

# Uchwała Nr 7/III/2015

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia 18 marca 2015 roku.

w sprawie:  **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991r. nr 7, poz.115 z późn. zm.)

**Zarząd Związku**  
uchwała:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2014 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK**  
*mgr inż. Ryszard Rakoczy*

- PROJEKT -

# Uchwała Nr /VII/2015

**Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia czerwca 2015 roku.**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

**na wniosek Komisji Rewizyjnej ,**

**Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,**

**u c h w a l a :**

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za 2014 rok:

1. Dochody Związku w wysokości	<b>44.038.349,18 zł</b>
2. Wydatki Związku w wysokości	<b>42.658.221,93 zł</b>

zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

## **§ 2**

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

## **§ 4**

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie finansowe MZK za 2014 rok, zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

## **§ 5**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2014 rok udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2014 rok.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)	Wykonanie (w złotych)
1	2	3	4	5
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>41.970.800,00</b>	<b>38.921.880,37</b>
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.000.000,00	826.302,72
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	62.000,00	57.027,65
		Wpływy z usług	16.360.998,00	13.248.337,55
		Wpływy ze sprzedaży	6.000,00	5.500,01
		Pozostałe odsetki	36.000,00	27.583,11
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	278.309,52
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	238.599,00	239.453,76
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	24.266.203,00	24.239.366,05
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4.953.200,00</b>	<b>5.116.468,81</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.210.220,00	4.388.061,81
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	742.980,00	728.407,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>42.658.221,93</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.875.000,00</b>	<b>39.448.593,86</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>41.875.000,00</b>	<b>39.448.593,86</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>36.921.800,00</b>	<b>34.624.166,06</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.721.000,00	33.495.664,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.721.800,00	33.495.664,79
		Dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00	1.128.501,27
		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>4.953.200,00</b>	<b>4.824.427,80</b>
		Inwestycje	4.953.200,00	4.824.427,80
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.209.615,63</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.209.615,63</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3.278.000,00</b>	<b>3.147.580,17</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.159.500,00	3.038.602,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.534.000,00	2.456.511,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625.500,00	582.090,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.500,00	108.977,83
		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.035,46</b>
		Zakupy inwestycyjne	63.000,00	62.035,46
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>12,44</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościow. jst</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,44</b>
		Odsetki i dyskonto od krajowych	10.000,00	12,44
	75704	<b>Rozliczenia z tyt. gwarancji i poręczeń udzielanych przez jst</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wyплаты z tyt. gwarancji i poręczeń	1.650.000,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy	48.000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI  
Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot.	Przedmiot	celowej plan	celowej wykonanie
I.	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	1.200.000,00	1.128.501,27
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.200.000,00	1.128.501,27
2.							
II.	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00		
1.							
2.							

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>8 556 466,73</b>	<b>13 356 889,25</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>6 862 427,63</b>	<b>12 179 752,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>24 949,96</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>6 834 043,67</b>	<b>5 482 300,38</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>280 916,77</b>	<b>5 106 289,25</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>55 916,77</b>	<b>100 641,45</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>
1.1. Grunty				<b>2. Strata netto (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		41 314,83	56 799,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu		12 809,49	42 664,50	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe		1 792,45	1 177,69	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>225 000,00</b>	<b>5 005 647,80</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 923 665,27</b>	<b>3 019 272,99</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>2 923 665,27</b>	<b>3 019 272,99</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>8 250 600,00</b>	<b>8 250 600,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>2 689 529,28</b>	<b>2 827 310,30</b>
1. Akcje i udziały		8 250 600,00	8 250 600,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>70 420,99</b>	<b>26 845,60</b>
2. Inne papiery wartościowe				<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>26 712,93</b>	<b>26 753,71</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>137 002,07</b>	<b>138 363,38</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 247 092,85</b>	<b>1 853 382,22</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>60 577,68</b>	<b>24 680,07</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>			
1. Materiały				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
2. Półprodukty i produkty w toku				<b>D. Fundusze specjalne</b>		<b>17 466,68</b>	<b>11 245,63</b>
3. Produkty gotowe				<b>1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>17 466,68</b>	<b>11 245,63</b>
4. Towary		60 577,68	24 680,07	<b>2. Inne fundusze</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 169 048,49</b>	<b>1 817 456,52</b>				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY**  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Przemysłowa 1  
tel./fax 032/47-63-474  
IDENTYFIKATOR 271506643

