Uchwała Nr 9/III/2017

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 28 marca 2017 roku.

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2016 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. 1870 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
uchwala:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2016 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

1. WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.

1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONANIA.

Budżet MZK na 2016 rok przyjęty został ***Uchwałą Zgromadzenia Nr 24/VII/2015*** w dniu 14.12.2015 r. i zamykał się:

po stronie dochodów	**kwotą**	**41.670.000,00 zł**
po stronie wydatków	**kwotą**	**41.670.000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- W związku z wyjaśnieniem udzielonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dochody z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych, w budżecie na 2016 rok muszą one stanowić dochody majątkowe. Wobec powyższego kwota refundacji w wysokości 717.000 zł musi być wprowadzona do budżetu jako dochód majątkowy i musi być również zaplanowana jako nadwyżka z przeznaczeniem na lokatę.
  W dniu 1 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr 3/VII/2016 dokonało zmiany budżetu w ten sposób, że zwiększyło plan dochodów bieżących o kwotę 2.067.000,00 i plan dochodów majątkowych o kwotę 718.000,00. Jednocześnie Zgromadzenie dokonało zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.068.000,00 i uchwaliło nadwyżkę budżetową w kwocie 717.000,00 przeznaczając ją na lokatę.

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:

plan dochodów	**44.455.000,00 zł**
plan wydatków	**43.738.000,00 zł**
plan rozchodów	**717.000,00 zł**
razem	**44.455.000,00 zł**

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2016 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 1*** na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2016 roku wynosiła 48.000,00 zł. Zarząd Związku uchwałą nr 25/V/2016 z dnia 17.05.2016 r. dokonał podziału rezerwy ogólnej, przeznaczając ją na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Związku.

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków za 2016 r.

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWANY	WYKONANY.
		DOCHODY OGÓŁEM	**44.455.000,00**	**40.957.104,41**	**100,00%**	**92,13%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44.455.000,00**	**40.957.104,41**		**92,13%**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	44.455.000,00	40.957.104,41		92,13%
		WYDATKI OGÓŁEM	**43.738.000,00**	**40.128.968,63**	**100,00%**	**91,75%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**40.091.000,00**	**36.805.981,72**		**91,81%**
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	40.091.000,00	36.805.981,72		91,81%
Dz. 750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.627.000,00**	**3.309.181,47**		**91,24%**
	75095	Pozostała Działalność	3.627.000,00	3.309.181,47		91,24%
Dz. 757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**20.000,00**	**13.805,44**		**69,03%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	20.000,00	13.805,44		69,03%
Dz. 758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	0,00	0,00		0,00%

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2016 R.

Zrealizowane dochody:	**40.957.104,41**
Zrealizowane wydatki:	**40.128.968,63**
Wynik na dzień 31.12.2016 r. nadwyżka	**828.135,78**

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

1.2.1 DOCHODY

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **40.957.104,41 zł** co stanowi **92,13 %** 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 **12.204.059,57 zł**

1.2.1.1. ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY BILETÓW

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2016 r. *(należności za sprzedane bilety w 2015 a zapłacone w 2016 r.)*	379.551,00
sprzedaż brutto w 2016 r. *(przychody)*	12.382.645,73
Razem	**12.762.196,73**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2016 r. *(należności za sprzedane bilety w 2016 r. do zapłaty w 2017 r.)*	558.137,13
Dochód ze sprzedaży biletów	**12.204.059,57**

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2016 r. wynosi: **558.137,13 zł**

Zestawienie z wykonania dochodów za 2016 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 2*** na stronie 4.

Dochody Związku za 2016 r.

