaczone zostały na specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości, usługę pomocy prawnej oraz świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hali napraw i diagnostyki, automatycznej myjni, wraz z wyposażeniem. Zostały również zakupione nowe autobusy.

Związek Gmin w drugim półroczu 2019 r. planuje zakup 15 szt. niskopodłogowych autobusów ON EURO 6 (12 m.), dokończyć budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni

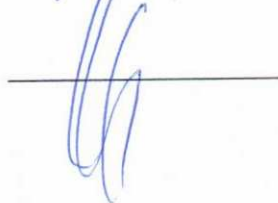
autobusowej – hali napraw i diagnostyki, automatycznej myjni oraz wdrożyć i zintegrować system transportowy ROF.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Wzorek', written over a horizontal line.

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Porada', written over a horizontal line.

Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2019 r.


Tabela Nr 1

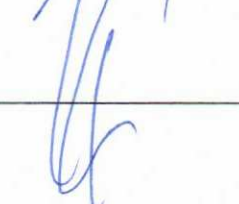
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2019
600			Transport i łączność	33 777 543,00	13 705 176,24	314 356,40	40,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy		33 777 543,00	13 705 176,24	314 356,40	40,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 367 338,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	13 000,00	6 060,32	1 911,00	46,62
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	10 967 450,00	4 221 929,46	312 445,40	38,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 299 705,00	9 460 500,00	0,00	44,42
		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	130 050,00	16 686,46	0,00	12,83
758			Różne rozliczenia	11 639 440,00	7 034 757,54	22 922,00	60,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe		11 639 440,00	7 034 757,54	22 922,00	60,44
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	39 000,00	18 529,54	0,00	47,51
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	11 600 440,00	7 016 228,00	22 922,00	60,48
RAZEM				45 416 983,00	20 739 933,78	337 278,40	45,67

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 2019 r.

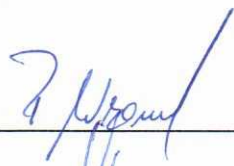
Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2019
600			Transport i łączność	50 485 435,00	18 264 521,64	74,00	36,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 485 435,00	18 264 521,64	74,00	36,18
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 949 500,00</i>	<i>4 392 544,64</i>	<i>74,00</i>	<i>40,12</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 949 500,00</i>	<i>4 392 544,64</i>	<i>74,00</i>	<i>40,12</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 949 500,00</i>	<i>4 392 544,64</i>	<i>74,00</i>	<i>40,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 249 500,00	4 203 289,18	0,00	41,01
		4430	Różne opłaty i składki	610 000,00	170 531,38	0,00	27,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60 000,00	18 647,00	0,00	31,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	77,08	74,00	0,30
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>39 535 935,00</i>	<i>13 871 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,09</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>39 535 935,00</i>	<i>13 871 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,09</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 475,00	79 550,00	0,00	4,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 460,00	80 750,00	0,00	1,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	19 250,00	0,00	1,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588 715,00	2 562 427,00	0,00	38,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616 990,00	9 460 500,00	0,00	45,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 295,00	1 669 500,00	0,00	45,89
750			Administracja publiczna	598 000,00	275 259,00	2 884,35	46,03
	75095		Pozostała działalność	598 000,00	275 259,00	2 884,35	46,03
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>598 000,00</i>	<i>275 259,00</i>	<i>2 884,35</i>	<i>46,03</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>597 600,00</i>	<i>275 259,00</i>	<i>2 884,35</i>	<i>46,06</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>415 800,00</i>	<i>210 048,36</i>	<i>0,00</i>	<i>50,52</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	153 802,58	0,00	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 341,73	0,00	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 396,00	29 412,39	0,00	47,91
		4120	Składki na FP	7 304,00	3 531,66	0,00	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 960,00	0,00	61,67

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	181 800,00	65 210,64	2 884,35	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 411,96	0,00	5,23
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	671,41	0,00	44,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	47 318,25	1 845,00	43,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	233,93	0,00	7,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	5 196,75	1 039,35	39,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 417,19	0,00	46,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 762,00	6 761,15	0,00	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	200,00	0,00	2,22
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		420 000,00	83 315,67	0,00	19,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	420 000,00	83 315,67	0,00	19,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>420 000,00</i>	<i>83 315,67</i>	<i>0,00</i>	<i>19,84</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>420 000,00</i>	<i>83 315,67</i>	<i>0,00</i>	<i>19,84</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	83 315,67	0,00	23,80
758	Różne rozliczenia		52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			51 555 435,00	18 623 096,31	2 958,35	36,12

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 2019 r.

PRZYCHODY

Tabela nr 3

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 393 745,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 810 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	106 418,00	1 456 637,22	1 368,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 638 295,00	1 669 500,00	45,87
Razem przychody:		10 948 458,00	3 126 137,22	28,55

ROZCHODY

Tabela nr 4

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 810 006,00	4 456 250,00	92,65
Razem rozchody:		4 810 006,00	4 456 250,00	92,65

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