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**Międzygminnego Związku**  
**Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju**  
**sporządzony**  
**na dzień 31.12.2014 r.**

Adresat:  
**Zarząd**  
**Międzygminnego Związku**  
**Komunikacyjnego**  
**w Jastrzębiu Zdroju**  
wysłać bez pisma przewodniego

1. Należności z tytułu dostaw i usług	773 349,22	951 310,97	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	395 455,63	862 837,55	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	243,64	3 308,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 466,68</b>	<b>11 245,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	17 466,68	11 245,63			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 803 559,58</b>	<b>15 210 271,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 803 559,58</b>	<b>15 210 271,47</b>

**A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów i trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:        | 190 421,33 |
| 2. Umorzenie środków trwałych :                          | 160 399,34 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:               | 244 854,65 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:                   |            |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:         |            |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: |            |
| 7. Odpisy aktualizujące należności:                      |            |
| 8. ....  |            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZWIĄZKU

*mgr Grażyna Pocheć*

Główny księgowy

2015 marzec 18  
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK

*mgr inż. Ryszard Rakoczy*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY</b> <b>44-335 Jastrzębie Zdrój</b> <b>ul. Przemysłowa 1</b> <b>tel./fax 032/47-63-474</b> <b>IDENTYFIKATOR 271506643</b>		<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>Miezygminnego Związku</b> <b>Komunikacyjnego</b> <b>w Jastrzębiu Zdroju</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2014 r.</b>		Adresat: <b>Regionalna</b> <b>Izba Obrachunkowa</b> <b>w Katowicach</b> <b>ul. Grabowa 3</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>18 572,94</b>	<b>1 398 700,19</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne	18 572,94	1 398 700,19	1. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	18 572,94	1 398 700,19	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>18 572,92</b>	<b>1 398 700,19</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 134,22	1 380 127,25
2. Należności od budżetów			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 380 127,25
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)	-13 134,22	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0	0
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	31 707,14	18 572,94
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 572,94</b>	<b>1 398 700,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 572,92</b>	<b>1 398 700,19</b>

**Informacje uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia .....
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia .....
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZWIĄZKU**  
**mgr Grażyna Pocheć**

.....  
(skarbnik)

2015 marzec 18  
rok , miesiąc, dzień

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU MZK**  
**mgr inż. Ryszard Rakoczy**

.....  
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Międzygminny Związek Komunikacyjny</b> 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel./fax 032/47-63-474 IDentyfikator REGON 271506643	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju</b> sporządzony na dzień <b>31.12.2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>34 501 437,56</b>	<b>42 198 360,30</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 717 783,46	12 483 648,47	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	20 783 654,10	29 714 711,83	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>35 804 782,05</b>	<b>36 418 986,29</b>	
I. Amortyzacja	51 447,46	61 043,74	
II. Zużycie materiałów i energii	128 300,37	230 990,67	
III. Usługi obce	31 310 521,12	31 987 450,45	
IV. Podatki i opłaty	678,50	1 581,79	
V. Wynagrodzenia	2 075 882,91	2 076 549,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	433 214,91	432 917,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	359 900,72	398 246,61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	116 064,82	101 706,83	
X. Pozostałe obciążenia	1 328 771,24	1 128 498,95	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 303 344,49</b>	<b>5 779 374,01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 337 554,75</b>	<b>967 152,24</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 337 554,75	967 152,24	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 418,81</b>	<b>76 464,64</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	18 418,81	76 464,64	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>15 791,45</b>	<b>6 670 061,61</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16 763,14</b>	<b>27 403,30</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	16 763,14	27 403,30	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 170,63</b>	<b>12,44</b>	
I. Odsetki	4 170,63	12,44	
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>	
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 ZWIĄZKU  
 mgr Grażyna Pocheć

(główny księgowy)