Tabela nr 2

Dział	*Rozdział*	*Treść*	*Plan*	*Wykonanie*	Wskaźnik wykonania w %	*Struktura wykonania w %*
		DOCHODY OGÓŁEM	**44.455.000,00**	**40.957.104,41**	**92,13**	***100,00***
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44.455.000,00**	**40.957.104,41**	**92,13**	***100,00***
	60004	**Lokalny transport Zbiorowy**	**44.455.000,00**	**40.957.104,41**	**92,13**	***100,00***
		Dochody bieżące:	**43.737.000,00**	**40.231.975,16**	**91,99**	***98,23***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000.000,00	902.861,95	90,29	*2,24*
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379.000,00	219.281,38	*57,86*	*0,55*
		Wpływy z usług *(wpływy z biletów)*	15.595.400,00	12.211.709,57	78,30	*30,35*
		Pozostałe odsetki	30.000,00	1.149,89	3,83	*0,01*
		Wpływy z różnych dochodów	950.000,00	1.001.835,39	*105,46*	*2,49*
		Dotacja celowa od Powiatu	57.000,00	56.062,35	98,36	*0,14*
		Dotacja celowa od Marszałka Województwa	238.900,00	238.166,52	99,69	*0,59*
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz...	25.486.700,00	25.600.908,11	*100,45*	*63,63*
		Dochody majątkowe:	**718.000,00**	**725.129,25**	**100,99**	***1,77***
		Dotacje celowe z udziałem środków Europejskich	717.000,00	717.492,40	*100,07*	*98,95*
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	7.636,85	763,69	*1,05*

Dochody Związku w większości były realizowane zgodnie z planem. Niższe niż planowano wykonanie dochodów 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 tytułu kar nakładanych za jazdę bez ważnego biletu,

– nie zostały wyegzekwowane kary za nieterminową realizację umów, sprawy zostały skierowane na drogę sądową,

– wykonanie dochodów za bilety jest niższe niż planowano, jednak jest wyższe niż w roku poprzednim, główną przyczyną było wprowadzanie systemu biletów elektronicznych,

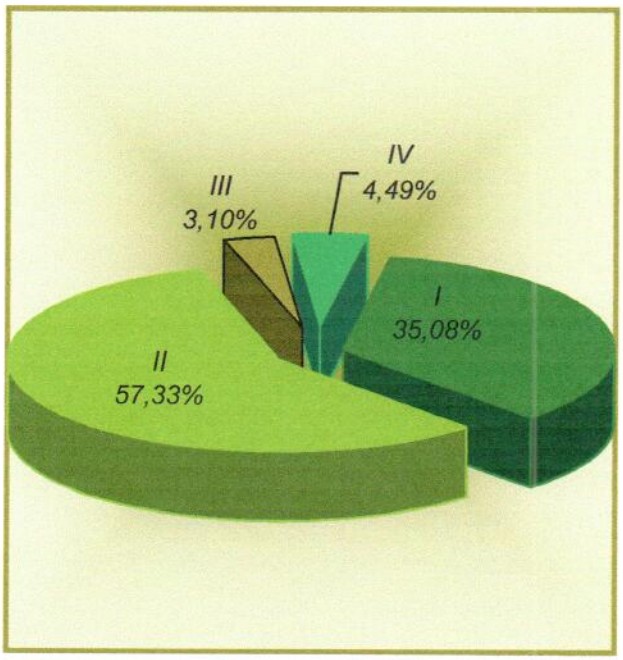
– dochody z tytułu lokowania czasowo wolnych środków finansowych na rachunku bankowym wykonano poniżej planu z uwagi na przejściowe trudności finansowe,

– d*otacje celowe z udziałem środków Europejskich" zostały zrealizowane zgodnie z rozliczeniem projektu.*

