

Uchwała Nr 3.08.2021

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2021 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 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 2021 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 2021 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.

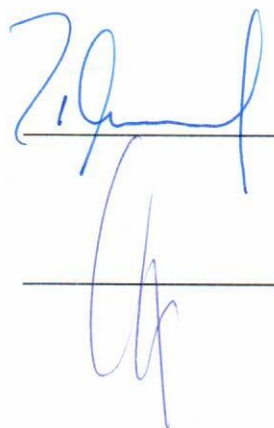
§ 3

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 2021 rok.

Budżet Związku w roku 2021 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVI.62.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Po stronie dochodów wynosił **39 300 530,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 293 568,00 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 XVI.64.2021 z dnia 29.01.2021 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.05.2021 z dnia 27.05.2021 r.

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2021 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 30.06.2021 r. po stronie dochodów wynosił **39 797 825,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 790 863,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2021 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **12 686 252,70 zł** co stanowi 31,88 % planu;
- po stronie wydatków w kwocie **11 837 059,93 zł** co stanowi 30,52 % planu;
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **849 192,77 zł**.

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2021 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2021 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 101 511,65 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu najmu pomieszczeń, zakupu usług remontowych materiałów biurowych i podatku VAT.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 1 713 517,60 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 1 064 270,38 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 649 247,22 zł (m. in. składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów oraz hali).

4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 roku spłacono pożyczkę w wysokości 1 415 024,00 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 449 175,00 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2021 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 1 064 270,38 zł.

6/ W pierwszym półroczu 2021 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 2021 roku opiewał na kwotę **39 797 825,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **12 686 252,70 zł** co stanowi **31,88 %**. 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 2021 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **12 653 048,48 zł**, stanowiącą **31,80%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **39 787 825,00 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 wypłatę 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 2021 wynoszą **8 153 562,73 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 6 241 453,91 zł.
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 1 752 000,02 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 160 108,80 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 **2 390 444,75 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **201 376,48 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła **66 949,44 zł**.

Związek Gmin otrzymał środki w wysokości **1 341 381,02 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe, na terenie Gminy – członka Związku PKS.

Związek Gmin uzyskał również dochody w wysokości:

- **2 000,00 zł** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora,
- **39,71 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności,
- **497 294,35 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2020 roku od PKS w Rzeszowie S.A.

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

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **470,00 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 2021 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **32 734,22 zł**, co stanowi **327,34 %** 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 2021 roku opiewał na kwotę **38 790 863,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **11 837 059,93 zł**, co stanowi **30,52 %**. 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 2021 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **11 302 995,44 zł**, stanowiącą **30,07 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **37 584 483,00 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 – 8 800 890,55 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych – 1 501 489,82 zł,
- przeglądy serwisowe, okresowe badania techniczne autobusów – 13 303,08 zł,
- naprawa autobusów – 154 959,39 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 44 640,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 230 963,99 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 979,61 zł,
- transmisja danych, energia cieplna – 45 363,11 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2020 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 497 294,35 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **470 606,40 zł**, stanowiącą **47,86%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **983 380,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 286 003,01 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych itp. 7 557,44 zł

- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny	143 539,84 zł
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	8 597,72 zł
- badania lekarskie, szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników	2 088,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 270,39 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	11 070,00 zł
- koszty sądowe	480,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **180 000,00 zł**. W pierwszym półroczu 2021 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **63 458,09 zł** tj. **35,25%** 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 43 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Rozchody budżetu Związku

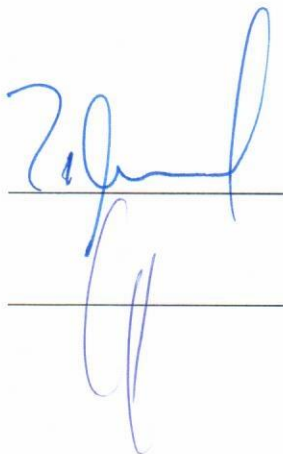
Na koniec czerwca 2021 r. plan rozchodów wyniósł **1 006 962,00 zł**. W pierwszym półroczu 2021 r. rozchody wykonano w wysokości **503 481,00 zł** tj. **50,00%** planu.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. to nadwyżka w wysokości 1 006 962,00 zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2021 r. to nadwyżka w wysokości **849 192,77 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 2021 rok.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 29 stycznia 2021 roku zatwierdziło Uchwałę nr XVI.63.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która na dzień 30 czerwca 2021 r. obejmuje okres od 2021 roku do 2029 roku.

W ciągu pierwszego półroczu 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XVI.65.2021 z dnia 29.01.2021 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 Zacherska
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

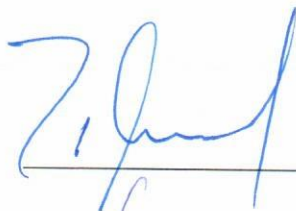
19	Rzeszów - Rogoźnica Strefa
20	Rzeszów.- Hucisko przez Głogów Małopolski
21	Głogów Małopolski - Budy Głogowskie
22	Głogów Małopolski - Wysoka Głogowska
23	Rzeszów – Tajęcina przez Wysoką Głogowską
24	Rzeszów - Malawa przez Malawa Kolonia
25	Rzeszów - Krasne Wólka przez Małą Kolonię/ Krasne
26	Rzeszów - 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, Błędowę 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