2015 marzec 18  
 (rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU MZK

mgr inż. Ryszard Rakoczy

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY</b> 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel./fax 032/47-63-474 IDENTYFIKATOR 271506643		<b>Zestawienie zmian w funduszu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju</b>  sporządzone na dzień 31.12.2014 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 266 665,39</b>	<b>6 834 043,67</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		37 443 620,21	42 686 605,89		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		554 244,06	28 383,96		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		36 889 376,15	42 658 221,93		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		36 876 241,93	44 038 349,18		
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		36 876 241,93	44 038 349,18		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 834 043,67</b>	<b>5 482 300,38</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>28 383,96</b>	<b>6 697 452,47</b>		
1. zysk netto (+)		28 383,96	6 697 452,47		
2. strata netto (-)		0,00	0,00		
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>					
<b>V. Fundusz (II +,-,III-IV)</b>		<b>6 862 427,63</b>	<b>12 179 752,85</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GLÓWNA KSIĘGOWA ZWIĄZKU**  
*mgr Grażyna Pocheć*  
 (główny księgowy)

2015 marzec 18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK**  
*mgr inż. Ryszard Rakoczy*  
 (kierownik jednostki)

# 1. WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.

## 1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONANIA.

Budżet MZK na 2014 rok przyjęty został *Uchwałą Zgromadzenia Nr 11/VI/2013* w dniu 18.12.2013 r. i zamykał się:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>kwotą</b>	<b>46.924.000,00 zł</b>
<b>po stronie wydatków</b>	<b>kwotą</b>	<b>46.924.000,00 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- W dniu 7 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr 6/VI/2014 Zgromadzenie Związku dokonało zmiany budżetu w ten sposób, że zmniejszyło planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.650.000,00 zł, przenosząc tą kwotę na obsługę długu publicznego. Zgromadzenie Związku przeznaczyło te środki na udzielenie poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu**.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

<b>plan dochodów</b>	<b>46.924.000,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>46.924.000,00 zł</b>

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r. przedstawiono w *Tabeli nr 1* na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2014 roku wynosiła 48.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 48.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków za 2014 r.

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2014	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWANY	WYKONANY
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,85%</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>		<b>93,85%</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	46.924.000,00	44.038.349,18		93,85%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>42.658.221,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,91%</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.875.000,00</b>	<b>39.448.593,86</b>		<b>94,21%</b>
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	41.875.000,00	39.448.593,86		94,21%
<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.209.615,63</b>		<b>96,07%</b>
	75095	Pozostała Działalność	3.341.000,00	3.209.615,63		96,07%
<b>Dz. 757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>12,44</b>		<b>0,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	10.000,00	12,44		0,12%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1.650.000,00	0,00		0,00%
<b>Dz. 758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	48.000,00	0,00		0,00%

**WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2014 R.**

<b>Zrealizowane dochody:</b>	<b>44.038.349,18</b>
<b>Zrealizowane wydatki:</b>	<b>42.658.221,93</b>
<b>Wynik na dzień 31.12.2014 r. nadwyżka</b>	<b>1.380.127,25</b>

## 1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

### 1.2.1 DOCHODY

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **44.038.349,18 zł** co stanowi **93,85 %** ogólnego planu dochodów.

Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** (sprzedaż biletów) oraz z wpłat wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

**Dział 600, rozdział 60004 „wpływy z usług”** obejmują dochody ze sprzedaży biletów **13.248.337,55 zł**

#### 1.2.1.1. ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY BILETÓW

Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły:

- bilety jednorazowe	na kwotę	8.543.174,95	tj. 63,37 %
- bilety miesięczne i okresowe	na kwotę	4.939.165,37	tj. 36,63 %
	<b>Razem:</b>	<b>13.482.340,32</b>	<b>100,00 %</b>

#### Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2014 r. ( należności za pobrane bilety w 2013 a zapłacone w 2014 r.)	711.972,75
sprzedaż brutto w 2014 r. (przychody)	13.482.340,32
<b>Razem</b>	<b>14.194.313,07</b>

Saldo końcowe na dzień 31.12.2014 r. (należności za pobrane bilety w 2014 r. do zapłaty w 2015 r.)	945.975,52
<b><u>Dochód ze sprzedaży biletów</u></b>	<b>13.248.337,55</b>

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2014 r. wynosi:  
**945.975,52 zł**

Zestawienie z wykonania dochodów za 2014 r. przedstawiono w **Tabeli nr 2** na stronie 4.