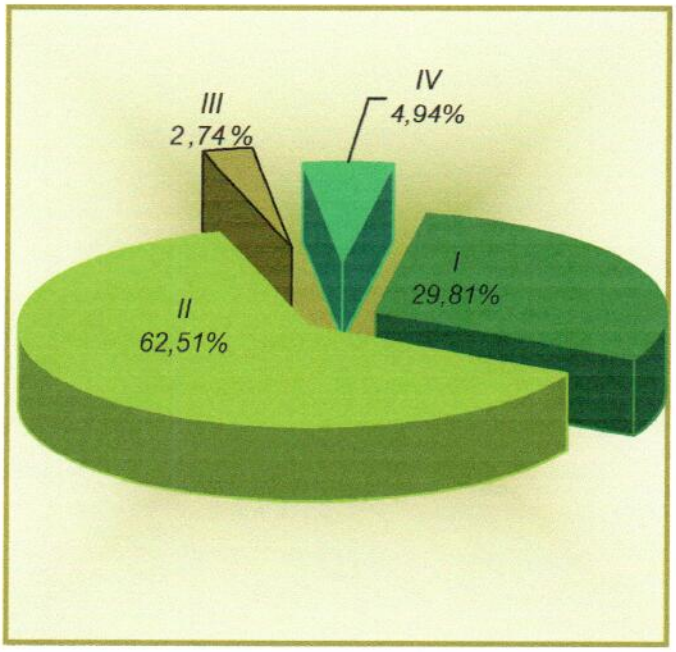
– *„Wpływy z wpłat gmin..."* zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie różnice spowodowane są kwartalnym rozliczeniem realizacji zadań na poszczególnych gminach, przedstawia je ***Tabela nr 3*** na stronie 5.

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	2.358.068,00	2.378.559,81
Jastrzębie Zdrój	12.282.244,00	12.306.903,88
Marklowice	408.397,00	416.985,84
Mszana	469.113,00	470.631,53
Pawłowice	1.701.728,00	1.853.203,28
Pszów	941.864,00	939.328,95
Radlin	1.545.027,00	1.541.572,71
Rydułtowy	1.547.551,00	1.554.353,88
Suszec	380.555,00	379.845,43
Żory	3.852.153,00	3.759.522,80
RAZEM	**25.486.700,00**	**25.600.908,11**

1.2.2. WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **40.128.968,63 zł** co stanowi **91,75 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **3.609.031,37 zł.** Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2016 rok.

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

zrealizowano na kwotę **36.805.981,72 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **3.285.018,28 zł,**
co stanowi: **8,19%** planu w tym dziale.

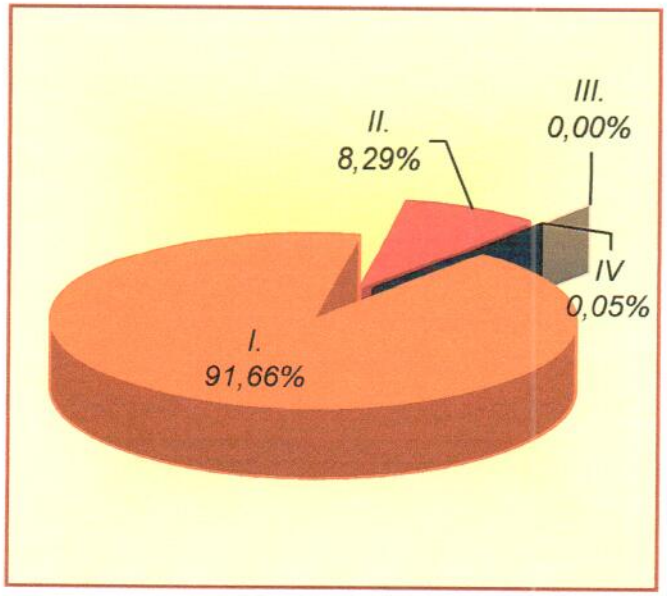
- Wykonanie wydatków **w dziale 750 - Administracja Publiczna**
  Rozdział 75095 - Pozostała działalność

zrealizowano na kwotę **3.309.181,47 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **317.818,53 zł,**
co stanowi: **8,76%** planu w tym dziale.