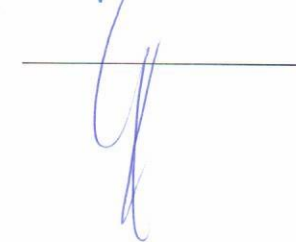
Ponadto Związek na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim organizuje przewozy na 26 liniach komunikacyjnych objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r. przebiegała bez znaczących odchyień od założeń. W 2021 roku na bieżąco dokonywana jest kompleksowa analiza frekwencji oraz wpływów z biletów na wszystkich trasach autobusowych, szczególnie że przez pięć pierwszych miesięcy br., ponieważ nadal obowiązywały wprowadzone w 2020 r. ograniczenia w liczbie osób mogących korzystać ze środków publicznego transportu zbiorowego. Nie bez znaczenia dla kosztów transportu ponoszonych przez Związek miało utrzymujące się zawieszenie zajęć w szkołach i na wyższych uczelniach, gdyż uczniowie, młodzież szkolna i studenci stanowi główną grupę korzystających z transportu. Brak wpływów z biletów od pasażerów musiał zostać pokryty przez gminy w formie rekompensaty. Podjęte działania 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. Obecnie Związek prowadzi takie rozmowy z gminami ościennymi w sprawie rozpoczęcia procedury poszerzeniowej.

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 2021 r.

Tabela Nr 1

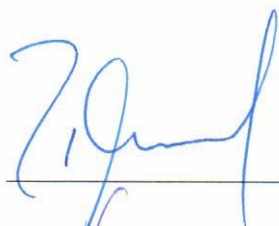
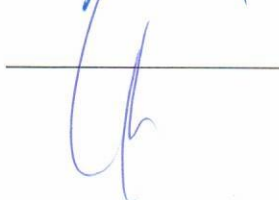
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2021
600	Transport i łączność			39 787 825,00	12 653 048,48	557 931,68	31,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy		39 787 825,00	12 653 048,48	557 931,68	31,80
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – kary od niewykonanych w terminie umów	0,00	2 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS	5 195 364,00	2 390 444,75	395 812,00	46,01
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie)	15 017,00	66 949,44	2 321,74	445,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat dochodów	0,00	39,71	156,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody	500 000,00	201 376,48	0,00	40,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - FRPA	7 342 290,00	1 341 381,02	0,00	18,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	26 237 859,00	8 153 562,73	159 641,94	31,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności - zwrot niewykorzystanych środków z 2020 roku	497 295,00	497 294,35	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			0,00	470,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		0,00	470,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia	0,00	470,00	0,00	

758	Różne rozliczenia		10 000,00	32 734,22	0,00	327,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	32 734,22	0,00	327,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	10 000,00	1 698,22	0,00	16,98
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	0,00	31 036,00	0,00	
RAZEM			39 797 825,00	12 686 252,70	557 931,68	31,88

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 2021 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2021
600	Transport i łączność			37 584 483,00	11 302 995,44	99 110,00	30,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37 584 483,00	11 302 995,44	99 110,00	30,07
			Wydatki bieżące	37 584 483,00	11 302 995,44	99 110,00	30,07
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 584 483,00	11 302 995,44	99 110,00	30,07
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 584 483,00	11 302 995,44	99 110,00	30,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	497 295,00	497 294,35	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 763,11	0,00	59,53
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	154 959,39	5 500,00	30,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 631 530,00	10 315 683,45	0,00	28,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	15 600,00	0,00	46,43
		4430	Różne opłaty i składki	566 946,00	230 963,99	0,00	40,74
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	14 508,00	0,00	18,14
		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)	150 000,00	3 979,61	93 610,00	2,65
750	Administracja publiczna			983 380,00	470 606,40	2 401,65	47,86
	75095	Pozostała działalność		983 380,00	470 606,40	2 401,65	47,86
			Wydatki bieżące	983 380,00	470 606,40	2 401,65	47,86
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	982 480,00	470 606,40	2 401,65	47,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 261,00	286 003,01	0,00	43,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 109,00	205 524,00	0,00	47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 778,48	0,00	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 848,00	41 997,42	0,00	51,95
		4120	Składki na FP	10 904,00	4 903,11	0,00	44,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	4 800,00	0,00	5,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>329 219,00</i>	<i>184 603,39</i>	<i>2 401,65</i>	<i>56,07</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975,00	6 954,09	187,65	15,13
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	603,35	0,00	13,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 968,00	0,00	70,29
	4300	Zakup usług pozostałych	199 639,00	143 225,96	0,00	71,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	313,88	0,00	12,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	11 070,00	2 214,00	41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 597,72	0,00	35,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 405,00	11 270,39	0,00	90,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	480,00	0,00	9,80
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	120,00	0,00	2,40
		<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		180 000,00	63 458,09	0,00	35,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	180 000,00	63 458,09	0,00	35,25
		Wydatki bieżące	180 000,00	63 458,09	0,00	35,25
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>63 458,09</i>	<i>0,00</i>	<i>35,25</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00	63 458,09	0,00	35,25
758	Różne rozliczenia		43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			38 790 863,00	11 837 059,93	101 511,65	30,52

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 2021 r.**

PRZYCHODY

Tabela nr 3

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	718 558,61	
Razem przychody:		0,00	718 558,61	

ROZCHODY

Tabela nr 4

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% 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