## Dochody Związku za 2014 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>	<b>93,85</b>	<b>100,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.924.000,00</b>	<b>44.038.349,18</b>	<b>93,85</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport Zbiorowy	46.924.000,00	44.038.349,18	93,85	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>41.970.800,00</b>	<b>38.921.880,37</b>	<b>92,74</b>	<b>88,38</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000.000,00	826.302,72	82,63	1,88
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62.000,00	57.027,65	91,98	0,13
		Wpływy z usług (wpływy z biletów oraz z gmin nie należących do Związku)	16.360.998,00	13.248.337,55	80,98	30,08
		Wpływy ze sprzedaży	6.000,00	5.500,01	91,67	0,01
		Pozostałe odsetki	36.000,00	27.583,11	76,62	0,06
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	278.309,52	27830,95	0,63
		Dotacja celowa od Marszałka Województwa	238.599,00	239.453,76	100,36	0,55
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz...	24.266.203,00	24.239.366,05	99,89	55,04
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4.953.200,00</b>	<b>5.116.468,81</b>	<b>103,30</b>	<b>11,62</b>
		Dotacje celowe z udziałem środków Europejskich	4.210.220,00	4.388.061,81	104,22	9,96
		Wpłaty gmin na inwestycje	742.980,00	728.407,00	98,04	1,66

Wyższe od planu wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane były między innymi :  
– zwrotem podatku od towarów i usług (VAT) za 2013 rok,

Niższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było między innymi :

– w latach poprzednich wszystkie zaległe mandaty skierowano na drogę sądową, w związku z tym w realizacji zostały tylko bieżące mandaty, co spowodowało niższe niż planowano dochody z tego tytułu,

– wykonanie dochodów za bilety jest niższe niż planowano i jest również niższe niż w latach ubiegłych. Spadek ilości sprzedanych biletów jednorazowych i okresowych w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawiono w **Tabeli nr 4** na stronie 6.

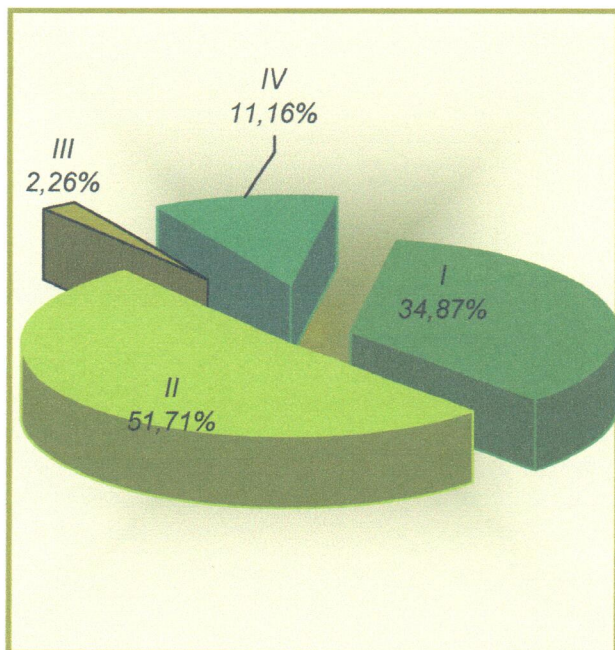
– dochody z tytułu lokowania czasowo wolnych środków finansowych na rachunku bankowym wykonano niżej niż planowano ponieważ niższe są stopy procentowe

– „Wpłaty gmin na inwestycje oraz dotacje celowe z udziałem środków Europejskich” zostały zrealizowane zgodnie z pierwotnym planem. Firma, która wygrała przetarg na realizację projektu rozpoczęła prace, które są realizowane zgodnie z harmonogramem.