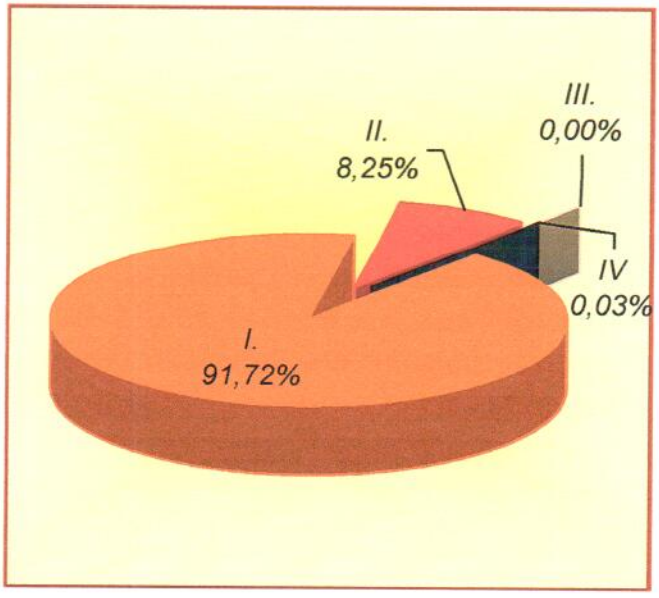
Zestawienie z wykonania wydatków za 2016 r. przedstawiono w ***Tabelach*** na stronie 7 i 8.

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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**40.091.000,00**	**36.805.981,72**	**91,81**	***91,72***
	60004	**Lokalny Transport Zbiorowy**	**40.091.000,00**	**36.805.981,72**	**91,81**	***100,00***
		Wydatki bieżące:	**40.081.000,00**	**36.802.205,30**	**91,82**	***99,99***
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**38.666.900,00**	**35.393.305,88**	**91,53**	***96,16***
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.666.900,00	35.393.305,88	91,53	*100,00*
		Dotacje na zadania bieżące	**1.414.100,00**	**1.408.899,42**	**99,63**	***3,83***
		Wydatki majątkowe w tym na:	**10.000,00**	**3.776,42**	***37,76***	***0,01***
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00	3.776,42	37.76	*0,01*

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

– na wydatki wiązane z realizacją zadań statutowych składają się przede wszystkim wydatki na przewoźników, które stanowią 92,24%. 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 zakupem sieciowej macierzy archiwizującej dane.

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*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.627.000,00**	**3.309.181.47**	***91,24***	***8,25***
	75095	**Pozostała działalność**	**3.627.000,00**	**3.309.181,47**	**91,24**	***100,00***
		Wydatki bieżące:	**3.614.000,00**	**3.298,163,01**	**91,26**	***99,67***
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**3.596.000,00**	**3.290.289,81**	**91,50**	***99,43***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.047.000,00	2.822.423,74	92,63	*85,29*
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549.000,00	467.866,07	85,22	*14,14*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**18.000,00**	**7.873,20**	***43,74***	***0,24***
		Wydatki majątkowe:	**13.000,00**	**11.018,46**	***84,76***	***0,33***
		Zakupy inwestycyjne	13.000,00	11.018,46	*84,76*	*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 na 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 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 – zakupiono drukarkę z kolektorem danych do programu środki trwałe oraz serwer do działu Finansowo-Budżetowego.

W 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta w MZK doszło do włamania i dokonano kradzieży pieniędzy na kwotę 1.226,60 zł. Policja prowadziła dochodzenie, ale włamywaczy nie wykryto. Otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia sprawców. W sprawozdaniu Rb-28S kwota 1.226,60 zł została wpisana z symbolem 4990.

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.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	*Struktura wykonania w %*
1	2	4	5	6	7	*8*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**20.000,00**	**13.805,44**	**69,03**	***0,03***
		Wydatki bieżące:	**20.000,00**	**13.805,44**	**69,03**	***0,03***
	75702	**Obsługa papierów wartościowych jst**	**20.000,00**	**13.805,44**	**69,03**	***0,03***

WYDATKI W DZIALE 758 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe, rezerwa została rozdysponowana zgodnie z uchwałą Zarządu MZK.

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

1.3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.399.417,04 zł i przedstawiają się następująco:

- należności z tytułu dostaw i usług (sprzedaż biletów) – 558.147,13 zł
- nałożone kary na przewoźników (za złą jakość wykonywanych usług) – 16.003,98 zł
- rozliczenie dotacji z gminami – 59.777,51 zł
- zwrot z tytułu podatku VAT – 405.853,21 zł
- roszczenia sporne – 359.635,21 zł

Zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 5.179.954,31 zł z tytułu zobowiązań bieżących.