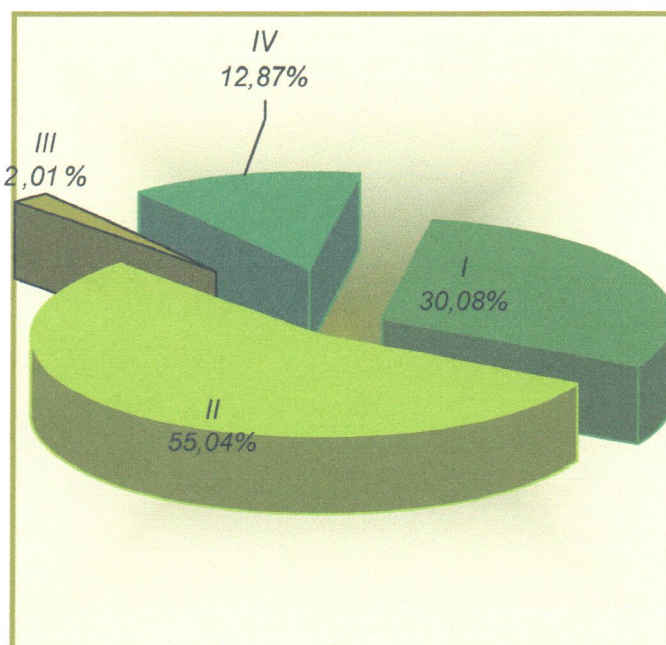
„Wpływy z wpłat gmin...” zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie różnice spowodowane są kwartalnym rozliczeniem realizacji zadań na poszczególnych gminach, przedstawia je **Tabela nr 3** na stronie 5.

## STRUKTURA DOCHODÓW (%)

**Planowana**



**Wykonana**



I – Wpływy z usług    II – Wpłaty gmin    III – Grzywny i kary    IV – Pozostałe dochody

### 1.2.1.2. ROZLICZENIE GMIN CZŁONKOWSKICH Z WPŁATY NA RZECZ ZWIĄZKU (DOTACJI)

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 7/VI/2013 r. z dnia 10 października 2013 roku, w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej, dokonano rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia **Tabela nr 3**.

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku

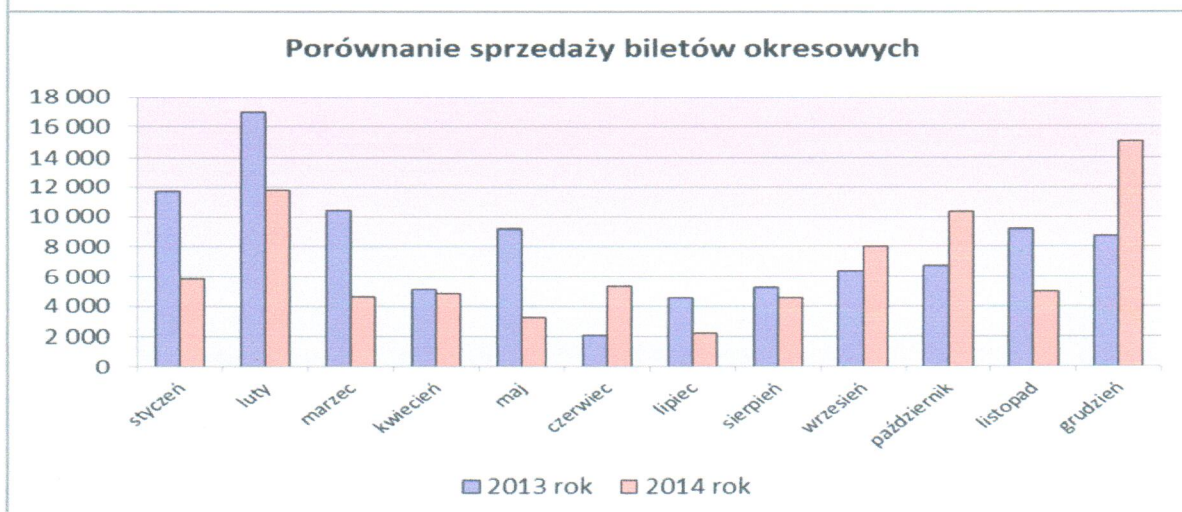
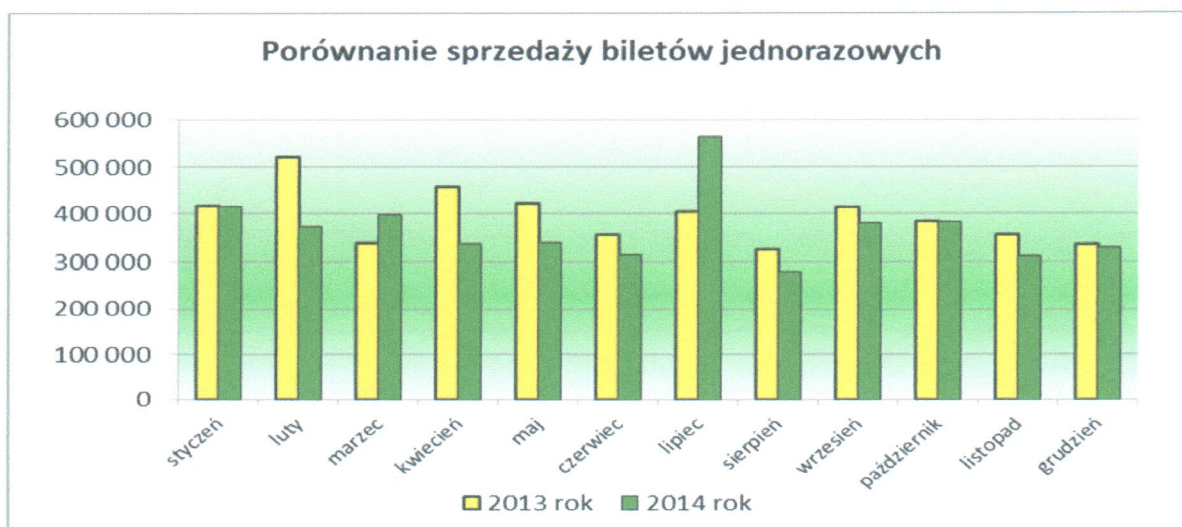
**Tabela nr 3**

Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Czerwionka-Leszczyny	2.340.724,00	2.318.797,18
Jastrzębie Zdrój	12.162.353,00	12.205.734,97
Marklowice	398.754,00	387.284,46
Mszana	454.644,00	450.508,10
Pawłowice	1.693.046,00	1.703.156,49
Pszów	928.431,00	927.287,94
Radlin	1.432.148,00	1.424.314,61
Rydułtowy	1.411.112,00	1.413.485,69
Suszec	385.453,00	379.599,03
Świerklany	0,00	-28.799,36
Żory	3.059.538,00	3.057.996,94
<b>RAZEM</b>	<b>24.266.203,00</b>	<b>24.239.366,05</b>

Porównanie sprzedaży biletów w 2014 roku do 2013 roku.

**Tabela nr 4**

Miesiąc	Jednorazowe (sztuki)		Okresowe (sztuki)	
	2013 rok	2014 rok	2013 rok	2014 rok
styczeń	417 265	416 190	11 728	5 844
luty	520 540	372 280	17 010	11 765
marzec	339 150	397 665	10 420	4 640
kwiecień	456 835	336 780	5 120	4 810
maj	423 420	339 475	9 183	3 265
czerwiec	355 900	315 545	2 097	5 315
lipiec	404 740	563 470	4 556	2 220
sierpień	326 555	279 110	5 242	4 565
wrzesień	414 060	380 810	6 360	8 020
październik	385 930	384 375	6 698	10 316
listopad	357 190	312 240	9 210	4 959
grudzień	336 790	330 010	8 745	15 132
<b>RAZEM</b>	<b>4 738 375</b>	<b>4 427 950</b>	<b>96 369</b>	<b>80 851</b>



## 1.2.2. WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **42.658.221,93 zł** co stanowi **90,91 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **4.265.778,07 zł**. Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2014 rok.

- Wykonanie wydatków **w dziale 600 - Transport i Łączność**  
**rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

zrealizowano na kwotę **33.448.593,86 zł**  
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **2.426.406,14 zł**,  
co stanowi: **5,79%** planu w tym dziale.