W ujęciu analitycznym zobowiązania kształtują się następująco:

- rozliczenie z gminami – 10.697,18 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.991,49 zł
- zużycie mediów – 18.582,93 zł
- czynsz – 9.133,49 zł
- zakup usług przewozowych – 4.834.078,80 zł
- prowizja z tytułu dystrybucji biletów i doładowań e-biletów – 70.924,69 zł
- korzystanie z przystanków – 3.258,50 zł
- zastępstwo procesowe i obsługa prawna – 22.485,82 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 10.801,41 zł (m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP).

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiło zobowiązanie **wymagalne** w wysokości 87,21 zł. Zobowiązanie wynikło w związku ze zmianą taryfy usług telekomunikacyjnych. Faktura korygująca została potrącona z bieżącej płatności, natomiast operator sam pomniejszył wartość do zapłaty. Po uzgodnieniu salda z operatorem zobowiązanie zostało niezwłocznie uregulowane.

1.4. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2016r.

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

Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada mienie, które ujęto w Tabeli Nr 1, w tym również mienie, które zostało zakupione i w części 85% finansowane ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Systemu pn: *„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi".*

W okresie objętym niniejszą informacją wartość środków trwałych uległa zmianom w wyniku zakupu: drukarki z kolektorem danych, sieciowej macierzy archiwizującej dane, serwera do działu Finansowo-Budżetowego.

Środki transportu dotychczas użytkowane przez Międzygminny Związek Komunikacyjny, w okresie objętym niniejszą informacją, uległy zmniejszeniu. Sprzedano samochód osobowy, który uległ wypadkowi drogowemu.

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiły zmiany w wartości początkowej i końcowej wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się m.in. oprogramowania komputerowe, systemy ewidencji pracowników, programy księgowe, systemy ewidencji środków trwałych i wyposażenia, internetowe rozkłady jazdy, planowanie rozkładów jazdy. Zmiany dotyczą dokonania w miesiącu styczniu 2016 roku korekty wartości sprzętu w serwerowni o pozycję *„wartości niematerialne i prawne"* (a dotyczyły licencji), które zostały błędnie zaliczone do środków trwałych.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości 7.636,85 zł.

Tabela 1. Majątek Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w grupie aktywów trwałych

Lp	***Wyszczególnienie***	***Wartość majątku na dzień: 31.12.2015 r***	***Wartość majątku na dzień: 31.12.2016 r***
1	*2*	*3*	*4*
I	***Aktywa trwałe***	**19 851 700,96**	**19 807 375,84**
1	Wartości niematerialne i prawne	280 068,00	289 109,35
II	***Rzeczowe aktywa trwałe***	**11 321 032,96**	**11 267 666,49**
1	Urządzenia techniczne i maszyny	11 042 936,74	11 048 690,27
2	Środki transportu	149 155,46	90 035,46
3	Inne środki trwałe	128 940,76	128 940,76
III	***Długoterminowe aktywa finansowe***	**8 250 600,00**	**8 250 600,00**
1	Udziały lub akcje	8 250 600,00	8 250 600,00

1.5. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Zrealizowane dochody	40.957.104,41 zł.
Zrealizowane wydatki	40.128.968,63 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2016 r.	828.135,78 zł.

1.6. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r.	**13.349,35**
Dochody od stycznia do grudnia 2016 r.	40.957.104,41
Wydatki od stycznia do grudnia 2016 r.	40.128.968,6a3
Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r.	**841.485,13**

w tym :

• saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001	124.557,66
• saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 58 8470 0001 2001 0014 4094 0002	193,66
• lokata bankowa	717.000,00
• saldo konta 101-01 – Kasa	0,00
• dotacje rozliczone w styczniu 2017 r.	- 266,19

1.7. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI WIELOLETNICH

W 2016 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny nie prowadził inwestycji wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
Janusz Buda