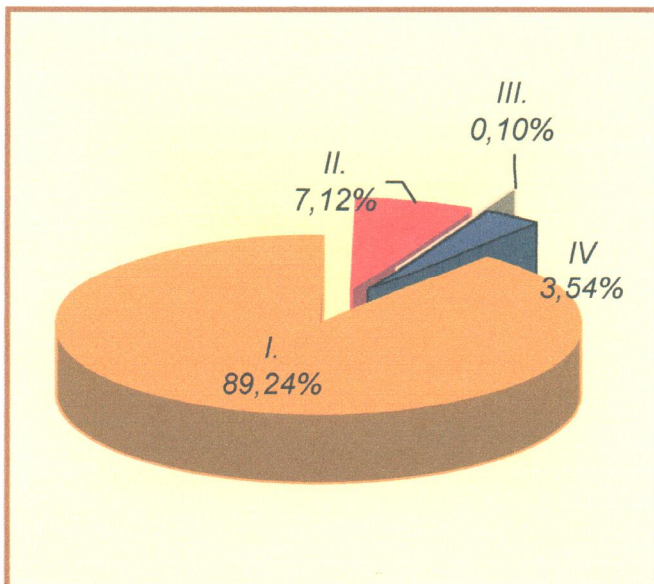
- Wykonanie wydatków **w dziale 750 - Administracja Publiczna**  
**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

zrealizowano na kwotę **3.209.615,63 zł**  
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **131.384,37 zł**,  
co stanowi: **3,93%** planu w tym dziale.

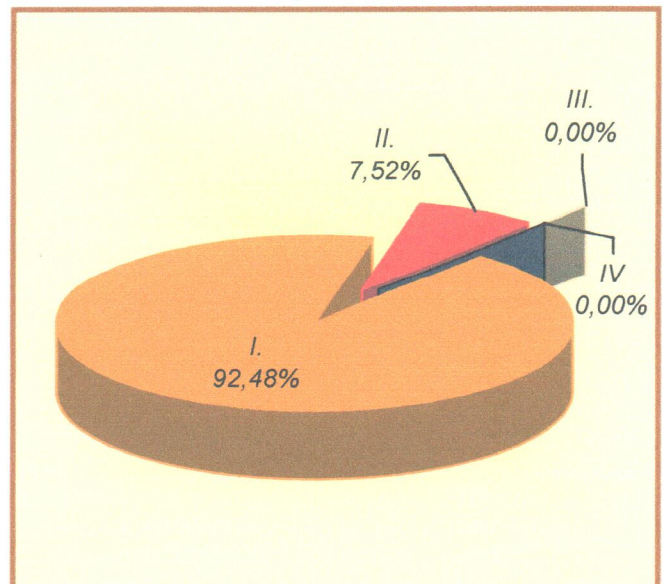
Zestawienie z wykonania wydatków za 2014 r. przedstawiono w **Tabelach** na stronie 8 i 9.

### STRUKTURA WYDATKÓW (%)

**Planowana**



**Wykonana**



I – Transport i łączność      II – Administracja publiczna  
III – Różne rozliczenia      IV – Obsługa długu publicznego



## WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.875.000,00</b>	<b>39.448.593,86</b>	<b>94,21</b>	<b>92,48</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>41.875.000,00</b>	<b>39.448.593,86</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>36.921.800,00</b>	<b>34.624.166,06</b>	<b>93,78</b>	<b>87,77</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>35.721.800,00</b>	<b>33.495.664,79</b>	<b>93,77</b>	<b>84,91</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.721.800,00	33.495.664,79	93,77	100,00
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.128.501,27</b>	<b>94,04</b>	<b>2,86</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>4.953.200,00</b>	<b>4.824.427,80</b>	<b>97,40</b>	<b>12,23</b>
		Wydatki inwestycyjne	4.953.200,00	4.824.427,80	97,40	100,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	0,00

Wykonanie wydatków w **dziale 600** przedstawiało się następująco:

– na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się przede wszystkim wydatki na przewoźników, które stanowią 93,07%. Oprócz tego są to wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, koszty postępowania egzekucyjnego w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).

– dotacja na zadania bieżące została zrealizowana zgodnie z planem,

– wydatki majątkowe to wydatki związane z inwestycją pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi” - prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

## WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.209.615,63</b>	<b>96,07</b>	<b>7,52</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>3.209.615,63</b>	<b>96,07</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3.278.000,00</b>	<b>3.147,580,17</b>	<b>96,02</b>	<b>98,07</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>3.159.500,00</b>	<b>3.038.602,34</b>	<b>96,17</b>	<b>94,67</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.534.000,00	2.456.511,87	96,94	80,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625.500,00	582.090,47	93,06	19,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.500,00	108.977,83	91,96	3,40
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.035,46</b>	<b>98,47</b>	<b>1,93</b>
		Zakupy inwestycyjne	63.000,00	62.035,46	98,47	100,00

### Analiza realizacji wydatków w dziale 750

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami i przepisami dotyczącymi wynagrodzeń,

– na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się wydatki zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów do niego, wydatki na obsługę prawną, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty związane z energią elektryczną, energią cieplną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany zgodnie z ilością zatrudnionych pracowników i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, wydatki na podatek od towarów i usług (VAT)

– na świadczenia na rzecz osób fizycznych składają się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Zarządu realizowane są zgodnie z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – niższe poniesione wydatki to skutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat z tytułu zwrotu kosztów używania własnej odzieży ochronnej,

– wydatki na zakupy inwestycyjne – zgodnie z planem zakupiono samochód osobowy na potrzeby biura MZK, w związku z tym że pozostały środki zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń biurowych.

## WYDATKI W DZIALE 757 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Wydatki w **dziale 757 – obsługa długu publicznego**, wydatki na odsetki zostały zrealizowane zgodnie z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym. Udzielone poręczenie nie skutkowało wydatkami z budżetu MZK.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące:	1.660.000,00	12,44	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	10.000,00	12,44	0,12	0,00
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI W DZIALE 758 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

**Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe**, nie zaistniała potrzeba rozdysponowana rezerwy ogólnej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące:	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48.000,00	0,00	0,00	0,00

### 1.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **13.751** udziałów, każdy po 600 zł (*słownie: sześćset-złoty*) na kwotę: **8.250.600,00 zł** (*słownie: osiem-milionów-dwieście-pięćdziesiąt-tysięcy-sześćset-złoty*).

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju nie zaszły żadne zmiany w rozumieniu art. 267 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **261.040,79 zł**  
(*słownie: dwieście-sześćdziesiąt-jeden-tysięcy-czterdzieści-złoty-siedemdziesiąt-dziewięć-groszy*),  
którymi są między innymi:  
komputery sieciowe, drukarki, serwery, samochód osobowy Opel Meriva, samochód osobowy Fiat Sedici, samochód ciężarowy Fiat DOBLO Pick-UP, garaże metalowe, klimatyzatory, system monitoringu.
- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **190.421,33 zł**  
(*słownie: sto-dziewięćdziesiąt-tysięcy-czterysta-dwadzieścia-jeden-złoty-trzydzieści-trzy-grosze*),  
którymi są oprogramowania komputerowe, systemy ewidencji pracowników, programy księgowe, internetowe rozkłady jazdy, planowanie rozkładów jazdy, dostęp do prawnych publikacji internetowych.

**Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:**

**451.462,12 zł**

(*słownie: czterysta-pięćdziesiąt-jeden-tysięcy-czterysta-sześćdziesiąt-dwa-złote-dwanaście-groszy*).

#### 1.4. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK.

Zrealizowane dochody	44.038.349,18 zł.
Zrealizowane wydatki	42.658.221,93 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2014 r.	1.380.127,25 zł.

#### 1.5. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

**Środki pieniężne na dzień 01.01.2014 r.** **18.572,94**

Dochody od stycznia do grudnia 2014 r. 44.038.349,18

Wydatki od stycznia do grudnia 2014 r. 42.658.221,93

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.** **1.398.700,19**

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001 1.117.793,94
- saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 58 8470 0001 2001 0014 4094 0002 0,02
- saldo konta 138-01 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 20 8470 0001 2001 0014 4094 0007 5.676,44
- saldo konta 138-02 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 47 8470 0001 2001 0014 4094 0006 276.481,95
- saldo konta 101-01 – Kasa 0,00
- dotacje rozliczone w styczniu 2015 r. 1.252,16

## 1.6. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI WIELOLETNICH

Projekt pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi” jest realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zaplanowana na lata 2013 – 2015 inwestycja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została rozpoczęta przez rozstrzygnięcie procedury przetargowej na zaprojektowanie, dostawę, instalację i konfigurację kompleksowego systemu. Rozstrzygnięcie przetargu zostało zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 27/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r. Firma R&G Plus Sp. z o.o. z Mielca rozpoczęła prace nad projektem.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu pozostałe środki zostaną rozdysponowane do końca 2015 roku zgodnie z podpisanym aneksem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*mgr inż. Ryszard Rakoczy*